

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 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) ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง | 1,246.25 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กรแสรายวัน) (1101030101) ธนาคาร กรุงไทย สาขา พัทลุง | 1,446,692.95 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (11xxxxxxx) ธนาคาร xxxx สาขา xxx | - |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx | - |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

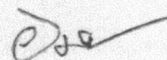
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางอมรรดา หนูแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

วันที่ ๑๙ เดือน ๙.๑. พ.ศ. ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:45:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 11,530.00 | (11,530.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,280.00 | (1,280.00) | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,980.00 | (1,980.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,368,942.44 | (1,368,942.44) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 1,668,071.82 | 177,220.64 | (576,769.00) | 1,268,523.46 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 1,246.25 | 466,672.00 | 0.00 | 467,918.25 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,000.00 | 25,500.00 | (35,500.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 40,366.14 | 125,824.00 | (166,190.14) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,371,105.44 | (1,371,105.44) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 14,969.00 | 0.00 | 14,969.00 |

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) *d* เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
(.....)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน
(.....)

Hi, นางอุไร แสงจันทร์ (Single User)

logout

Home

Inbox



Chat

AI204644 - ~~CrunchTime~~ 01 Oct 2024 08:35:24
อาชีพรอดพ้น
Time out : 14 minutes 44 seconds
V.20240808

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Print

Account Detail

Account No. **908-6-04827-7**

Account Status **Active**

Account Name **เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา ว.ควน
ชนุน**

Alias Name **เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา ว.ควน
ชนุน**

Branch Name **PHATTHALUNG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **1,268,523.46**

Available Balance **1,268,523.46**

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 **30-09-2024**

▲ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:

Specific Period:

Show entries

Filter: x

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------|------------|----------|-----|--------------|---------|
| 31 | 30-09-2024 | 530317 | CDCH | | | 4,330.00 | | 1,268,523.46 | 0957 |

Showing 31 to 31 of 31 entries << < 2 of 2 > >>

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 177,220.64 | -576,769.00 |

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

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



Hi, นางอุไร แสงจันทร์ (Single User)

logout



Chat

AI204644 - 01 Oct 2024 08:30:03
Time out : 11 minutes 34 seconds
อาชีพคณบดี

v.20240808

Home

Inbox



Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

< Back

Print

Account Detail

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 **467,918.25**

Available Balance **467,918.25**

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 **9.14**

Last Transaction Date **30-09-2024**

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download



Transaction Date: From 01-09-2024 Time: To 30-09-2024 Time:

Specific Period: Today

View Download Show 30 entries

Filter: x

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 1 | 30-09-2024 | 937070 | BSD14 | Khuankhanun in/200908 | | 466,672.00 | | 467,918.25 | 108682 |

<< < 1 of 1 > >>

Showing 1 to 1 of 1 entries

| | | |
|----------------|------------|-----------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 466,672.00 | 0.00 |

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us |

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