

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๘๑,๘๖๓.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๖๑๕,๑๕๖.๕๕ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๓๑๖,๒๕๙.๒๔ |

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๔,๗๕๑,๘๐๘.๕๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

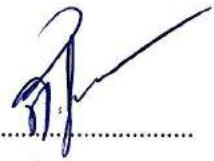
- | | |
|--|--------------|
| - เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) | ๔,๔๙๑,๕๕๓.๙๓ |
| - เงินรับฝาก | ๓,๐๐๖.๖๐ |
| - เงินประกันสัญญา | ๒๕๗,๒๔๘.๐๐ |



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	91,860 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	9 -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา 91,869.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	91,869 -	รวม..... 91,869.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสาม บาทถ้วน

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ [Signature] รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
ประธานกรรมการ

[Signature]
กรรมการ
ทราบแล้ว
[Signature]
ผู้อำนวยการ

[Signature]
กรรมการและเลขานุการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10074793 ลว.31/1/2563	450.00
	เช็คเลขที่ 10074815 ลว.19/3/2563	400.00
	เช็คเลขที่ 10082412 ลว.31/8/2563	200.00
	เช็คเลขที่ 10082431 ลว.29/9/2563	750.00
	งานการเงินโอนเงิน ชาด/เกิน	0.40
		1,800.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,800.40

ลงชื่อ



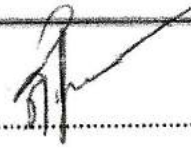
(นายวิรัชชาติ นิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ปก


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	1,800.40	Available Balance	1,800.40 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-34,100.00	26,689.00	0831
01-10-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-17,949.00	8,740.00	0831
01-10-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-5,500.00	3,240.00	108682
02-10-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	5,640.00	108682
02-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,343.00	8,983.00	108682
02-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		482.00	9,465.00	108682
02-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00	13,415.00	108682
02-10-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,225.00	7,190.00	0831
02-10-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,950.00	3,240.00	108682
05-10-2020	581976	CWTRC		10082450	-1,440.00	1,800.00	0831
27-10-2020	931000	BCD14	สนง.กก. อาชีพ/200059		17,395.00	19,195.00	108682
27-10-2020	931001	BCD14	สนง.กก. อาชีพ/200059		30,946.00	50,141.00	108682
27-10-2020	931001	BCDFE	สนง.กก. อาชีพ/200059		-10.00	50,131.00	108682
27-10-2020	931001	BCD14	สนง.กก. อาชีพ/200059		138,058.26	188,189.26	108682
27-10-2020	581976	CWTRC	8070315458	10082471	-3,700.00	184,489.26	0831
27-10-2020	581976	CWTRC	9321251189	10082461	-2,700.00	181,789.26	0831
27-10-2020	581976	CWTRC	100101498007	10082466	-8,000.00	173,789.26	0831
27-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082468TRCBR#1001CID	10082468	-1,685.00	172,104.26	0700
27-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082467TRCBR#1001CID	10082467	-9,744.00	162,360.26	0700
27-10-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1 CB Debit	10082472	-11,400.00	150,960.26	0700

28-10-2020	90155	CBCA	Round1:CK#10082465TRCBR#807CID#	10082465	-22,054.00	128,906.26	0700
29-10-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		86,114.40	215,020.66	108682
29-10-2020	581976	CWTRC	จ่าย AIA	10082474	-2,720.00	212,300.66	0831
29-10-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-86,114.00	126,186.66	0831
30-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082463TRCBR#1211CID	10082463	-888.28	125,298.38	0700
30-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082473TRCBR#1100CID	10082473	-113,497.98	11,800.40	0700
30-10-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10082464	-10,000.00	1,800.40	0700

Total Cr. = 282,688.66
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -341,677.26

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบำรุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบำรุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	617,216.55	Available Balance	617,216.55 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2020	93999	EPDWT	CHAIYA INDUSTR		-15,500.00	1,313,830.55	0831
02-10-2020	581976	CWCH		10074963	-12,900.00	1,300,930.55	0831
05-10-2020	581976	CWTRC	CW กยศ.	10074960	-620.00	1,300,310.55	0831
27-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074970TRCBR#1001CID	10074970	-1,011.00	1,299,299.55	0700
27-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074969TRCBR#1001CID	10074969	-5,481.00	1,293,818.55	0700
27-10-2020	550267	CWTRC	SSAL	10074964	-204,947.08	1,088,871.47	0831
27-10-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10074967	-8,200.00	1,080,671.47	0700
28-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074973TRCBR#807CID#	10074973	-39,485.75	1,041,185.72	0700
29-10-2020	581976	CWTRC	จ่าย AIA	10074968	-2,040.00	1,039,145.72	0831
29-10-2020	581976	CWTRC	ประกันสังคม	10074976	-14,776.00	1,024,369.72	0831
29-10-2020	581976	CWTPC		10074980	-872.00	1,023,497.72	0831
29-10-2020	581976	CWTPC		10074966	-7,200.00	1,016,297.72	0831
30-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074971TRCBR#1211CID	10074971	-825.17	1,015,472.55	0700
30-10-2020	550267	CWTRC	SSAL	10074974	-359,452.00	656,020.55	0831
30-10-2020	550267	CWTRC	ssal	10074979	-21,364.00	634,656.55	0831
30-10-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10074978	-2,440.00	632,216.55	0700
30-10-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10074965	-15,000.00	617,216.55	0700

Total Cr. = 0.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -712,114.00

1 of 1


Accounts
Account Details - Current Account

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

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050873TRCBR#1211CID	10050873	-355,547.07	-355,547.07	0700
09-10-2020	90155	OTID	Overdraft protection		355,547.07	0.00	0700
29-10-2020	552315	CWTRC	ssal	10050881	-23,900.00	-23,900.00	0831
29-10-2020	552315	OTID	Overdraft protection		23,900.00	0.00	0831

Total Cr. = 379,447.07

Total Dr. = -379,447.07

Total CLCK. 0.00

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,767,779.96
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									4,507,525.36
19.10.2020	0200000506	JO	3300000804		2000600370	2000600370	0.00	961.93	
	0200000768	JO	3400000601		2000600370	2000600370	0.00	10,829.50	4,495,733.93
21.10.2020	0200000789	JO	3400000605		2000600370	2000600370	0.00	4,180.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	15,971.43	4,491,553.93
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									257,248.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	257,248.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							0.00	15,971.43	4,751,808.53
รวมทั้งสิ้น							0.00	15,971.43	4,751,808.53