

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑๔,๘๗๖.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๑๖๙,๙๕๗.๕๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๙๕๙.๒๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๕,๖๖๑,๕๐๕.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๕,๔๐๑,๒๕๐.๙๒
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๒๕๗,๒๔๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)


เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	11,890 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	6 -	งปประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....11,896.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	11,896 -	รวม.....11,896.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่น สี่พัน หนึ่งร้อยเก้าสิบหก บาทถ้วน

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... [Signature]รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
ประธานกรรมการ

[Signature]
กรรมการ
ทราบแล้ว
[Signature]
ผู้อำนวยการ

[Signature]
กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว; ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
หัก	เขียน เช็คนเลขที่ ลว.		
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10090369 ลว.26/1/2564	1,440.00	
	งานการเงินวางเบิกฎีกาขาด	8.00	1,448.00
			1,448.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,448.00

ลงชื่อ
(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ
(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	9,728.00	Available Balance	9,728.00 -->

▶ 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
05-01-2021	581976	CWCH		10082528	-318.70	950.00	0831
07-01-2021	412852	CWCH		10082412	-200.00	750.00	1211
07-01-2021	412852	CWCH		10082431	-750.00	0.00	1211
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	1,920.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		784.00	2,704.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,612.00	6,316.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,416.00	10,732.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,450.00	41,182.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,892.00	62,074.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,650.00	117,724.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,120.00	127,844.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,100.00	164,944.00	108682
07-01-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-39,262.00	125,682.00	0831
07-01-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-92,750.00	32,932.00	0831
08-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00	62,332.00	108682
08-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	98,332.00	108682
08-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	109,732.00	108682
08-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,526.00	111,258.00	108682
08-01-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-11,400.00	99,858.00	0831



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	9,728.00	Available Balance	9,728.00 -->

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
26-01-2021	550267	CWTRC	ssal	10090366	-214,081.26	200,920.29	0831
27-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082538TRCBR#807CID#	10082538	-22,100.00	178,820.29	0700
27-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082537TRCBR#807CID#	10082537	-152,915.29	25,905.00	0700
28-01-2021	550267	CWTRC	SSAL	10090370	-24,856.00	1,049.00	0831
29-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,568.00	8,617.00	108682
29-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	9,337.00	108682
29-01-2021	550267	CWCH		10090364	-4,480.00	4,857.00	0831
29-01-2021	550267	CWTPC		10090373	-3,409.00	1,448.00	0831

Total Cr. = 1,013,601.39
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,013,422.09

◀ 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

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

ลงชื่อ
(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

ลงชื่อ
(นายสุรินทร์ นวลรอด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

Accounts

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 To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-01-2021	581976	CWCH		10050886	-450.00	-450.00	0831
13-01-2021	581976	OTID	Overdraft protection		450.00	0.00	0831
13-01-2021	581976	CWCH		10050884	-346,278.97	-346,278.97	0831
13-01-2021	581976	OTID	Overdraft protection		346,278.97	0.00	0831
15-01-2021	581976	CWTPC		10050887	-252.60	-252.60	0831
15-01-2021	581976	OTID	Overdraft protection		252.60	0.00	0831
26-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050885TRCBR#1211CID	10050885	-3,271.03	-3,271.03	0700
26-01-2021	90155	OTID	Overdraft protection		3,271.03	0.00	0700

Total Cr. = 350,252.60

Total Dr. = -350,252.60

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,169,957.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ข.10075006 ลว.26/1/2564	620.00
		620.00
		1,170,577.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,170,577.55

ลงชื่อ

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

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	1,170,577.55	Available Balance	1,170,577.55 -->

▶ 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
05-01-2021	581976	CDCH			40,000.00	1,464,224.55	0831
13-01-2021	581976	CDTRC	8316006928		6,088.00	1,470,312.55	0831
13-01-2021	581976	CDTRC	8316006928		10,120.00	1,480,432.55	0831
13-01-2021	581976	CDTRC	8316006928		1,920.00	1,482,352.55	0831
13-01-2021	581976	CDTRC	8316006928		20,892.00	1,503,244.55	0831
13-01-2021	581976	CDTRC	8316006928		66,926.00	1,570,170.55	0831
15-01-2021	581976	CDTRC	8316006928		10,632.00	1,580,802.55	0831
15-01-2021	581976	CDTRC	8316006928		2,060.00	1,582,862.55	0831
26-01-2021	552315	CDTRC	8316006928		1,040.00	1,583,902.55	0831
28-01-2021	550267	CWTRC	SSAL	10075007	-352,165.00	1,231,737.55	0831
29-01-2021	550267	CWTRC	8310064314	10075008	-12,000.00	1,219,737.55	0831
29-01-2021	550267	CWTRC	ประกันสังคม	10075004	-22,814.00	1,196,923.55	0831
29-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10075005	-26,346.00	1,170,577.55	0700

Total Cr. = 159,678.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -413,325.00

ธ. 100 ๗ 500๖. 26/1/๒๒ ๖๒๐.

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 09 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,815,471.58
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไซยา									5,555,216.98
06.01.2021	0200004154	JO	3300002113		2000600370	2000600370	0.00	4,750.00	5,550,466.98
19.01.2021	0200004692	JO	3400000523		2000600370	2000600370	0.00	10,120.00	
	0200004984	JO	3400000651		2000600370	2000600370	0.00	48,847.64	
	0200004985	JO	3400000652		2000600370	2000600370	0.00	26,948.42	5,464,550.92
22.01.2021	0200001017	JO	9000376421		2000600370	2000600370	0.00	6,300.00	5,458,250.92
27.01.2021	0200000669	JO	9000401892		2000600370	2000600370	0.00	57,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไซยา							0.00	153,966.06	5,401,250.92
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									257,248.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	257,248.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไซยา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไซยา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							0.00	153,966.06	5,661,505.52
รวมทั้งสิ้น							0.00	153,966.06	5,661,505.52