

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๖,๕๓๕.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๑,๐๕๒,๔๓๕.๓๕ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๘๖๖,๔๐๑.๔๔ |

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

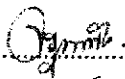
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๕,๗๒๔,๖๕๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| - เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) | ๕,๔๗๑,๗๕๐.๔๐ |
| - เงินรับฝาก | ๓,๐๐๖.๖๐ |
| - เงินประกันสัญญา | ๒๔๙,๘๙๓.๐๐ |



(นายจรรยาจันต์ จันตระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายวันชัย พันเรือง)

รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติราชการแทน

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาบัตร	๖,๕๒๐.-	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๑๕.-	งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา ๖,๕๓๕.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๖,๕๓๕	รวม ๖,๕๓๕.....บาท


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน

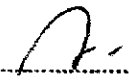
ลงชื่อ.....ที่.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ


ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว


ผู้อำนวยการ

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ที่.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพโชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10057900 สว.25/9/61	500.00
	เช็คเลขที่ 10057947 สว.26/10/61 (รอดัดจ่าย)	12,500.00
	เช็คเลขที่ 10057956 สว.26/10/61 (รอดัดจ่าย)	22,500.00
		35,500.00
		35,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		35,500.00

ลงชื่อ 

(นายวันชัย พันเรือง)

รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ทำหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ 

(นายวิษิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รายการ	ประเภท	สาขา	บัญชี	ปี	งบ	สถานะ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,485,736.00	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม									5,485,736.00	
02.10.2018	020000501	J0	3300000301		2000600370	2000600370	0.00	7,886.00	5,477,850.00	
18.10.2018	0200001017	J0	3300000706		2000600370	2000600370	0.00	6,099.60	5,471,750.40	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม								0.00	13,985.60	5,471,750.40
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370								0.00	13,985.60	5,471,750.40
รวมทั้งสิ้น								0.00	13,985.60	5,471,750.40

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เข้าของเงินฝาก : 2000600370				3,006.60
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพ โขง				3,006.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพ โขง				
		0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600370				
		0.00	0.00	3,006.60
	รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	3,006.60

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้า 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เจ้าของเงินฝาก : 2000600370			249,893.00
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา			249,893.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา			249,893.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370			249,893.00
รวมทั้งสิ้น			249,893.00