

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๓๙,๐๐๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๓๒๗,๑๙๘.๐๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๙๕,๑๕๑.๖๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

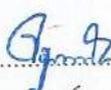
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

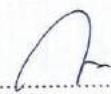
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๕,๘๑๐,๘๒๑.๔๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๕,๕๓๓,๐๗๑.๘๔
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๒๗๔,๗๔๓.๐๐

  
.....  
(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

  
.....  
(นางวรรณวิมล คงชู)  
ครู ปฏิบัติราชการแทน  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  
.....  
(นายศุภชัย จันทรประดิษฐ์)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินและทรัพย์สินประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียด
เงินสด	39,000	เงินสดในมือ บาท
เหรียญกษาปณ์		ทองคำบาท บาท
อื่น ๆ (รวมแล้ว)		ภาคใต้เงินบาท บาท
		บำรุงภาคศึกษา 27,500 บาท
		รักษา 11,500 บาท
รวมทั้งสิ้น	39,000	รวม 39,000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๓๙,๐๐๐ บาทถ้วน

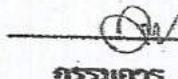
ลงชื่อ  เจ้าหน้าการเงิน

ลงชื่อ  (๒๕๖๒) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแนบต้นเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้รับ



ประธานกรรมการ

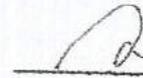


กรรมการ

ทราบแล้ว



ผู้อำนวยการ



กรรมการและเลขานุการ

**สำเนาถูกต้อง**

(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบต้นเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผยา

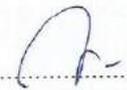
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ข.10069224 ลว.26/7/2562 นายอภิชาติ นาคสงค์	2,600.00
	เช็คเลขที่ ข.10069226 ลว.08/8/2562 นายมงคล ปานเมือง	2,400.00
	เช็คเลขที่ ข.10069261 ลว.30/8/2562 นายนพรัตน์ ไทยถัด	2,740.00
		7,740.00
		7,740.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		7,740.00

ลงชื่อ .....  .....

(นางวรรณวิมล คงชู)

ครู ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 4 กันยายน 2562

ลงชื่อ .....  .....

(นายศุภชัย จันทร์ประติษฐ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผยา

วันที่ 4 กันยายน 2562



## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	7,740.00	Available Balance	7,740.00 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

-&gt; -&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-08-2019	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10069166TRCBR#812CID#	10069166	<del>-35,000.00</del>	12,300.00	0700
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	13,890.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		177,000.00	190,890.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		985.00	191,875.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	192,625.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	195,025.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,466.00	199,491.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,042.00	203,533.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,212.00	204,745.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,205.00	205,950.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	207,070.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00	210,520.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	212,520.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	212,790.00	108682
07-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,928.00	215,718.00	108682
08-08-2019	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-17,583.00	198,135.00	0831
08-08-2019	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-8,435.00	191,700.00	108682
09-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,100.00	233,800.00	108682
09-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		970.00	234,770.00	108682
09-08-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	238,270.00	108682



## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	7,740.00	Available Balance	7,740.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2019 To Date 31-08-2019  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069258TRCBR#1211CID	10069258	-4,904.00	226,293.00	0700
29-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069252TRCBR#1211CID	10069252	-8,266.00	218,027.00	0700
29-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069253TRCBR#1211CID	10069253	-9,250.00	208,777.00	0700
29-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069251TRCBR#1211CID	10069251	-10,588.00	198,189.00	0700
29-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069255TRCBR#1211CID	10069255	-16,870.00	181,319.00	0700
29-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069256TRCBR#1211CID	10069256	-27,564.00	153,755.00	0700
29-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069248TRCBR#1211CID	10069248	-32,345.00	121,410.00	0700
29-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069254TRCBR#1211CID	10069254	-32,840.00	88,570.00	0700
29-08-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10069242	-10,000.00	78,570.00	0700
30-08-2019	550267	CWTRC	SSAL	10069231	-24,360.00	54,210.00	0831
30-08-2019	550267	CWTRC	SSAL	10069227	-44,000.00	10,210.00	0831
30-08-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,728.00	12,938.00	108682
30-08-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,740.00	15,678.00	108682
30-08-2019	550267	CWTRC	AIA	10069243	-2,730.00	12,948.00	0831
30-08-2019	550267	CWTPC		10069232	-2,480.00	10,468.00	0831
30-08-2019	550267	CWTRC	8316006944	10069260	-2,728.00	7,740.00	0831

Total Cr. = 1,277,173.65      Total Dr. = -1,316,733.65  
 Total CLCK. 0.00

first previous 4 of 4



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผ่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00694-4

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		327,198.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	
		327,198.05
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10061838 ลว.30/8/2562 นายสุริยา กันลือนาม	7,260.00
		334,458.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		334,458.05

ลงชื่อ .....

(นางวรรณวิมล คงชู)

ครู ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 4 กันยายน 2562

ลงชื่อ .....

(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

วันที่ 4 กันยายน 2562



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบำรุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบำรุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	327,198.05	Available Balance	327,198.05 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061815TRCBR#1211CID	10061815	-9,750.00	717,417.05	0700
08-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061816TRCBR#1211CID	10061816	-11,128.00	706,289.05	0700
08-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061817TRCBR#1211CID	10061817	-13,188.00	693,101.05	0700
08-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061814TRCBR#1211CID	10061814	-49,120.00	643,981.05	0700
13-08-2019	17805	CDTRC	8316006928		177,000.00	820,981.05	0831
13-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061813TRCBR#1211CID	10061813	-2,630.00	818,351.05	0700
27-08-2019	550267	CWTRC	SSAL	10061830	-169,526.66	648,824.39	0831
27-08-2019	550267	CWTRC	8310043023	10061818	-23,960.00	624,864.39	0831
27-08-2019	550267	CDTRC	8316006928		31,042.00	655,906.39	0831
27-08-2019	550267	CDTRC	8316006928		37,600.00	693,506.39	0831
27-08-2019	550267	CWTRC	ประกันสังคม	10061827	-15,000.00	678,506.39	0831
27-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061823TRCBR#1291CID	10061823	-526.00	677,980.39	0700
27-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061826TRCBR#1211CID	10061826	-865.98	677,114.40	0700
27-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061828TRCBR#1291CID	10061828	-2,952.00	674,162.40	0700
27-08-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10061820	-15,000.00	659,162.40	0700
27-08-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10061823	-26,767.00	632,395.40	0700
28-08-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061829TRCBR#807CID#	10061829	-35,979.35	596,416.05	0700
29-08-2019	560916	CDCK	:ZICID:8316006928#CB EXP: 30/08/2562	10069256	27,564.00	623,980.05	1211
29-08-2019	560916	CDCK	:ZICID:8316006928#CB EXP: 30/08/2562	10069255	16,870.00	640,850.05	1211
29-08-2019	560916	CDCK	:ZICID:8316006928#CB EXP: 30/08/2562	10069254	32,840.00	673,690.05	1211
29-08-2019	560916	CDCK	:ZICID:8316006928#CB EXP: 30/08/2562	10069253	9,250.00	682,940.05	1211

29-08-2019	560916	CDCK	:ZICID:8316006928#CB EXP: 30/08/2562	10069252	8,266.00	691,206.05	1211
29-08-2019	560916	CDCK	:ZICID:8316006928#CB EXP: 30/08/2562	10069251	10,588.00	701,794.05	1211
29-08-2019	560916	CDCK	:ZICID:8316006928#CB EXP: 30/08/2562	10069249	1,220.00	703,014.05	1211
29-08-2019	560916	CDCK	:ZICID:8316006928#CB EXP: 30/08/2562	10069248	32,345.00	735,359.05	1211
30-08-2019	550267	CWTRC	SSAL	10061831	-341,283.00	394,076.05	0831
30-08-2019	550267	CWTRC	9822394705	10061837	-5,680.00	388,396.05	0831
30-08-2019	550267	CWTRC	9808487505	10061836	-1,816.00	386,580.05	0831
30-08-2019	550267	CWTRC	6775601859	10061835	-100,800.00	285,780.05	0831
30-08-2019	550267	CDCH			80,000.00	365,780.05	0831

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินปารุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินปารุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	327,198.05	Available Balance	327,198.05 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-08-2019	550267	CWTRC	AIA	10061821	-2,040.00	363,740.05	0831
30-08-2019	550267	CWTRC	AIA	10061834	-290.00	363,450.05	0831
30-08-2019	550267	CDCH			2,000.00	365,450.05	0831
30-08-2019	550267	CWTRC	ประกันสังคม	10061832	-38,720.00	326,730.05	0831
30-08-2019	550267	CDTRC	8316006928		2,728.00	329,458.05	0831
30-08-2019	931000	BCD14	สนง.เลขานุการวิศวะ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ส/200059		5,000.00	334,458.05	108682
Total Cr. = 474,313.00				Total Dr. = -867,022.00			
Total CLCK. 0.00							

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2019 - 31/08/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ต้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									6,056,309.35
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									5,778,559.75
05.08.2019	0200011225	JO	3400002370		2000600370	2000600370	0.00	3,437.91	5,775,121.84
14.08.2019	0200011428	JO	9001375257		2000600370	2000600370	0.00	20,000.00	5,755,121.84
19.08.2019	0200011864	JO	9001398120		2000600370	2000600370	0.00	40,200.00	
	0200011867	JO	9001398226		2000600370	2000600370	0.00	6,500.00	5,708,421.84
26.08.2019	0200012005	JO	3600117538		2000600370	2000600370	0.00	175,350.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	245,487.91	5,533,071.84
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									274,743.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	274,743.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา									3,006.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							0.00	245,487.91	5,810,821.44
					รวมทั้งสิ้น		0.00	245,487.91	5,810,821.44