

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

๖๙,๙๗๒.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๓๑๖,๐๓๖.๕๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๗๔,๙๕๙.๒๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

๔,๗๔๔,๓๔๐.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

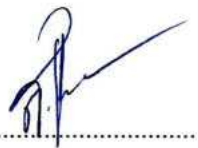
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๔,๔๘๔,๐๘๖.๒๖
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๒๕๗,๒๔๘.๐๐



(นายจัญญ์ศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
 ประจำวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	69940	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	2	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา 69942.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	69942	รวม.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

ผู้อำนวยการ

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		-

ลงชื่อ ..... 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ ..... 

(นายสุรินทร์ นวรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

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

**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
27-11-2020	552315	CWTRC	ssal	10050882	-141,300.00	-141,300.00	0831
27-11-2020	552315	OTID	Overdraft protection		141,300.00	0.00	0831
Total Cr. = 141,300.00				Total Dr. = -141,300.00			
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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8  
กับ  
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	
	เช็คเลขที่ 10082488 ลว.25/11/2563	1,440.00	3,240.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )			3,240.00

ลงชื่อ .....

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563



## 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	3,240.00	Available Balance	3,240.00 -->

#### 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
09-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	14,300.40	108682
09-11-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-12,500.40	1,800.00	0831
16-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		282,030.00	283,830.00	108682
18-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	287,430.00	108682
18-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		282,030.00	569,460.00	108682
24-11-2020	552315	CWTRC	8316006944	10082476	-282,030.00	287,430.00	0831
25-11-2020	581976	CWTRC	100101498007	10082485	-8,000.00	279,430.00	0831
25-11-2020	581976	CWTRC	9321251189	10082479	-2,700.00	276,730.00	0831
25-11-2020	581976	CWTPC		10082487	-7,200.00	269,530.00	0831
25-11-2020	550267	CWTRC	SSAL	10082489	-205,552.62	63,977.38	0831
25-11-2020	931000	BCD14	สนง.กก. อาชีพ/200059		17,655.00	81,632.38	108682
25-11-2020	931000	BCD14	สนง.กก. อาชีพ/200059		31,130.00	112,762.38	108682
25-11-2020	931000	BCDFE	สนง.กก. อาชีพ/200059		-10.00	112,752.38	108682
25-11-2020	931000	BCD14	สนง.กก. อาชีพ/200059		132,931.08	245,683.46	108682
25-11-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082476TRCBR#1211CID	10082476	-1,507.26	244,176.20	0700
26-11-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082482TRCBR#1291CID	10082482	-2,840.00	241,336.20	0700
26-11-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082481TRCBR#1291CID	10082481	-16,375.00	224,961.20	0700
26-11-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082480TRCBR#807CID#	10082480	-19,400.00	205,561.20	0700
26-11-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082477TRCBR#807CID#	10082477	-153,241.20	52,320.00	0700
26-11-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10082486	-19,600.00	32,720.00	0700

27-11-2020	552315	CWTRC	aia	10082484	-4,480.00	28,240.00	0831
27-11-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10082463	-25,000.00	3,240.00	0700

Total Cr. = 761,876.08

Total Dr. = -760,436.48

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


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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,316,036.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10074991 ลว.25/11/2563	620.00
	เช็คเลขที่ ช.10074992 ลว.25/11/2563	359,452.00
	เช็คเลขที่ ช.10074993 ลว.25/11/2563	21,364.00
		381,436.00
		1,697,472.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		1,697,472.55

ลงชื่อ ..... 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ ..... 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563





## 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	1,333,156.55	Available Balance	1,333,156.55 -->

## 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
04-11-2020	573253	CDCH			165,658.00	782,874.55	1211
04-11-2020	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10074981TRCBR#1211CID	10074981	-8,500.00	774,374.55	0700
06-11-2020	581976	CWTRC		10074978	-620.00	773,754.55	0831
06-11-2020	581976	CWTRC		10074972	-1,440.00	772,314.55	0831
10-11-2020	550267	CWTRC	8310050402	10074985	-14,850.00	757,464.55	0831
10-11-2020	550267	CWTRC	8310064314	10074986	-13,650.00	743,814.55	0831
10-11-2020	550267	CWTRC	6775601859	10074982	-6,720.00	737,094.55	0831
10-11-2020	550267	CWTRC	8310050526	10074984	-15,800.00	721,294.55	0831
12-11-2020	581976	CDCH			600,000.00	1,321,294.55	0831
12-11-2020	581976	CWTRC	9808487505	10074987	-7,360.00	1,313,934.55	0831
13-11-2020	581992	CWCH	3841100187666	10074983	-17,176.00	1,296,758.55	0807
13-11-2020	581976	CDCH			115,000.00	1,411,758.55	0831
13-11-2020	412852	CDCH			10,250.00	1,422,008.55	1211
24-11-2020	552315	CDTRC	8316006928		282,030.00	1,704,038.55	0831
25-11-2020	581976	CDCH			35,000.00	1,739,038.55	0831
27-11-2020	552315	CWTRC	8070304057	10074996	-5,342.00	1,733,696.55	0831
27-11-2020	552315	CWTRC	9823249822	10074998	-11,360.00	1,722,336.55	0831
27-11-2020	552315	CWTRC	6775601859	10074997	-6,776.00	1,715,560.55	0831
30-11-2020	552315	CWTRC	ประกันสังคม	10074995	-872.00	1,714,688.55	0831
30-11-2020	552315	CWTRC	ประกันสังคม	10074989	-14,776.00	1,699,912.55	0831
30-11-2020	90180	BCBA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10074990	-2,440.00	1,697,472.55	0700

Total Cr. = 1,207,938.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -127,682.00

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
									4,751,808.53	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,491,553.93	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา										
17.11.2020	020000249	JO	330000514		2000600370	2000600370	0.00	2,629.00		
	0200001207	JO	3300001401		2000600370	2000600370	0.00	732.95		
	0200002724	JO	3300000387		2000600370	2000600370	0.00	595.99		
	0200002792	JO	3300001507		2000600370	2000600370	0.00	469.73	4,487,126.26	
26.11.2020	0200002759	JO	3400000130		2000600370	2000600370	0.00	3,040.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	7,467.67	4,484,086.26
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา										257,248.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	0.00	257,248.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวិทยาลัยการอาชีพไชยา										3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370								0.00	7,467.67	4,744,340.86
รวมทั้งสิ้น								0.00	7,467.67	4,744,340.86