

รายละเอียด  
ประกอบงบทดลอง  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  
งานบัญชี

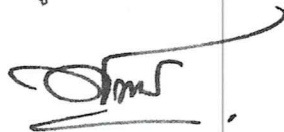
ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352.....

รายละเอียดรายการบัญชีเงินสด (รหัสบัญชี 1101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	0	
เงินรายได้แผ่นดิน	0	
เงินรายได้สถานศึกษา	18,864.76	
เงินรับฝากและเงินประกัน ฯลฯ	8,058.00	
รวมทั้งสิ้น	26,922.76	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพิน นิลบวร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

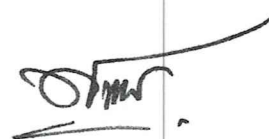
ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352....

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงินและทุกบัญชี

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	812-6-02765-7	0.60
2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	-
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์		
	1) เงินรายได้สถานศึกษา		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02797-5	219,797.57
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	-	-
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02980-3	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	812-1-71335-8	605,613.77
	3) เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน		
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์		
	ฯลฯ		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>825,411.94</b>

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพิน นิลบวร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352....

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี.....	-	ไม่มีเงินฝากคลัง
2	เงินรับฝากและเงินประกัน รหัสบัญชี.....	-	
3	เงิน..... ฯลฯ รหัสบัญชี..... ฯลฯ	-	
รวมทั้งสิ้น		-	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพิน นิลบวร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02765-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)				0.60	
<u>หัก</u> เบิกเงินงบประมาณตามฎีกาส่งไป			0.60	0.60	
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เช็คเลขที่	10538599	หจก.ดกี่ยวข้องการค้าและการเกษตร	9-ส.ค.-64	6,102.43	
	10538610	นายนิกร จงจิตร	9-ส.ค.-64	2,280.00	
	10538616	ร้านมหาราชเครื่องเขียน 1	9-ส.ค.-64	2,020.00	
	10538619	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9-ส.ค.-64	4,000.00	
	10554121	บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด	19-ส.ค.-64	970.84	
	10552128	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	23-ส.ค.-64	917.35	
	10552130	ร้านมหาราชเครื่องเขียน 1	23-ส.ค.-64	3,585.00	
	10554131	บริษัท พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด	23-ส.ค.-64	2,545.98	
	10554132	ห้างหุ้นส่วน ปันตดาเภสัช	23-ส.ค.-64	3,863.55	26,285.15
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)					<u>26,285.75</u>

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายพิน นิลาวร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02797-5  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)					2,149,797.57
<u>หัก</u>					0.00
					0.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10448081	กรมสรรพากร	19-ต.ค.-63	18.69	
	10448108	บริษัท เอ บี เค คอฟฟี่ บิสซิเนส จำกัด	23-ส.ค.-64	64,293.46	64,312.15
					<u>64,312.15</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)					<u>2,214,109.72</u>

ตรวจถูกต้องแล้ว



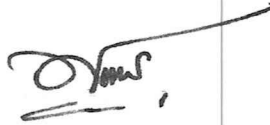
(นายพิน นิสวร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
• วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02980-3  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMI5)		0.00
<u>หัก</u>	0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้รับสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพิน นิลบวร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-1-71335-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)					1,026,485.49
หัก				0.00	0.00
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10451084	บริษัท เมจิกเฮ้าส์ กรุ๊ป จำกัด	28-เม.ย.-63	270.00	
	10451130	เงินกองทุนประกันสังคม จ.กระบี่	26-ส.ค.-63	10,366.00	
	10451131	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืน	26-ส.ค.-63	1,300.00	11,936.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)					<u>1,038,421.49</u>

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพิน นิลบวร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่





ประกอบเกณฑ์ประเมินข้อ 1.1.4 และข้อ 2.2

ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352.....

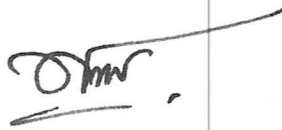
สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาลที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากรักษาพยาบาล (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	เลขที่ สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่ครบกำหนด ชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ ใบสำคัญ
1	บย.88/64	16-ก.ค.-64	นางนวมล ปราบเสรีจ	10,170.00	16-ส.ค.-64	เอกสารยังไม่ครบ
2	บย.98/64	26-ส.ค.-64	นางสาวโสภา จันทรานนท์	10,045.00	3-ก.ย.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
3	บย.99/64	27-ส.ค.-64	นายวิชัย มาศโอสถ	9,360.00	3-ก.ย.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
4	บย.100/64	27-ส.ค.-64	นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ	4,000.00	30-ก.ย.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
5	บย.101/64	30-ส.ค.-64	นางสาวกชพร โกศกัศ์ศรี	7,700.00	30-ก.ย.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				41,275.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพิน นิลวาร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่



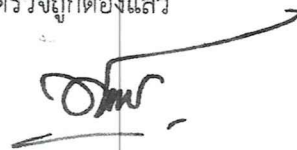
ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352....

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 21010101012)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	เบิกเงินจากงบประมาณฎีกาส่งไป	-	0.60	เบิกเงินจากงบประมาณฎีกาส่งไป
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น			0.60	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายพิน นิลบวร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่