

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 1,736,441.71

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาxxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,268,523.46

ธนาคารกรุงไทย สาขาxxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 467,918.25

ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....-..... 0.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....-..... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางวาริ หนูแก้วดีดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,368,942.44	(1,368,942.44)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,668,071.82	177,220.64	(576,769.00)	1,268,523.46
1101030102	ง/ฝ 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]
.....
(*ทพท. ดนุศักดิ์*)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน
(*นางสาว รุจิรา*)

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:

Filter: x Show entries

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
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