

**รายละเอียด**  
**ประกอบงบทดลอง**  
**ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕**  
**งานบัญชี**

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

รายละเอียดรายการบัญชีเงินสด (รหัสบัญชี 1101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	0	
เงินรายได้แผ่นดิน	0	
เงินรายได้สถานศึกษา	37,341.96	
เงินรับฝากและเงินประกัน ฯลฯ	5,891.00	
รวมทั้งสิ้น	43,232.96	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

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

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงินและทุกบัญชี

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	812-6-02765-7	0.60
2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	-
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์		
	1) เงินรายได้สถานศึกษา		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02797-5	2,022,651.95
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	-	-
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02980-3	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	812-1-71335-8	559,638.97
	3) เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน		
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์		
	ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น			2,582,291.52

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

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

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี.....	-	ไม่มีเงินฝากคลัง
2	เงินรับฝากและเงินประกัน รหัสบัญชี.....	-	
3	เงิน..... ๓๑๓ รหัสบัญชี..... ๓๑๓	-	
รวมทั้งสิ้น		-	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่



ประกอบเกณฑ์ประเมินข้อ 1.1.4 และข้อ 2.2

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

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากรณาการพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่ครบกำหนด ชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ ใบสำคัญ
1	บย.94/65	27-ก.ค.-65	นายวิชัย มาคโอสถ	19,200.00	27-ส.ค.-65	เอกสารยังไม่ครบ
2	บย.96/65	4-ส.ค.-65	นางสาวกุลรัตน์ บุญมุสิก	1,045.00	3-ก.ย.-64	ยังไม่ถึงกำหนด
3	บย.98/65	8-ส.ค.-65	นางสาววรรณมา ไชยเทศ	2,250.00	7-ก.ย.-65	ยังไม่ถึงกำหนด
4	บย.100/65	9-ส.ค.-65	นางสาวนัญชญา เจริญดี	3,000.00	8-ก.ย.-65	ยังไม่ถึงกำหนด
5	บย.106/65	19-ส.ค.-65	นางสาวเพ็ญศิริ ทิพย์แก้ว	36,650.00	18-ก.ย.-65	ยังไม่ถึงกำหนด
6	บย.110/65	30-ส.ค.-65	นางสาวอังสนา เขียวคำ	9,800.00	29-ก.ย.-65	ยังไม่ถึงกำหนด
7	บย.111/65	31-ส.ค.-65	นางจีระภา บุญช่วย	2,120.00	15-ก.ย.-65	ยังไม่ถึงกำหนด
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				74,065.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายวินชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่







งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02980-3  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)				551,425.53	
หัก			0.00	0.00	
<b>บวก</b>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10553373	นายประเทือง เอ่งฉ้วน	26-ส.ค.-65	3,060.00	
	10553376	บริษัท พี เอส คอมเทค (2008) จำกัด	26-ส.ค.-65	249.00	
	10553379	ศรีตรังอิเล็กทรอนิกส์	26-ส.ค.-65	1,275.00	
	10553382	บริษัท พี เอส คอมเทค (2008) จำกัด	26-ส.ค.-65	1,307.66	
	10553383	ร้าน ส.วิวัฒน์ยนต์ (ตลาดเก่า)	26-ส.ค.-65	1,450.00	
	10553386	บริษัท พี เอส คอมเทค (2008) จำกัด	26-ส.ค.-65	871.78	8,213.44
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				<u>559,638.97</u>	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02765-7  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		4,348.60	
<b>หัก</b>	เบิกเงินงบประมาณตามฎีกาส่งไป		0.60	
	เงินฝากระหว่างทาง		4,348.00	4,348.60
			0.00	0.00
<b>บวก</b>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่	10582469 คลองจืดลาด ฮาร์ดแวร์	21-ก.ค.-65	90.00	
	10582477 บริษัท เค แอนด์ เค เฮิร์บ จำกัด	26-ก.ค.-65	990.65	
	10582478 ร้านซันนี่	26-ก.ค.-65	1,795.00	
	10582480 คลองจืดลาด ฮาร์ดแวร์	26-ก.ค.-65	399.00	
	10582483 บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด	26-ก.ค.-65	6,254.77	
	10582484 ส.กิจชา กระจกอลูมิเนียม	26-ก.ค.-65	700.00	
	10582501 บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด	31-ก.ค.-65	531.63	
	10582502 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่	31-ส.ค.-65	6,318.03	
	10582503 บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด	31-ส.ค.-65	6,392.10	
	10582505 นางสาวนัญชญา เริงดี	31-ส.ค.-65	15,300.00	
	105082506 นางสาวนัญชญา เริงดี	31-ส.ค.-65	3,910.00	
	10582510 นางเตือนใจ ศรีหมุ่น	31-ส.ค.-65	3,550.00	
	Coporate Online เงินเดือนคนงาน/ยาม	1-ก.ย.-65	36,140.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		8,105.92	90,477.10
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		90,477.10	90,477.10

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02797-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	1,983,726.95
หัก	0.00
	0.00

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	10561757	นางสาววรรณิศา บุตรหลัง	31-ส.ค.-65	10,425.00
	10561758	นางนวมล ปราบเสรีจ	31-ส.ค.-65	8,625.00
	10561759	นายสันติชัย บรจงแต้ม	31-ส.ค.-65	5,625.00
	10561760	นางจิรวรรณ นบนอบ	31-ส.ค.-65	8,625.00
	10561763	นายพิชัมพร สนวนกุล	31-ส.ค.-65	5,625.00
				<u>38,925.00</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,022,651.95</u>
--	---------------------

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่