

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS 4,594.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 89,230.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำดินแดง เลขที่บัญชี 044-6-07278-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำดินแดง เลขที่บัญชี 044-6-07279-6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,585,526.71

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำดินแดง เลขที่บัญชี 044-6-06163-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน) (1101030102) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำดินแดง เลขที่บัญชี 044-1-39480-9

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS 3,034,852.00

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ บำรุงการศึกษา 3,000,000.00

- เงินรับฝากค้ำประกันสัญญา 34,852.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

เอกสารหมายเลข 69

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายงานการรับจ่ายเงินบำรุงการศึกษา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
<b>รายรับ</b>		
ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ	177,050.11	177,050.11
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา		
รายได้อื่น	21,027.50	21,027.50
<b>รวมรายรับ (บาท)</b>	<b>198,077.61</b>	<b>198,077.61</b>
<b>รายจ่าย</b>		
ค่าจ้างชั่วคราว	88,260.00	88,260.00
ค่าตอบแทน	78,120.00	78,120.00
ค่าใช้สอย	10,260.96	10,260.96
ค่าวัสดุ	688.00	688.00
ค่าครุภัณฑ์		
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		-
รายจ่ายอื่น	10,930.00	10,930.00
<b>รวมรายจ่าย (บาท)</b>	<b>188,258.96</b>	<b>188,258.96</b>
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	9,818.65	9,818.65
<b>บวก เงินบำรุงศึกษาคงเหลือมา (บาท)</b>	-	<b>4,597,702.06</b>
<b>เงินบำรุงศึกษาคงเหลือยกไป (บาท)</b>		<b>4,607,520.71</b>

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

พร้อมนี้ได้ส่งใบสำคัญคู่จ่ายมาด้วย เป็นเงิน

188,258.96 บาท

หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าตามรายละเอียดแนบ

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

(นางอภิชา ฝิวสอาด)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานการบัญชี

(นางสาวขวัญชล โคสัมปัดติ)

(ลงชื่อ)..........รท.รองผู้อำนวยการฯ

( นายมานิช มหาราชพงศ์ )

เอกสารหมายเลข 70  
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  
หนังสือใบสำคัญกู้ยืมเงินบำรุงการศึกษา  
ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ใบสำคัญที่	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างชั่วคราวเดือน ตุลาคม 2567 นางสาวณัฐนิศา, นายสุทธิศักดิ์, นางปิยดา, นายพลวัฒน์, นางอภิษา, นส.สกุลณี และ นส. วัลลภา ฉายโสภาส รวม 7 คน	88,260.00	88,260.00	
	หมวดค่าใช้สอย ค่าประกันสังคม ค่าใช้สอย ค่าจ้างชั่วคราวเดือน กันยายน 2567 ในส่วนของวิทยาลัยฯ ส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่ารับรองและพิธีการ โครงการอบรมหลักสูตรวิชาดูพระสมเด็จ รุ่น 3	2,037.00 2,037.00 26.96 6,160.00	10,260.96	
	หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการอบรมหลักสูตรวิชาดูพระสมเด็จ รุ่น 3 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการอบรมหลักสูตรวิชาดูพระสมเด็จ รุ่น 3	67,200.00 10,920.00	78,120.00	
	หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน โครงการอบรมหลักสูตรวิชาดูพระสมเด็จ รุ่น 3	688.00	688.00	
	หมวดรายจ่ายอื่น คินค่าสมัครเรียนรุ่น 3/67 จำนวน 6 รายวิชา	10,930.00	10,930.00	
	<b>รวม</b>		<b>188,258.96</b>	

.....  


(นางอภิษา ผิวสอาด)

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

.....  


(นางสาวขวัญชล โคสัมปัดติ)

หัวหน้างานการบัญชี

.....  


( นายมานิช มหาราชพงศ์ )

ร.ร.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600024  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.2.2

วันที่	บัญชีย่อย	จำนวนเงิน		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
	ยอดตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			3,000,000.00
	เลขที่ 044-6-07279-6 ประเภทเงินที่ฝากกระแสรายวัน			
	บวก เงินค้ำประกันสัญญา ยกมา 30 กันยายน 2567			34,852.00
	รวม			3,034,852.00
	บวก /หัก ยอดเคลื่อนไหวปีงบประมาณ พ.ศ.2567			
20/9/2562	บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เอเลเวเตอร์ จำกัด-004/2562	883.00		3,000,883.00
24/6/2563	บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เอเลเวเตอร์ จำกัด-003/2563	883.00		3,001,766.00
18/5/2566	รับเงินค้ำประกันสัญญา นายนที บุญมี	4,000.00		3,005,766.00
19/9/2566	รับเงินค้ำประกันสัญญา บจก.เคที เน็ตเวิร์คแอนด์ซิสเต็ม	11,235.00		3,017,001.00
07/12/2566	รับเงินค้ำประกันสัญญา นายวันชัย ประดิษฐ์การย์	3,445.00		3,020,446.00
28/9/2566	รับเงินค้ำประกันสัญญา บจก.รักษาความปลอดภัยฯ	14,400.00		3,034,846.00
18/9/2567	นำเงินเบิกเกินส่งคืนฝากคลัง	6.00		3,034,852.00
11/10/2567	รับเงินค้ำประกันสัญญา บจก.รักษาความปลอดภัยฯ	14,400.00		3,049,252.00
15/10/2567	คืนเงินค้ำประกันสัญญา บจก.รักษาความปลอดภัยฯ		14,400.00	3,034,852.00
	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยงาน			3,034,852.00



(นางอภิขยา ผิวสอาด)  
 เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวขวัญชล โคสัมปตติ)  
 หัวหน้างานการบัญชี

ส่วนราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600024

สรุปเงินฝากคลัง บัญชีเงินฝาก 00599 และ 00915

บัญชีเงินฝากคลัง (รหัสบัญชี 1101020501)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วันที่	บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	
	- เงินบำรุงการศึกษา	-	-	3,000,000.00	-
	- เงินรับฝากประกันสัญญา 6 ฉบับ	-	-	3,000,000.00	-
20/9/2562	บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เอเลเวเตอร์ จำกัด-004/2562	883.00		3,000,883.00	-
24/6/2563	บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เอเลเวเตอร์ จำกัด-003/2563	883.00		3,001,766.00	-
18/5/2566	รับเงินค้ำประกันสัญญา นายหนี่ บุญมี	4,000.00		3,005,766.00	-
19/9/2566	รับเงินค้ำประกันสัญญา บจก.เคที เน็ตเวิร์คแอนด์ซิสเต็ม	11,235.00		3,017,001.00	-
07/12/2566	รับเงินค้ำประกันสัญญา นายวันชัย ประดิษฐ์การย์	3,445.00		3,020,446.00	-
28/3/2567	รับเงินค้ำประกันสัญญา บจก.รักษาความปลอดภัยฯ	14,400.00		3,034,846.00	-
18/9/2567	นำเงินเบิกเกินส่งคืนฝากคลัง	6.00		3,034,852.00	-
11/10/2567	รับเงินค้ำประกันสัญญา บจก.รักษาความปลอดภัยฯ	14,400.00		3,049,252.00	-
15/10/2567	คืนเงินค้ำประกันสัญญา บจก.รักษาความปลอดภัยฯ		14,400.00	3,034,852.00	-
	<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>			<b>3,034,852.00</b>	<b>-</b>



(นางอภิขยา ฝิวสอาด)

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวขวัญชล โควัมปัตติ)


หัวหน้างานการบัญชี

ส่วนราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600024

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567


ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่าย	หมายเหตุ
	-ไม่มี-			
	รวมทั้งสิ้น	-	-	

ลงชื่อ.....  ..... เจ้าหน้าที่งานการบัญชี  
(นางอภิชยา ผิวสะอาด)

ลงชื่อ.....  ..... หัวหน้างานการบัญชี  
(นางสาววัญชล โคลัมปัตติ)

ส่วนราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600024  
 สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)  
 คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่าย	หมายเหตุ
	-ไม่มี-			
	รวมทั้งสิ้น		-	

ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่งานการบัญชี  
 (นางอภิขยา ฝิวสอาด)


ลงชื่อ.......... หัวหน้างานการบัญชี  
 (นางสาววัญชล โคสัมปตติ)

ส่วนราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600024

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567


ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่าย	หมายเหตุ
1	นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต.ค.67	89,230.00	รอนเงินโอนจาก กรมบัญชีกลาง
2	นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณ			
2	นางสาวนันท์นภัส เหลี้ยววงศ์ภูธร			
3	นางจามร ดีสว่าง			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	รวมทั้งสิ้น		89,230.00	


ลงชื่อ.....  ..... เจ้าหน้าที่งานการบัญชี  
(นางอภิขยา ผิวสอาด)

ลงชื่อ.....  ..... หัวหน้างานการบัญชี  
(นางสาวขวัญชล โคนสัมปัตติ)



ส่วนราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600024				
สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)				
คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567				
ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่าย	หมายเหตุ
	ยอดรวมทั้งสิ้น			
1	นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต.ค.67	89,230.00	รอเงินโอนจาก กรมบัญชีกลาง
2	นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณ			
3	นางสาวนันทน์ภัส เหลี้ยววงศ์ภูธร			
4	นางจามร ดีสว่าง			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	รวมทั้งสิ้น		89,230.00	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่งานการบัญชี  
(นางอภิขยา ฝิวสอาด )

ลงชื่อ..........หัวหน้างานการบัญชี  
(นางสาวชวีชุล โควัมปัตติ )

ส่วนราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600024

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010108)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือนปี ที่ ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด	วันที่خذใช้เงินยืม
28/10/67	1/68	นายฉกาจ เอนกนวล	เงินเดือน ต.ค.67	15,000.00	28/11/67	29/10/67
29/10/67	2/68	นายธงชัย หนุนชัย	ค่าตอบแทนกรรมการ	2,400.00	13/11/67	30/10/67
				17,400.00		







.....  
(นางอภิขยา ผิวสอาด)  
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



.....  
(นางสาววัญชล โคสัมปัตติ)  
หัวหน้างานการบัญชี

ส่วนราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600024 สรุปลัญญาการยืมเงินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม บัญชีหนี้เงินยืม ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010108) ประจำเดือน ตุลาคม 2567					
วัน เดือนปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันครบกำหนด
		- ไม่มี -			
 ..... (นางอภิขยา ผิวสอาด) เจ้าหน้าที่งานการบัญชี  ตรวจสอบถูกต้องแล้ว   ..... (นางสาววิญชล โคสั้มปัตติ) หัวหน้างานการบัญชี					

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาทำดินแดง บัญชีเลขที่ 044-6-07278-8 ประเภทเงินงบประมาณ บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท		89,230.00
<b>หัก ฎีกาที่ยังไม่ขจ.ในรายงานบัญชีแยกประเภทในงบประมาณ(1101020603)</b>		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ย.67	89,230.00	
รวมยอด	89,230.00	
<b>บวก</b> รายการฎีกาเบิกจ่ายเงินและรายการที่ส่งจ่ายเช็คแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ฎีกา 437/67 ค่าวัสดุการศึกษา : บีบีซีพหลาย (เช็คยังไม่ขึ้นเงิน)	4,950.00	
เงินสมทบประกันสังคม พนง.ราชการ ต.ค.67 (รอนำส่ง)	3,000.00	
รวมยอด	7,950.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		7,950.00
 ..... (นางอภิษา ฝิวสอาด) เจ้าหน้าที่งานการบัญชี		
 ..... (นางสาวขวัญชล โคสัมปตติ) หัวหน้างานการบัญชี		