

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๓๐,๖๓๔.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๑,๓๒๖,๙๐๒.๕๕ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๑,๗๔๐.๓๑ |

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

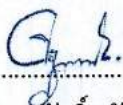
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

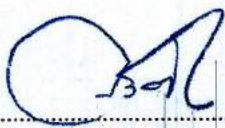
๕,๖๓๒,๖๗๗.๖๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| - เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) | ๕,๔๑๖,๖๐๓.๐๗ |
| - เงินรับฝาก | ๓,๐๐๖.๖๐ |
| - เงินประกันสัญญา | ๒๑๓,๐๖๘.๐๐ |
| | ๕,๖๓๒,๖๗๗.๖๗ |



(นายจัญญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	30,600 -	เงินสดในมือ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	34 -	งปประมาณ..... บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน..... บาท
		บำรุงการศึกษา..... 10,650 บาท
		รับฝาก..... 19,984 บาท
รวมทั้งสิ้น	30,634 -	รวม..... 30,634 บาท

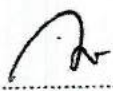
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สามหมื่นหกร้อยสามสิบสามบาท

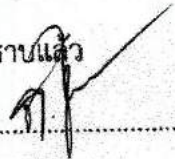
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ


.....
ประธานกรรมการ



.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
ผู้อำนวยการ


.....
กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง

(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10074793 ลว.31/1/2563	450.00
	เช็คเลขที่ 10074815 ลว.19/3/2563	400.00
	เช็คเลขที่ 10074857 ลว.26/5/2563	1,730.00
	เช็คเลขที่ 10074342 ลว.26/5/2563	750.00
	เช็คเลขที่ 10074347 ลว.29/5/2563	696.00
		4,026.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,026.00

ลงชื่อ
(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ
(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 10 มิถุนายน 2563



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	4,026.00	Available Balance	4,026.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2020 To Date 31-05-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-05-2020	581976	CWTRC	ชำระหนี้ กยศ.	10074842	-1,730.00	928.00	0831
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		360,900.00	361,828.00	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,416.00	376,244.00	108682
21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		282,030.00	658,274.00	108682
21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	665,474.00	108682
21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		360,982.00	1,026,456.00	108682
21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,166.00	1,040,622.00	108682
21-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,028.00	1,042,650.00	108682
25-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		696.00	1,043,346.00	108682
26-05-2020	550267	CWTRC	SSAL	10074851	-236,890.08	806,455.92	0831
26-05-2020	550267	CWTRC	6782119994	10074849	-70.00	806,385.92	0831
26-05-2020	550267	CWTPC		10074850	-375,316.00	431,069.92	0831
26-05-2020	550267	CWTPC		10074852	-9,000.00	422,069.92	0831
26-05-2020	550267	CWTRC	100101498007	10074859	-8,000.00	414,069.92	0831
26-05-2020	550267	CWTPC		10082345	-2,028.00	412,041.92	0831
26-05-2020	550267	CWCH		10074853	-4,770.00	407,271.92	0831
26-05-2020	550267	CWCH		10082344	-290.00	406,981.92	0831
26-05-2020	931000	BCD14	สนง.กก. อาชีพ/200059		11,550.00	418,531.92	108682
26-05-2020	931000	BCD14	สนง.กก. อาชีพ/200059		172,183.63	590,715.55	108682
26-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074856TRCIBR#720CID# CB Debit	10074856	-1,824.00	588,891.55	0700

26-05-2020	90155	CBCA	Round1:CK#10074854TRCB#720CID#	10074854	-11,550.00	577,341.55	0700
27-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074858TRCB#807CID#	10074858	-184,599.55	392,742.00	0700
27-05-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10074860	-14,600.00	378,142.00	0700
29-05-2020	552315	CWTRC	ssal	10082341	-356,400.00	21,742.00	0831
29-05-2020	552315	CWTRC	ssal	10082346	-8.00	21,734.00	0831
29-05-2020	552315	CWTRC	ssal	10082343	-17,708.00	4,026.00	0831

Total Cr. = 1,226,151.63
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,224,783.63

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

2480 +

696

3196

1930

4906

3196



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 831-6-00694-4 Currency THB
Account Name วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินบำรุง) Account Status Active
Alias Name วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินบำรุง) Branch Name THA CHANG BR.
Ledger Balance 1,326,902.55 Available Balance 1,326,902.55

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-05-2020 12:45:00	581976	CWTRC	ชำระหนี้ กยศ.	10074926	-750.00	1,265,232.55	0831
12-05-2020 12:49:00	581976	CWTRC	8310050038	10074929	-33,000.00	1,232,232.55	0831
12-05-2020 12:55:00	581976	CDCH			17,612.00	1,249,844.55	0831
26-05-2020 09:33:00	550267	CDCH			114,650.00	1,364,494.55	0831
29-05-2020 08:42:00	552315	CWTRC	ssal	10074932	-11,000.00	1,353,494.55	0831
29-05-2020 08:47:00	552315	CWTRC	SSAL	10074930	-25,352.00	1,328,142.55	0831
29-05-2020 08:51:00	552315	CWTRC	ประกันสังคม 3 รายการ	10074931	-1,240.00	1,326,902.55	0831

Total Cr. = 132,262.00

Total Dr. = -71,342.00



SA H 1441838



วันที่ DATE	ประเภท CLASS CODE	ประเภท CODE	เงิน DEBIT	เงิน DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF
28/02/62	831	SWTRC320,400.00		*****600,962.64	552315
11/03/62	831	SWTRC31,386.00		*****569,576.64	552027
26/03/62	831	SWTRC363,225.00		*****206,351.64	552315
04/04/62	831	SWCH11,200.00		*****195,151.64	17805
30/06/62	0	IIPS	+++++++1,255.62		*****196,407.26	9400
27/09/62	831	SDTRC	+++++++255,350.67		*****451,757.93	552315
31/10/62	831	SDCH	+++++++806.00		*****452,563.93	552026
31/10/62	831	SWCH1,255.62	หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	*****451,308.31	552026
31/10/62	831	SWCH380,495.00		*****70,813.31	552026
24/12/62	831	SWTRC12,523.00		*****58,290.31	552315
31/12/62	0	IIPS	+++++++379.46		*****58,669.77	9400
15/01/63	831	SWTRC379.46		*****58,290.31	552026
28/02/63	831	SWTRC56,550.00		*****1,740.31	552026

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา...
 สาขา...
 สาขา...

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,483,007.27
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									5,290,350.67
07.05.2020	0200007970	JO	9000794035		2000600370	2000600370	0.00	13,940.00	
	0200007971	JO	9000794200		2000600370	2000600370	0.00	157,150.00	
	0200007975	JO	3300003496		2000600370	2000600370	0.00	1,800.00	
	0200007976	JO	3300003497		2000600370	2000600370	0.00	1,470.00	
	0200007977	JO	3600064660		2000600370	2000600370	0.00	35,370.00	
	0200008092	JO	9000794331		2000600370	2000600370	0.00	9,200.00	
	0200008099	JO	3300004148		2000600370	2000600370	0.00	1,308.60	5,070,112.07
22.05.2020	0200009066	JO	9000891286		2000600370	2000600370	0.00	15,050.00	
	0200009226	JO	9000891213		2000600370	2000600370	0.00	12,325.00	
	0200009228	JO	3300004317		2000600370	2000600370	0.00	1,450.00	5,041,287.07
26.05.2020	1600008201	RX	8315026700000489		2000600370	2000600370	375,316.00	0.00	5,416,603.07
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา							375,316.00	249,063.60	5,416,603.07
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									189,650.00
01.05.2020	1600000450	RX	8315231500000209		2000600370	2000600370	29,650.00	0.00	
	1900004005	SX	8315231500000209		2000600370	2000600370	0.00	29,650.00	189,650.00
12.05.2020	1600005386	RX	8318197600007206		2000600370	2000600370	23,418.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							53,068.00	29,650.00	213,068.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไชยา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							428,384.00	278,713.60	5,632,677.67

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							428,384.00	278,713.60	5,632,677.67