

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากท่อ บัญชีเลขที่ 721-6-00939-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101 (Zbank 006169)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

	(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	<u>2,079,172.15</u>
<b>หัก</b>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
เช็คธนาคารที่ยังไม่ได้ลงในระบบ GFMS	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b>	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่	19,800.00
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,098,972.15</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นางอรอนงค์ ผิงผาย

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

นายพิศาล ปฤษณารุณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ การอาชีพปากท่อ(เงินอุดหนุนทั่วไป-ปรงกา  
153 หมู่ที่ 14  
ตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอปากท่อ  
ราชบุรี 70140  
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาปากท่อ

Branch

เลขที่บัญชี 721-6-00939-8

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable



324,175

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,732,072.15		
15/09/2564	CDTRC	10272706/7366007668		239,600.00	1,971,672.15	0736	560687
21/09/2564	CDCH			127,300.00	2,098,972.15	0736	581479
		ยอดคงเหลือ			2,098,972.15		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 366,900.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง



(นายพิศาล ปฤษฎาภรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากท่อ บัญชีเลขที่ 736-6-00956-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101 (Zbank 006175)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป เช็คเลขที่

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นางอรอนงค์ ผึ้งผาย

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

นายพิศาล ปฤษณารุณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลง. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ อุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
 153 ม.14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ  
 ตำบลทุ่งหลวง  
 อำเภอปากท่อ  
 ราชบุรี 70140  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาศรีสุริยวงศ์  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 736-6-00956-3  
 Account No.  
 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

324,431

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
15/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:543 ICAS INCL R1	10264925	4,356.90	-4,356.90	0700	90180
15/09/2564	OTID	Overdraft protection		4,356.90	0.00	0700	90180
15/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:543 ICAS INCL R1	10264928	10,835.60	-10,835.60	0700	90180
15/09/2564	OTID	Overdraft protection		10,835.60	0.00	0700	90180
15/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:543 ICAS INCL R1	10264929	19,971.20	-19,971.20	0700	90180
15/09/2564	OTID	Overdraft protection		19,971.20	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ	35,163.70 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ	35,163.70 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

**สำเนาถูกต้อง**


(นายพิศาล ปฤษณารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากท่อ บัญชีเลขที่ 736-6-00768-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101 (Zbank 006167)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

	(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	163.75
<b>หัก</b>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป เช็คเลขที่	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b>	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่	
ดอกเบียร์รับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	163.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นางอรอนงค์ ผึ้งผาย  
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

นายพิศาล ปฤษณารุณ  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ (นอกงบ)  
 153 หมู่ 14  
 ตำบลทุ่งหลวง  
 อำเภอปากท่อ  
 ราชบุรี 70140  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาศรีสุริยวงศ์  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 736-6-00768-4  
 Account No.  
 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

324,425

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			163.75		
30/09/2564	-	ยอดคงเหลือ			163.75		
		ยอดคงเหลือ			163.75		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง



(นายพิศาล ปฤกษ์มารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600328  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 300.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์	-	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแส) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากท่อ	2,079,172.15	2,079,335.90
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์	163.75	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์	1,043,608.56	1,043,608.56
	-	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 370,748.59

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...	-	
- เงินรับฝากอื่น	324,680.00	(เงินเหลือที่ซื้อรถตู้)
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินประกันสัญญา		
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ	46,068.59	
(เงินวิทยาลัยเทคนิคโอนมาปี 48 เบิกไม่ได้)	29,950.00	
(เงินเหลือเบิกค่าไฟฟ้าปี 58)	16,118.59	

หมายเหตุ ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้บำรุงการศึกษารอโอนชดใช้ ตามเลขที่สัญญาเงินยืม ดังนี้

บย.029/64 ทดรองจ่ายเงินเดือนครูและเจ้าหน้าที่	25,600.00	
บย.035/64 ค่าตอบแทน (กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นร.)	13,000.00	
บย.036/64 ทดรองจ่ายค่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยอดเต็ม 106,800 บาท	88,200.00	(คืนเป็นเงินสด 18,600)
บย.037/64 ทดรองจ่ายเงินเดือน เดือน สค.64	25,600.00	
		152,400.00
รวมเงินรายได้บำรุงการศึกษาทั้งสิ้น (ประมาณการ)		
เงินสด	300.00	
เงินฝากธนาคาร (บกศ.)	2,079,172.15	2,079,472.15
รวมเงินรายได้บำรุงการศึกษาทั้งสิ้น (ไม่รวมเงินรับฝากคลัง)		2,231,872.15

  
(นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)  
หัวหน้างานบัญชี

  
(นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมมาต)  
ผู้อำนวยการ