

รายละเอียด

ประกอบงบประมาณของ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งานบัญชี

ประกอบเกณฑ์ประเมินข้อ 1.1.4 และข้อ 2.2

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

สรุปลัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์ที่ยังไม่สงใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากรณาการพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	เลขที่ สัญญาเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่ครบกำหนด ชำระ	เหตุผลที่ยังไม่สงใช้ ใบสำคัญ
1	บย.1/65	20-ต.ค.-64	ว่าที่ร.ต.ชูศักดิ์ เจ๊ะสา	38,815.00	20-พ.ย.-64	เอกสารยังไม่ครบ
2	บย.7/65	12-พ.ย.-64	นางสาววรรณิศา บุตรหลัง	2,500.00	13-ธ.ค.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
3	บย.8/65	17-พ.ย.-64	นางนวมมล ปราบเสร็จ	2,620.00	17-ธ.ค.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
4	บย.9/65	18-พ.ย.-64	นางสาวอังสนา เขียวดำ	2,308.80	20-ธ.ค.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
5	บย.10/65	23-พ.ย.-64	นางณัฐนิชา นิลพันธ์	4,020.00	9-ธ.ค.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
6	บย.11/65	25-พ.ย.-64	นายวันชาติ บุญญา	3,900.00	24-ธ.ค.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
7	บย.13/65	29-พ.ย.-64	นางปวีณา ลีลาประศาสน์	700.00	29-ธ.ค.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				54,863.80		

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางจีระภา บุญช่วย)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02980-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		0.00
<u>หัก</u>	0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจีระภา บุญช่วย)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-1-71335-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	265,171.15
หัก	0.00
บวก	
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>265,171.15</u>

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจีระภา บุญช่วย)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัตช่างกระบี่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02797-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		2,199,617.30
หัก	0.00	0.00
บวก		
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่	0.00	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		<u>2,199,617.30</u>

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจิระภา บุญช่วย)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัตช่างกระบี่

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัตช่างกระบี่

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัตช่างกระบี่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02765-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			4,348.60
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		0.60
	เงินฝากระหว่างทาง	4,348.00	4,348.60
			<u>0.00</u>
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่	10554254 กระบี่ คลินิก แอร์	30-ก.ย.-64	965.92
			<u>965.92</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			<u>965.92</u>

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจิระภา บุญช่วย)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัตช่างกระบี่

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัตช่างกระบี่

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

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง

คงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี.....	-	ไม่มีเงินฝากคลัง
2	เงินรับฝากและเงินประกัน รหัสบัญชี.....	-	
3	เงิน..... ๗๓๖ รหัสบัญชี..... ๗๓๖	-	
รวมทั้งสิ้น		-	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจีระภา บุญช่วย)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

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

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงินและทุกบัญชี

คงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	812-6-02765-7	965.92
2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	-
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์		
	1) เงินรายได้สถานศึกษา		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02797-5	2,199,617.30
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	-	-
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02980-3	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	812-1-71335-8	265,171.15
	3) เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน		
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์		
	ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น			2,465,754.37

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจีระภา บุญช่วย)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่


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

รายละเอียดรายการบัญชีเงินสด (รหัสบัญชี 1101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	0	
เงินรายได้แผ่นดิน	0	
เงินรายได้สถานศึกษา	16,956.83	
เงินรับฝากและเงินประกัน	10,931.00	
ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น	27,887.83	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจีระภา บุญช่วย)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่