

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคปัว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

20.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

1,922,402.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปัว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,922,402.36

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปัว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปัว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

152,572.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 152,572.19

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ 0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยเทคนิคบัว อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ส่วนราชการ.....อำเภอ/จังหวัด.....

ประจำวันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	20 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	-	งบประมาณ - บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	รายได้แผ่นดิน - บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)	-	เงินบำรุงการศึกษา 20 บาท
.....	-	เงินรับฝาก - บาท
.....	-	รวม 20 บาท
รวมทั้งสิ้น	20	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ลงชื่อ เจ้าหน้าการเงิน
ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ เจ้าหน้าการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว
ธนาคาร กรุงไทย สาขาปัว เลขที่บัญชี 980-6-67143-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS -

หัก หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

10045461	ธนกรโอเอ	2,000.00	
10022409	นายวิฑูฒิ แสงเมือง	60.00	
0006932	นางสาวนิตา นันรุ่ง	50,000.00	
0006933	นางสาวชลดา พะยอม	28,200.00	
0006953	นายรัฐพงษ์ คำลือ	30,000.00	
10095837	กยศ.	4,786.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	13,134.56	128,180.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			128,180.56

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	980-6-67143-0	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคบัว	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพบัว	Branch Name	PUA BRANCH
Ledger Balance	128,180.56	Available Balance	128,180.56 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2024	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-5,793.36	877,047.18	108682
26-09-2024	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-8,663.85	868,383.33	1175
30-09-2024	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-128,447.00	739,936.33	1175
30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	889,936.33	108682
30-09-2024	580945	CWTRC		10095835	-2,653.00	887,283.33	1175
30-09-2024	580945	CWTRC		10095833	-719,970.77	167,312.56	1175
30-09-2024	510393	CWTRC	9827924990	10095836	-35,554.00	131,758.56	1175
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:244 ICAS INCL R1	10095834	-3,578.00	128,180.56	0700

Total Cr. = 2,061,807.57

Total Dr. = -2,062,253.57

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว
ธนาคาร กรุงไทย สาขาปัว เลขที่บัญชี 980-6-67142-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,853,761.44

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

10081773	นายกันตพล แซ่โซ้ง	100.00	
10072350	นายอรรถพล รกไพร	250.00	
10072351	นายอนัน อุ่นเรือน	250.00	
10056511	นายยศภัทร ชราจิต	300.00	
10056519	นายรุ่งโรจน์ ไชยพิพัฒน์	100.00	
10056523	นายจักรพงษ์ มาจั่ว	100.00	
10052113	หจก.ศิลาทำวังผา	9,505.33	
10047798	นางสาวสุภาพร คันทะเสน	48.44	
10102428	นายวัชรพงศ์ บุตรดา	50.00	
10102430	นายกฤตเมธ มาอินทร์	100.00	
10102431	นายพิเชษฐ์ชัย สุวรรณะ	50.00	
10102432	นายศักรินทร์ แสงทองสกุล	50.00	
10102517	กยศ.	9,769.00	20,672.77

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,874,434.21

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	980-6-67142-2	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคปว(เงินบำรุงการ ศึกษา)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพปว(เงินบำรุงการ ศึกษา)	Branch Name	PUA BRANCH
Ledger Balance	1,856,069.21	Available Balance	1,856,069.21 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2024	580945	CDCH			1,140.00	1,362,034.44	1175
25-09-2024	580945	CDCH			44,160.00	1,406,194.44	1175
27-09-2024	411118	CDCH			940.00	1,407,134.44	1175
27-09-2024	411118	CDTRT			10,903.00	1,418,037.44	1175
27-09-2024	411118	CDCH			68,020.00	1,486,057.44	1175
30-09-2024	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-355,853.00	1,130,204.44	1175
30-09-2024	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-8,045.00	1,122,159.44	1175
30-09-2024	580945	CDCH			3,540.00	1,125,699.44	1175
30-09-2024	580945	CDCH			14,060.00	1,139,759.44	1175
30-09-2024	580945	CDCH			91,440.00	1,231,199.44	1175
30-09-2024	580945	CDTRC			2,653.00	1,233,852.44	1175
30-09-2024	580945	CWTRC		10102516	-586.00	1,233,266.44	1175
30-09-2024	580945	CDTRC			586.00	1,233,852.44	1175
30-09-2024	580945	CDTRC			719,970.77	1,953,823.21	1175
30-09-2024	510393	CWTRC	9827924990	10102515	-45,866.00	1,907,957.21	1175
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:244 ICAS INCL R1	10102518	-33,523.00	<u>1,874,434.21</u>	0700

Total Cr. = 1,014,732.77

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -650,885.58

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคบัว
ธนาคาร กรุงไทย สาขาบัว เลขที่บัญชี 981-5-22259-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	68,640.92
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	68,640.92

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	981-5-22259-7	Currency	THB
Account Name	เงินรับฝาก วิทยาลัยเทคนิคบัว	Account Status	Active
Alias Name	เงินรับฝาก วิทยาลัยการอาชีพบัว	Branch Name	PUA BRANCH
Ledger Balance	68,640.92	Available Balance	68,640.92 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-09-2024	411118	CDCH			28,000.00	64,125.58	1175
20-09-2024	411118	CWCH		10115332	-28,000.00	36,125.58	1175
27-09-2024	580945	CDCH			32,515.34	68,640.92	1175
30-09-2024	580945	CDCH			3,000.00	71,640.92	1175
30-09-2024	580945	CDCH			13,000.00	84,640.92	1175
30-09-2024	580945	CWCH		10115333	-16,000.00	68,640.92	1175
Total Cr. = 76,515.34				Total Dr. = -44,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว
ธนาคาร กรุงไทย สาขาปัว เลขที่บัญชี 981-5-22328-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

**หมายเหตุ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 981-5-22328-3 วิทยาลัยได้ปิดบัญชีนี้ไปแล้ว

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ประจำ รหัสบัญชี 1104010101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
---	------

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
-----------------------	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
--	---

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00
---	------

**หมายเหตุ วิทยาลัยไม่มีเงินฝากประจำ เพราะได้ปิดบัญชีไปแล้ว

เรื่องที่ 1.1.3 จบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคปัว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600247

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			152,572.19
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
	การขอเบิกเงิน	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			152,572.19

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด ๑1
 วันที่พิมพ์ : 22.10.2567 เวลา : 09:09:33

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600247										152,572.19
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เวช.บัว)										152,572.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เวช.บัว)							0.00	0.00	152,572.19	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600247							0.00	0.00	152,572.19	
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	152,572.19	

รหัสผู้ใช้ : A20006002471002 ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 438 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า