

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๔๖,๑๕๖.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๕๑๙,๓๒๑.๑๑

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒๐๖,๓๕๑.๖๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๔,๗๓๓,๙๖๑.๕๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๔,๔๕๖,๒๑๑.๙๑

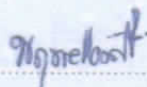
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา ๒๗๔,๗๔๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

หัวหน้างานการบัญชี



(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------|-----------|------------------------------------|
| ธนบัตร | A 6150 - | เงินสดในมือ.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | 6 - | งประมาณ.....บาท |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | | รายได้แผ่นดิน.....บาท |
| | | บำรุงการศึกษา..... A 6156บาท |
| | | รับฝาก.....บาท |
| รวมทั้งสิ้น | A 6156 - | รวม..... A 6156บาท |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พัน หกพัน หัก หัก หัก หัก สิ้นหกพันหก

ลงชื่อ *So* เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ *Wongkiet* รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

Wongkiet
ประธานกรรมการ

W
กรรมการ

W
กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว
W
ผู้อำนวยการ

W
(นายวิจิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ *So* เจ้าหน้าที่งานการเงิน

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00694-4

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

| | | | บาท |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 1,519,321.11 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | | |
| | ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน | | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | |
| | เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด | 0.06 | 0.06 |
| | | | 1,519,321.05 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน: | | |
| | เช็คเลขที่ ข.10061731 ลว.08/3/2562 | 7,528.00 | |
| | เช็คเลขที่ ข.10061739 ลว.18/3/2562 | 1,400.00 | |
| | เงินโอน (ยังไม่ได้บันทึก) | 26,620.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกบัญชีต่ำไป | 20,313.00 | 55,861.00 |
| | | | 1,575,182.05 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | 1,575,182.05 |

ลงชื่อ *Wanarat*

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 เมษายน 2562

ลงชื่อ *Wichit*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 เมษายน 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานฉบับ A006

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับแทน | การกำหนด | หน่วยนับ | ผ่านรายการ | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2000600370 | | | | | | | | | 4,745,693.86 |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโชชา | | | | | | | | | 4,467,944.26 |
| 13.03.2019 | 0200005861 | JO | 3400000433 | | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 1,182.35 | |
| | 0200006189 | JO | 3300003408 | | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 2,000.00 | 4,464,761.91 |
| 15.03.2019 | 0200006567 | JO | 3400000081 | | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 4,750.00 | |
| | 0200006568 | JO | 3400000082 | | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 3,800.00 | |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโชชา | | | | | | | 0.00 | 11,732.35 | 4,456,211.91 |
| บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา | | | | | | | | | 274,743.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 274,743.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโชชา | | | | | | | | | 3,006.60 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโชชา | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,006.60 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370 | | | | | | | 0.00 | 11,732.35 | 4,733,961.51 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 11,732.35 | 4,733,961.51 |