



วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
รับที่ 1470/65
วันที่ 14 / ตุลาคม / 2565
เวลา 16:32

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการบัญชี

ที่ ๑๔๗๐ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ด้วยฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการบัญชี ขอรายงานการจัดทำรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอรอนงค์ เรืองช่วย)

หัวหน้างานการบัญชี

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐

ลงชื่อ.....

(นางละม่อม เอียดคง)

ครู คศ.๓ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ความคิดเห็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

☒ ทราบ / อนุมัติ

☐

ลงชื่อ.....

(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

1,453,746.20

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

2,160.25

ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กรแสรายวัน) (1101030101)

1,451,585.95

ธนาคาร กรุงไทย สาขา พัทลุง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

-

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ

-

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:54:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,856.00	19,856.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,593,060.93	1,593,060.93-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,410,362.95	69,111.00	27,888.00-	1,451,585.95
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	850.25	1,000,000.00	998,690.00-	2,160.25
1102010101	ล/ม เงินยืม-ในงปม.	38,510.00	88,630.00	127,140.00-	0.00
1102010108	ล/ม เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	10,908.00	10,908.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,593,060.93	1,593,060.93-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,320,200.00	0.00	0.00	11,320,200.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		(เงินสดในมือ)
เงินบำรุงการศึกษา	-	บาท
เงินงบประมาณ	-	บาท
เงินรายได้แผ่นดิน	-	บาท
เงินรับฝาก	-	บาท
รวม	-	บาท
เงินคงเหลือ	-	บาท

เงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาว นพวงค์)

(ลงชื่อ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางสาว นพวงค์)

กรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำ

เงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาว นพวงค์)

ผู้อำนวยการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาว นพวงค์)

Hi, นางสาวโรนสงจันทร์ (Single User)

logout

SINGLE1@URAI204644 - Current time: 04 Oct 2022 10:19:05
Time out: 14 minutes 42 seconds
Last modified: 04 Oct 2022 10:19:05
V.20220523

Home

Inbox

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

< Back

Account Detail

Print

Account No. 908-6-04827-7

Account Status Active

Account Name เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา วท.ควน
ขนุนAlias Name เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา วท.ควน
ขนุน

Branch Name PHATTHALUNG BR.

Currency THB

Ledger Balance 1,451,585.95

Available Balance 1,451,585.95

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 29-09-2022

^ hide

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From

Time:

To

Time:

TOP

01-09-2022

30-09-2022

☐ Specific Period: Today


Dow

Filter:

Show 30

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	06-09-2022	937071	BCD14	Khuankhanun in/200908		21,500.00		1,431,862.95
2	07-09-2022	500842	CWTRC	9080909181	10562579	-20,000.00		1,411,862.95
3	07-09-2022	937071	BCD14	Khuankhanun in/200908		16,975.00		1,428,837.95
4	08-09-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9081810634		10,600.00		1,439,437.95
5	13-09-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 6733859181		2,900.00		1,442,337.95
6	15-09-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9080909181		2,280.00		1,444,617.95
7	19-09-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9081810634		1,050.00		1,445,667.95
8	19-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10562580TRCB#1085CID	10562580	-2,088.00		1,443,579.95
9	21-09-2022	530557	CDCH			9,636.00		1,453,215.95
10	22-09-2022	480224	CDCH			150.00		1,453,365.95
11	23-09-2022	AB0030	IORDDT	030-020395823246		150.00		1,453,515.95
12	23-09-2022	480224	CDCH			750.00		1,454,265.95
13	28-09-2022	480224	CDCH			3,120.00		1,457,385.95
14	29-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10562582TRCB#1085CID	10562582	-2,580.00		1,454,805.95
15	29-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10562581TRCB#1085CID	10562581	-3,220.00		1,451,585.95

Showing 1 to 15 of 15 entries

<< < 1 of 1 >

Hi, นางฉวีระ แสงจันทร์ (Single User)

logout

SINGLE1@URAI204644 - Current Time: 04 Oct 2022 10:16:21
Time out : 14 minutes 47 seconds
Last Transaction Date: 30-09-2022

Home

Inbox

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

Account No. 908-0-04473-3

Account Status Active

Account Name เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายการศึกษาชั้น

Alias Name เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายการศึกษาชั้น

Branch Name PHATTHALUNG BR.

Currency THB

Ledger Balance 2,160.25

Available Balance 2,160.25

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 123.88

Last Transaction Date 30-09-2022

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2022

Time:

To

30-09-2022

Time:

☐ Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show 30

entries

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-09-2022	937071	BSD14	Khuankhanun in/200908		1,000,000.00		1,000,850.25	108682
2	30-09-2022	93999	BPSWT	วิทยาลัยการราช		-989,356.45		11,493.80	0908
3	30-09-2022	500842	OTOS	TFR-9086044360		-9,333.55		2,160.25	0908

Showing 1 to 3 of 3 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,000,000.00

-998,690.00

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 6 or higher, Google Chrome 49 or higher.
Copyright © 2013 Krung Thai Bank PLC. All Rights Reserved.