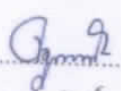
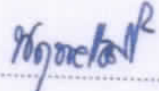



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS		๓๑,๐๔๖.๐๐
๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๑,๑๖๖,๑๑๒.๑๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๑๙๕,๑๕๑.๖๔
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง		
๓.บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS		๔,๖๒๑,๘๔๔.๔๕
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)	๔,๓๔๔,๐๙๔.๘๕	
- เงินรับฝาก	๓,๐๐๖.๖๐	
- เงินประกันสัญญา	๒๗๔,๗๔๓.๐๐	


 (นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี


 (นางนฤมล แยมศรี)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 (นางนฤมล แยมศรี)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A906

ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,733,961.51	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									4,456,211.91	
10.04.2019	0200007519	JO	3300003737		2000600370	2000600370	0.00	112,117.06		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	112,117.06	4,344,094.85
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	112,117.06	4,621,844.45
รวมทั้งสิ้น								0.00	112,117.06	4,621,844.45

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	31,040	เงินสดในมือ บาท
เหรียญกษาปณ์	6	งป.ประมาณ บาท
อื่น ๆ (รวม)		รายได้แผ่นดิน บาท
		บำรุงการศึกษา 31,046 บาท
		รับฝาก บาท
รวมทั้งสิ้น	31,046	รวม 31,046 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบกบาทถ้วน

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ [Signature] รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการบริหารเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
ประธานกรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว
[Signature]
ผู้อำนวยการ

(นายวิจิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่งานการเงิน

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

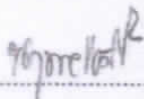
กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,166,112.11
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
			1,166,112.05
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10061754 ลว.17/4/2562	26,767.00	
	เช็คเลขที่ ช.10061760 ลว.26/4/2562	2,650.00	29,417.00
			1,195,529.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,195,529.05

ลงชื่อ



(นางนงนุช แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลราชวิถี(เงินฝากวง)
221 หมู่ 1
ตำบลเวียง
อำเภอไชยา
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาพลาจ
Branch
เลขที่บัญชี 831-6-00694-4
Account No.
วันที่ 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

394.971

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,575,182.05		
04/04/2562	CWTRC	9838521388	10061739	1,400.00	1,573,782.05	0831	17805
04/04/2562	CDTRC	8316006928		4,840.00	1,578,622.05	0831	17805
04/04/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061746TRC BR#1211CID#9827739441	10061746	2,300.00	1,576,322.05	0700	90155
05/04/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061731TRC BR#1211CID#8310002599	10061731	7,528.00	1,568,794.05	0700	90155
11/04/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061747TRC BR#1211CID#8310050453	10061747	6,005.00	1,562,789.05	0700	90155
17/04/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061748TRC BR#1246CID#8311093687	10061748	30,560.00	1,532,229.05	0700	90155
18/04/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061757TRC BR#1211CID#9828630699	10061757	5,400.00	1,526,829.05	0700	90155
19/04/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061758TRC BR#1211CID#8310050437	10061758	12,420.00	1,514,409.05	0700	90155
25/04/2562	CDTRC	8316006928		59,520.00	1,573,929.05	0831	552315
25/04/2562	CWTRC	8070314265	10061749	15,000.00	1,558,929.05	0831	552315
25/04/2562	CWTRC	ประกันสังคม	10061756	7,500.00	1,551,429.05	0831	552315
26/04/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10061759TRC BR#1211CID#8310161700	10061759	5,084.00	1,546,345.05	0700	90155
30/04/2562	CWTRC	ssal	10061750	24,360.00	1,521,985.05	0831	550267
30/04/2562	CWTRC	ssal	10061752	301,718.00	1,220,267.05	0831	550267
30/04/2562	CWTRC	AIA	10061753	290.00	(นายวิจิต วิเชียร) 219,977.05	0831	550267
	C/F	ยอดยกไป			1,219,977.05		

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
1,219,977.05

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินฝาก)
221 หมู่ 1
ตำบลเวียง
อำเภอโชชัย
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาทางาง
Branch
เลขที่บัญชี 831-6-00694-4
Account No.
วันที่ 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THD
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

394,972

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,219,977.05		
30/04/2562	CDTRC	8316006928		6,700.00	1,226,677.05	0831	550267
30/04/2562	CDTRC	8316006928		5,782.00	1,232,459.05	0831	550267
30/04/2562	CWTRC	ประกันสังคม	10061751	2,480.00	1,229,979.05	0831	550267
30/04/2562	CWTRC	ประกันสังคม	10061755	34,450.00	1,195,529.05	0831	550267
		ยอดคงเหลือ			1,195,529.05		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ 456,495.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ 76,842.00 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



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปต.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพโชยา(เงินอุดหนุน)
221 หมู่ 1
ตำบลเวียง
อำเภอโพนยางคำ
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

หน้าที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาทางาง
Branch
เลขที่บัญชี 831-6-00693-6
Account No.
วันที่ 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
(Loan) Limit

394,970

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		
04/04/2562	CDCH			11,200.00	11,200.00	0631	17805
09/04/2562	BCA	CB Debit Round1:CK#10050858TRC BR#1246CID#8270180823	10050858	11,095.33	104.67	0700	90155
26/04/2562	BCA	CB Debit Round1:CK#10050859TRC BR#1211CID#9808611753 ยอดยกมา	10050859	104.67	0.00	0700	90155
					0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ	11,200.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ	11,200.00 Baht
เช็คผลรวมเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำเนาถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปก. พระโขนง 10110
Thailand

คุณ โทษะอติการชาติโพธิ์ตา(เมืองนงประเทศ)
221 หมู่ 1
ตำบลโเวียง
อำเภอโพนทอง
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

หน้าที่ Page of Pages 1/4
สาขา Branch สาขาพานาง
เลขที่บัญชี Account No. 831-6-00692-8
วันที่ Date 30/04/2562
สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ Loan Limit 0.00

394,966

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	เลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			25,900.00		
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		30,000.00	55,900.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		6,952.00	52,852.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		10,000.00	72,852.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		12,000.00	84,852.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		20,000.00	104,852.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		6,000.00	110,852.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		4,000.00	115,852.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		1,571.00	117,323.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		300.00	117,623.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		4,120.00	121,743.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		4,420.00	126,163.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		400.00	126,563.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		800.00	127,363.00	108682	931000
03/04/2562	BCD14	GMIS/108682		750.00	128,113.00	108682	931000
04/04/2562	CWTRC	8200504514	10063767	1,000.00	127,113.00	0831	17805
04/04/2562	CWTRC	9086040209	10063790	30,000.00	136,385.00	0831	17805
04/04/2562	CWTRC	6741410511	10063778	4,800.00	111,585.00	0831	17805
04/04/2562	CWTRC	8110035507	10063780	12,000.00	99,585.00	0831	17805
04/04/2562	CWTRC		10063781	20,000.00	79,585.00	0831	580350
04/04/2562	CWTRC	8076030485	10063782	30,000.00	49,585.00	0831	17805
04/04/2562	CWTRC	8316006944	10063784	4,940.00	44,645.00	0831	17805
04/04/2562	CWTRC	9890823284	10063785	2,112.00	42,533.00	0831	17805
04/04/2562	CWTRC	9836926409	10063788	750.00	41,783.00	0831	580350
04/04/2562	CWTRC	9838521388	10063796	800.00	41,083.00	0831	17805
	C/F	ยอดคงเหลือ			41,083.00		

สำเนาถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทว.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปต.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินงบประมาณ)
221 หมู่ 1
ตำบลเวียง
อำเภอโพธาราม
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

แผ่นที่ 4/4
Page of Pages
สาขา สาขาท่าลอม
Branch
เลขที่มีบัญชี 831-6-00692-8
Account No.
วันที่ 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

394,969

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			28,557.00		
30/04/2562	CWTRC	AIA	10063793	5,750.00	22,807.00	0831	550267
30/04/2562	CWTRC	8316006944	10063808	6,700.00	16,107.00	0831	550267
30/04/2562	CWTRC	9822394705	10063809	1,350.00	14,757.00	0831	550267
30/04/2562	CWTRC	8316006944	10063810	5,782.00	8,975.00	0831	550267
		ยอดคงเหลือ			8,975.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	36 item(s)	รายการ	1,035,914.66 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	34 item(s)	รายการ	1,018,989.66 Baht
เช็ครอกผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำเนาให้ตนเอง



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

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