

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบดุลของ
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๑,๐๑๕,๔๘๙.๐๕ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๔๕๑,๗๕๗.๙๓ |

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๖,๔๓๗,๘๖๐.๕๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| - เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) | ๖,๑๖๐,๑๑๐.๙๔ |
| - เงินรับฝาก | ๓,๐๐๖.๖๐ |
| - เงินประกันสัญญา | ๒๗๔,๗๔๓.๐๐ |

(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางนฤมล แยมศรี)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายวันชัย พันเรือง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กำไรสุทธิ	0	เงินสดในมือ บาท
หนี้สูญภาษาปณ		งบประมาณ บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน บาท
		บำรุงการศึกษา 0 บาท
		รับฝาก บาท
รวมทั้งสิ้น	0	รวม 0 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่ยื่นการเงิน
 ลงชื่อ [Signature] รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานตามตัวเงินถูกต้องครบรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน

[Signature] ประธานกรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
 (นายอรรถชัย พันธ์ศิริ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 ผู้ดำเนินการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารตามตัวเงิน ครบรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,810,821.44
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									5,533,071.84
18.09.2019	0200012964	JO	3600140615		2000600370	2000600370	0.00	24,900.00	
	0200012965	JO	3300006081		2000600370	2000600370	0.00	6,990.00	5,501,181.84
19.09.2019	0200013085	JO	3400002474		2000600370	2000600370	0.00	19,445.90	5,481,735.94
23.09.2019	0200013305	JO	9001673484		2000600370	2000600370	0.00	5,000.00	
	0200013306	JO	9001673487		2000600370	2000600370	0.00	15,000.00	
	0200013419	JO	9001673565		2000600370	2000600370	0.00	110,000.00	
	0200013420	JO	9001673568		2000600370	2000600370	0.00	88,600.00	
	1600000091	RX	8315026700000799		2000600370	2000600370	1,054,810.00	0.00	6,317,945.94
24.09.2019	0200013604	JO	3300006147		2000600370	2000600370	0.00	4,895.00	6,313,050.94
27.09.2019	0200013446	JO	9001728599		2000600370	2000600370	0.00	36,000.00	
	0200013540	JO	9001728406		2000600370	2000600370	0.00	20,800.00	6,256,250.94
30.09.2019	0200000375	JO	3300000139		2000600370	2000600370	0.00	330.00	
	0200001510	JO	9001754190		2000600370	2000600370	0.00	11,340.00	
	0200013369	JO	9001754123		2000600370	2000600370	0.00	9,630.00	
	0200013370	JO	9001754330		2000600370	2000600370	46,200.00	0.00	
	0200013613	JO	9001754237		2000600370	2000600370	0.00	18,340.00	
	0200013811	JO	9001754052		2000600370	2000600370	0.00	10,300.00	
	0200013812	JO	9001754330		2000600370	2000600370	0.00	46,200.00	
	0200013813	JO	9001755291		2000600370	2000600370	0.00	46,200.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไซยา							1,101,010.00	473,970.90	6,160,110.94
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									274,743.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	274,743.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไซยา									3,006.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไซยา							0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							1,101,010.00	473,970.90	6,437,860.54
รวมทั้งสิ้น							1,101,010.00	473,970.90	6,437,860.54

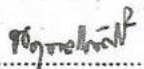
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้าง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	5.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10069293 ลว.26/9/2562 นายเมธิต์ สุวรรณ	8,000.00
	เช็คเลขที่ ช.10069294 ลว.26/9/2562 นายสรารุณี รัตนมณี	7,000.00
	เช็คเลขที่ ช.10069295 ลว.26/9/2562 นายสันติภาพ สุดจำนงค์	7,000.00
	เช็คเลขที่ ช.10069296 ลว.26/9/2562 นายสิทธิกร อินทจักร	7,000.00
	เช็คเลขที่ ช.10069297 ลว.26/9/2562 นายชัยณรงค์ ศรีชัยชนะ	3,800.00
	เช็คเลขที่ ช.10069298 ลว.26/9/2562 นายอภิสิทธิ์ ราษฎร์	7,000.00
	เช็คเลขที่ ช.10069299 ลว.26/9/2562 นายจิรภัทร จันทร์กลาง	7,000.00
	เช็คเลขที่ ช.10069300 ลว.26/9/2562 น.ส.เสาวภา พรหมโสภา	4,000.00
	เช็คเลขที่ ช.10069301 ลว.26/9/2562 น.ส.หิรัญา จำปาทอง	4,000.00
	เช็คเลขที่ ช.10069302 ลว.26/9/2562 น.ส.ธันยธร ศักดา	4,500.00
	เช็คเลขที่ ช.10069303 ลว.26/9/2562 น.ส.ปภัศราภรณ์ แผ่นสุวรรณ	4,500.00
	เช็คเลขที่ ช.10069305 ลว.26/9/2562 นายวัชรินทร์ กล้าแสน	740.00
	เช็คเลขที่ ช.10069311 ลว.30/9/2562 วก.ไชยา	25,936.00
	เช็คเลขที่ ช.10069312 ลว.30/9/2562 น.ส.เบญจกัลยาณี พลพิชัย	720.00
	เช็คเลขที่ ช.10069313 ลว.30/9/2562 วก.ไชยา	10,344.00
	เช็คเลขที่ ช.10069314 ลว.30/9/2562 นายกอบเกียรติ ยังเจริญ	1,156.00
	เช็คเลขที่ ช.10069315 ลว.30/9/2562 วก.ไชยา	520.00
	เช็คเลขที่ ช.10069316 ลว.30/9/2562 นายอนุชิต สุวรรณ	3,360.00
	เช็คเลขที่ ช.10069317 ลว.30/9/2562 บจก.วิริยะประกันภัย	1,171.30
		107,747.30
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		107,752.30

ลงชื่อ 

(นางนอมมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 2 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ 

(นางวันชัย พันเรือง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 2 ตุลาคม 2562



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินจบ ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินจบ ประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	107,752.30	Available Balance	107,752.30 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2019** To Date **30-09-2019**
Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		321,300.00	329,040.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,110.00	411,150.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	441,150.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		630.00	441,780.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		510,920.00	952,700.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		639.18	953,339.18	108682
03-09-2019	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-945,599.18	7,740.00	0831
04-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,400.00	51,140.00	108682
04-09-2019	552315	CWTRC	6782119994	10069261	-2,740.00	48,400.00	0831
04-09-2019	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-43,400.00	5,000.00	0831
05-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,600.00	107,600.00	108682
06-09-2019	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-102,600.00	5,000.00	0831
06-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069224TRCBR#1211CID	10069224	-2,600.00	2,400.00	0700
06-09-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:260 ICAS INCL R1	10069226	-2,400.00	0.00	0700
09-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		107,718.00	107,718.00	108682
09-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,748.00	109,466.00	108682
09-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,730.00	117,196.00	108682
09-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,242.00	121,438.00	108682
09-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	123,118.00	108682
09-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,752.00	125,870.00	108682

Accounts

Account Details - Current Account

Account No	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินจบ ประเภท)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินจบ ประเภท)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	107,752.30	Available Balance	107,752.30

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int Br
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00	485,102.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,625.00	504,727.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,201.00	506,928.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,956.00	511,884.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,496.00	514,380.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,698.00	516,078.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	518,838.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	521,538.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	524,898.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,846.00	529,744.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		520.00	530,264.30	108682
30-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	532,264.30	108682
30-09-2019	550267	CWTRC	SSAL	10069289	-329,123.00	203,141.30	0831
30-09-2019	550267	CWTRC	SSAL	10069287	-24,360.00	178,781.30	0831
30-09-2019	550267	CWTRC	AIA	10069292	-290.00	178,491.30	0831
30-09-2019	550267	CWTRC	AIA	10069294	-2,040.00	176,451.30	0831
30-09-2019	550267	CWTRC	AIA	10069273	-2,730.00	173,721.30	0831
30-09-2019	550267	CWTRC	ประกันสังคม	10069290	-37,440.00	136,281.30	0831
30-09-2019	550267	CWTPC		10069288	-2,480.00	133,801.30	0831
30-09-2019	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-26,049.00	107,752.30	0831

11/9/20
106556

Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No	831-6-00693-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินอุดหนุน)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินอุดหนุน)	Branch Name	THA CHANG BR.
Current Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date
 From Date 01-09-2019
 To Date 30-09-2019

 Time 00:00

 Time 24:00
 Specific Period
 Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
 25 Samsorn Road, Khlong Toei New Subdistrict, Watana District, Bangkok, 10110
 Tel: 0-2306-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th


Accounts
Account Details - Current Account

Account No	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินบำรุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินบำรุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Current Balance	1,015,489.05	Available Balance	1,015,489.05 →

Select transactions to view by:

Transaction Date From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round 1.CK#10061838TRCBR#1211CID	10061838	-7,260.00	327,198.05	0700
04-09-2019	552315	CDCH			40,000.00	367,198.05	0831
10-09-2019	573253	CWCH		10061839	-15,560.00	351,638.05	1211
12-09-2019	17805	CDCH			150,000.00	501,638.05	0831
12-09-2019	17805	CDTRC	8316006928		107,718.00	609,356.05	0831
18-09-2019	17017	CDCH			54,890.00	664,246.05	1211
18-09-2019	17017	CDCH			12,895.00	677,141.05	1211
20-09-2019	17805	CDTRC	8316006928		118,330.00	795,471.05	0831
20-09-2019	17805	CDTRC	8316006928		3,000.00	798,471.05	0831
20-09-2019	17805	CDTRC	8316006928		26,256.00	824,727.05	0831
20-09-2019	550267	CWTRC	8310050518	10061840	-8,000.00	816,727.05	0831
25-09-2019	552315	CWTRC	8310050518	10061844	-20,000.00	796,727.05	0831
25-09-2019	552315	CWTRC	8316006944	10061843	-11,900.00	784,827.05	0831
25-09-2019	550465	CDTRC	9086026648		57,360.00	842,187.05	0908
27-09-2019	552315	CDCH			113,385.00	955,572.05	0831
27-09-2019	552315	CDTRC	8316006928		100,800.00	1,056,372.05	0831
27-09-2019	552315	CDTRC	8316006928		15,560.00	1,071,932.05	0831
27-09-2019	552315	CWTRC	8070314265	10061842	-18,387.00	1,053,545.05	0831
27-09-2019	552315	CDTRC	8316006928		4,018.00	1,057,563.05	0831
30-09-2019	550267	CWTRC	SSAL	10061841	-38,334.00	1,019,229.05	0831
30-09-2019	550267	CWTRC	9845060293	10061846	-1,580.00	1,017,649.05	0831

20-03-2019 553267 CWTRC 6727867216 10061845 -2,160.00 1,015,489.05 0001

Total Cr. = 804,212.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -123,181.00

1 of 1

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



BA N 1441838



วันที่ DATE	บัญชี A/C NO.	ประเภท CODE	รายการ DESCRIPTION	บาท THAI	จำนวน BALANCE	ยอดคง ค้าง BALANCE
28/02/62	831	SWTRC	-----320,400.00		*****600,962.64	552315
11/03/62	831	SWTRC	-----31,386.00		*****569,576.64	550287
26/03/62	831	SWTRC	-----363,225.00		*****206,351.64	552315
04/04/62	831	SWTRC	-----11,200.00		*****195,151.64	17805
30/06/62	0	IIPS	+++++++1,255.62		*****196,407.26	9400
27/09/62	831	SDTRC	+++++++235,350.67		*****431,757.93	552315

RECEIVED FROM: RECEIVED BY:
 (Signature) (Signature)
 (Stamp) (Stamp)