

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

1,447,939.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,246.25
ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กรแสรายวัน) (1101030101) 1,446,692.95
ธนาคาร กรุงไทย สาขา พัทลุง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (11xxxxxxx) -
ธนาคาร xxxx สาขา xxx
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ -

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางอมรดา หนูแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

วันที่ ๑๘ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	396,716.00	(396,716.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,380.52	(4,380.52)	0.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,380.52	(4,380.52)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,649,469.34	(5,649,469.34)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,451,585.95	2,336,547.41	(2,341,440.41)	1,446,692.95
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,160.25	1,168.52	(2,082.52)	1,246.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	58,370.00	(58,370.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	612,868.74	(612,868.74)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,857,679.34	(5,857,679.34)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,940.00	18,488.00	(30,184.00)	9,244.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,320,200.00	0.00	0.00	11,320,200.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ (เงินสดในมือ)
ธนบัตร	-	เงินบำรุงการศึกษา - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	เงินงบประมาณ - บาท
เช็ค ฉบับ	-	เงินรายได้แผ่นดิน - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	เงินรับฝาก - บาท
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) *d* เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) *๗* รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

..... *๗*
กรรมการ

..... *Sgt*
กรรมการ

..... *๗*
กรรมการ

..... *๗*
(.....) วิชาคุณพันธ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ *d* เจ้าหน้าที่
(.....) วิชาคุณพันธ์

Hi, นางอุไร แสงจันทร์ (Single User)

logout

Home

Inbox



Chat

AI204644 - Current Time: 03 Oct 2023 09:12:06
Time out : 14 minutes 36 seconds
อายุพนักงาน: 20230921Krungthai Corporate Online : **Account Info** > **Account Summary**

< Back

Account Detail

Print

Account No.	908-6-04827-7
Account Status	Active
Account Name	เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา วก.ควน ขนุน
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา วก.ควน ขนุน
Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Currency	THB
Ledger Balance	1,446,692.95
Available Balance	1,446,692.95
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	29-09-2023

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:

Specific Period:

View

Download

Filter:

Show 30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31	26-09-2023	500842	CWTRC	เพื่อชำระคืน กรม สรรพากร2/ กยศ./ วท.ควนขนุน	10562640	-3,400.00		1,405,070.95	0908
32	26-09-2023	500842	CWTRC	9081035436	10562638	-686.00		1,404,384.95	0908
33	26-09-2023	500842	CWTRC	9081006312	10562637	-1,926.00		1,402,458.95	0908
34	26-09-2023	937071	BCD14	Khuankhanun in/200908		58,200.00		1,460,658.95	108682
35	27-09-2023	937072	BCD14	Khuankhanun in/200908		2,560.00		1,463,218.95	108682
36	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:355 ICAS INCL R1	10562639	-9,400.00		1,453,818.95	0700
37	28-09-2023	937072	BCD14	Khuankhanun in/200908		560.00		1,454,378.95	108682
38	28-09-2023	93999	BPDWT	วิทยาลัยกา ราช		-1,805.00		1,452,573.95	0908
39	29-09-2023	93999	BPDWT	วิทยาลัยกา ราช		-5,881.00		1,446,692.95	0908

Showing 31 to 39 of 39 entries

<< < 2 of 2 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	378,684.00	-166,406.00

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) | [Quick Step](#)
[PromptPay Register](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.
 Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved

Hi, นางอุไร แสงจันทร์ (Single User)

logout



Chat

AI204644 - Current User 03 Oct 2023 09:07:58
Time out : 14 minutes 42 seconds
เวลาพักหน้าจอ

Home

Inbox

ไม่พบรายการ (70023)

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 1,246.25

Available Balance 1,246.25

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 1.61

Last Transaction Date 23-08-2023

^ hide detail