

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

๔๔,๐๐๖.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๔๒๔,๒๒๔.๕๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๓๕๑,๒๑๑.๘๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

๕,๘๑๕,๔๗๑.๕๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๕,๕๕๕,๒๑๖.๘๘
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๒๕๗,๒๔๘.๐๐



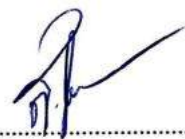
(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๓๓,๐๐๐ -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๖ -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....๓,๐๐๖ บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๓๓,๐๐๖ -	รวม.....๓๓,๐๐๖ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นสามพันหกบาทหก

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ


.....
ประธานกรรมการ



.....
กรรมการ
ทราบแล้ว

.....
ผู้อำนวยการ


.....
กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง

.....
(นายสุรินทร์ นวรอด)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10082412 ลว.31/8/2563	200.00
	เช็คเลขที่ 10082431 ลว.29/9/2563	750.00
	เช็คเลขที่ 10082528 ลว.28/12/2563	318.70
		1,268.70
		1,268.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,268.70

ลงชื่อ
 (นางประกาย ไสสะอาด)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 7 มกราคม 2564

ลงชื่อ
 (นายสุรินทร์ นวลรอด)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 7 มกราคม 2564



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโชยา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชยา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	950.00	Available Balance	950.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,388.00	10,628.00	108682
03-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,120,017.00	1,130,645.00	108682
04-12-2020	552315	CWTPC		10082490	-1,127,405.00	3,240.00	0831
04-12-2020	552315	CWTRC	กยศ	10082488	-1,440.00	1,800.00	0831
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,998.00	20,798.00	108682
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,622.00	28,420.00	108682
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,764.00	32,184.00	108682
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,426.00	52,610.00	108682
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,634.00	58,244.00	108682
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,400.00	70,644.00	108682
04-12-2020	552315	CWTRC	8316006944	10082492	-18,998.00	51,646.00	0831
04-12-2020	552315	CWTRC	8316006944	10082495	-9,510.00	42,136.00	0831
04-12-2020	552315	CWTRC	8070315458	10082493	-20,426.00	21,710.00	0831
04-12-2020	552315	CWTRC	8310050119	10082496	-3,746.00	17,964.00	0831
04-12-2020	552315	CWTRC	9808487505	10082494	-3,764.00	14,200.00	0831
09-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	14,560.00	108682
09-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		435.00	14,995.00	108682
09-12-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-12,400.00	2,595.00	0831
17-12-2020	552315	CWTRC	8271392492	10082498	-360.00	2,235.00	0831
18-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		176,000.00	178,235.00	108682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผยา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผยา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	950.00	Available Balance	950.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-12-2020	581976	CWTRC	8316006944	10082527	-28,956.00	362,324.70	0831
30-12-2020	550267	CWTRC	SSAL	10082522	-11,875.00	350,449.70	0831
30-12-2020	550267	CWTRC	SSAL	10082518	-349,181.00	1,268.70	0831

Total Cr. = 2,312,076.07

Total Dr. = -2,314,047.37

Total CLCK. 0.00

[◀ first](#) [◀ previous](#) 3 of 3

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

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

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

วิทยาลัยการอาชีพไผ่


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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

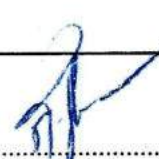
		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,424,224.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,424,224.55

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 มกราคม 2564

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

วันที่ 7 มกราคม 2564


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK
Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโชยา(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชยา(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,464,224.55	Available Balance	1,464,224.55 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2020	AB0014	IORDDT	014-0322944045		16,500.00	1,713,972.55	0831
01-12-2020	550267	CWTRC	ssal	10074992	-359,452.00	1,354,520.55	0831
01-12-2020	550267	CWTRC	ssal	10074993	-21,364.00	1,333,156.55	0831
04-12-2020	552315	CWTRC	นยศ	10074991	-620.00	1,332,536.55	0831
04-12-2020	552315	CWTRC	8310064314	10074999	-12,000.00	1,320,536.55	0831
04-12-2020	552315	CDCH			71,794.00	1,392,330.55	0831
04-12-2020	552315	CDTRC	8316006928		18,998.00	1,411,328.55	0831
04-12-2020	552315	CDTRC	8316006928		9,510.00	1,420,838.55	0831
24-12-2020	581976	CWCH		10075002	-6,480.00	1,414,358.55	0831
25-12-2020	550267	CWTPC		10075001	-2,180.00	1,412,178.55	0831
30-12-2020	581976	CWTRC	8310064314	10075003	-12,000.00	1,400,178.55	0831
30-12-2020	581976	CDTRC	8316006928		15,800.00	1,415,978.55	0831
30-12-2020	581976	CDTRC	8316006928		28,956.00	1,444,934.55	0831
30-12-2020	550267	CWTRC	SSAL	10075000	-20,710.00	1,424,224.55	0831


Total Cr. = 161,558.00
 Total CLCK. 0.00

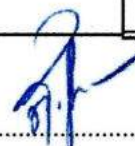
Total Dr. = -434,806.00

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-0-04728-2
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		351,211.84
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		351,211.84

ลงชื่อ 
(นางประกาย ไสสะอาด)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 7 มกราคม 2564

ลงชื่อ 
(นายสุรินทร์ นवलรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 7 มกราคม 2564



Account Detail

Account No.	831-0-04728-2	Account Status	Active
Account Name	การอาชีพไซยา(เงินลดหนี้การศึกษา)	Alias Name	การอาชีพไซยา(เงินลดหนี้การศึกษา)
Branch Name	THA CHANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	351,211.84	Available Balance	351,211.84
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	12.03
Last Transaction Date	31-12-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2020** Time: - To **31-12-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-12-2020	573253	SDCK	:ZICID:8316006928#CB EXP: 22/12/2563	10082500	176,000.00		350,959.24	1211
2	31-12-2020	9400	IIPS	<i>ถอนเงิน</i>		252.60		351,211.84	0000
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						176,252.60		0.00	

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 2
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2000600370									4,744,340.86
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไธยา									4,484,086.26
01.12.2020	0200002791	JO	3300001506		2000600370	2000600370	0.00	961.93	
	0200002793	JO	3400000133		2000600370	2000600370	0.00	1,182.35	4,481,941.98
08.12.2020	0200000850	JO	3300000220		2000600370	2000600370	0.00	190.00	
	0200003085	JO	3300001256		2000600370	2000600370	0.00	2,250.00	
	0200003123	JO	3300000742		2000600370	2000600370	0.00	1,500.00	
	0200003242	JO	3300001702		2000600370	2000600370	0.00	585.00	
	1600000645	RX	8315231500000326		2000600370	2000600370	1,127,405.00	0.00	5,604,821.98
15.12.2020	0200003096	JO	3300001265		2000600370	2000600370	0.00	650.00	
	0200003128	JO	3300000746		2000600370	2000600370	0.00	1,560.00	5,602,611.98
16.12.2020	0200003264	JO	3300001713		2000600370	2000600370	0.00	325.00	
	0200003265	JO	3300001714		2000600370	2000600370	0.00	1,500.00	
	0200003907	JO	3400000640		2000600370	2000600370	0.00	3,284.00	5,597,502.98
17.12.2020	0200000646	JO	3300000614		2000600370	2000600370	0.00	4,700.00	5,592,802.98
21.12.2020	0200000291	JO	9000220327		2000600370	2000600370	0.00	22,000.00	
	0200004112	JO	9000218291		2000600370	2000600370	0.00	8,000.00	
	0200004117	JO	3400000220		2000600370	2000600370	0.00	1,420.00	
	0200004222	JO	3300001583		2000600370	2000600370	0.00	4,000.00	
	0200004223	JO	3300001584		2000600370	2000600370	0.00	750.00	5,556,632.98
22.12.2020	0200003298	JO	3300001729		2000600370	2000600370	0.00	1,416.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา							1,127,405.00	56,274.28	5,555,216.98
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							1,127,405.00	56,274.28	5,815,471.58
รวมทั้งสิ้น							1,127,405.00	56,274.28	5,815,471.58