

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๔๑,๒๕๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๗๗๑,๓๗๙.๕๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๙๕๙.๒๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๕,๖๘๕,๗๕๕.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)

๕,๔๐๑,๒๕๐.๙๒

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา

๒๘๑,๔๙๘.๐๐

๕,๖๘๕,๗๕๕.๕๒



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิรัชชาติ นิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ รักษาการแทน


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	11250	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....11250.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	11250	รวม.....11250.....บาท

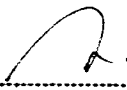
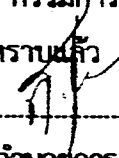
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - กิ่งหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


คณะกรรมการเก็บรักษาสินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ


.....
ประธานกรรมการ

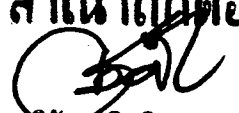

.....
กรรมการ
ทราบแล้ว

.....
ผู้อำนวยการ


.....
กรรมการและเลขานุการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิรัชชาติ นิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา



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	1,440.00	Available Balance	1,440.00 -->

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
02-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,280.00	12,728.00	108682
02-02-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,000.00	9,728.00	0831
05-02-2021	581976	CWTRC		10090369	-1,440.00	8,288.00	0831
05-02-2021	581976	CWTRC	8316006944	10090374	-8,288.00	0.00	0831
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		175,720.00	175,720.00	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	200,720.00	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		140.00	200,860.00	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,229.00	204,089.00	108682
08-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,171.30	205,260.30	108682
15-02-2021	581976	CWTRC	6782119994	10090377	-3,229.00	202,031.30	0831
15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	203,431.30	108682
15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00	203,821.30	108682
15-02-2021	581976	CWTRC	8310050372	10090376	-25,000.00	178,821.30	0831
15-02-2021	581976	CWTRC	6775601859	10090378	-140.00	178,681.30	0831
15-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,900.00	199,581.30	108682
15-02-2021	581976	CWCH		10090379	-175,720.00	23,861.30	0831
17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	39,661.30	108682
17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		293,310.00	332,971.30	108682
17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		744.00	333,715.30	108682

25-02-2021	552315	CWTRC	8071022063	10090400	-157,156.88	2,308.00	0831
25-02-2021	552315	CWTPC		10090398	-868.00	1,440.00	0831

Total Cr. = 821,068.69
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -821,076.69

◀ first ◀ previous 2 of 2

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	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	771,999.55	Available Balance	771,999.55 -->

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
05-02-2021	931000	BCD22	4318853/073/04/108682		14.400.00	1.184.977.55	108682
05-02-2021	581976	CWTRC	จ่าย กยศ.	10075006	-620.00	1.184.357.55	0831
05-02-2021	581976	CDTRC	8316006928		8.288.00	1.192.645.55	0831
05-02-2021	581976	CWTPC		10075009	-9.040.00	1.183.605.55	0831
15-02-2021	581976	CDCH			17.726.00	1.201.331.55	0831
23-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075016TRCBR#1211CID	10075016	-14.810.00	1.186.521.55	0700
25-02-2021	552315	CWTRC	SSAL	10075019	-369.873.36	816.648.16	0831
25-02-2021	552315	CWTRC	8310064314	10075018	-12.000.00	804.648.16	0831
25-02-2021	552315	CWTPC		10075014	-6.476.00	798.172.16	0831
25-02-2021	552315	CWTPC		10075012	-6.882.00	791.290.16	0831
25-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10075014	-19,290.61	771,999.55	0700

Total Cr. = 40,414.00

Total Dr. = -438,992.00

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณย่อย	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงบท	ตราประทับ	หน่วยกึ่งจ่าย	งบรายการ		
						เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370								5,661,505.52
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา								5,401,250.92
: 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา						0.00	0.00	5,401,250.92
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา								257,248.00
17.02.2021	1600000074	RX	8318197600003948		2000600370	2000600370	24,250.00	0.00
: 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา						24,250.00	0.00	281,498.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา								3,006.60
: 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา						0.00	0.00	3,006.60
ก : 2000600370						24,250.00	0.00	5,685,755.52
รวมทั้งสิ้น						24,250.00	0.00	5,685,755.52