

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๒๘,๕๙๘.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๔๘๑,๘๓๑.๑๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๙๕๙.๒๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๔,๑๑๑,๖๗๐.๓๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

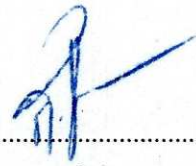
- เงินรายได้สถานศึกษา (เงินอำนาจจัดเก็บ)	๓,๘๑๓,๒๖๕.๗๘
- เงินรับฝาก	๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา	๒๙๕,๓๙๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	29,590	เงินคงเหลือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	8	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา <u>2898</u> .....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	29,598	รวม..... <u>29,598</u> .....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ [Signature] รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการและเลขานุการ [Signature]  
 ทรานแซ็ค [Signature] [Signature]  
 ผู้อำนวยการ [Signature] (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ข้าพเจ้าได้รับเงินละเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

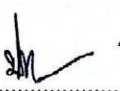
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไส้สะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<b>หัก</b>	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ลว.	
	เช็คเลขที่ ลว.	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		-

ลงชื่อ ..... 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ ..... 

(นายสุรินทร์ นवलรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564



## 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	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
01-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10090407	-29,845.00	1,440.00	0700
02-04-2021	550267	CWTRC		10090409	-1,440.00	0.00	0831
08-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	1,400.00	108682
08-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		150.00	1,550.00	108682
08-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		900.00	2,450.00	108682
08-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		200.00	2,650.00	108682
08-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	4,150.00	108682
08-04-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-1,850.00	2,300.00	108682
08-04-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-2,300.00	0.00	0831
09-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,016.00	2,016.00	108682
09-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,304.00	4,320.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,620.00	10,940.00	108682
20-04-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-4,320.00	6,620.00	0831
21-04-2021	550267	CWTPC		10090419	-6,620.00	0.00	0831
22-04-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		8,250.00	8,250.00	108682
22-04-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		33,840.00	42,090.00	108682
22-04-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		33,840.00	75,930.00	108682
24-04-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-33,840.00	42,090.00	0831
26-04-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-33,840.00	8,250.00	0831

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Filter: Description	Cheque No.	Amount	Show Tax	30 Balance	entries Init Br
31	27-04-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10090428	-11,400.00		14,845.00	0700
32	27-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10090425	-14,845.00		0.00	0700

Showing 31 to 32 of 32 entries

<< < 2 of 2 > >>

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	273,318.79	-304,603.79

[Terms & Conditions](#) | 
 [Privacy](#) | 
 [User Manual](#) | 
 [Tutorial](#) | 
 [Contact Us](#) | 
 [Quick Step PromptPay Register](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.  
 Copyright © 2012 Krung Thai Bank PLC. All Rights Reserved.





รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		481,831.18
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10075050 ลว.21/4/64	1,440.00
	เช็คเลขที่ ช.10075056 ลว.21/4/64	620.00
	เช็คเลขที่ ช.10093602 ลว.21/4/64	
		483,891.18
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		483,891.18

ลงชื่อ .....

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ .....

(นายสุรินทร์ นवलรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	481,831.18	Available Balance	481,831.18 -->

#### 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
01-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10075022	-16,870.61	274,611.80	0700
02-04-2021	550267	CWTRC	8271392492	10075041	-5,440.00	269,171.80	0831
02-04-2021	550267	GDCH			90,400.00	359,571.80	0831
02-04-2021	550267	CWTRC		10075023	-620.00	358,951.80	0831
02-04-2021	931000	BCD02	ม.ศรีชัย/200815		17,220.00	376,171.80	108682
05-04-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-17,220.00	358,951.80	0831
08-04-2021	573253	CDCH			98,320.00	457,271.80	1211
21-04-2021	550267	CDTRC	8316009080		12,805.00	1,170,076.80	0831
21-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10075044	-15,000.00	1,155,076.80	0700
21-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10075055	-16,870.61	1,138,206.19	0700
26-04-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310169663		63,840.00	1,172,046.19	0831
27-04-2021	552315	CWTPC		10075059	-2,480.00	1,169,566.19	0831
27-04-2021	552315	CWTPC		10075053	-19,640.00	1,149,926.19	0831
27-04-2021	552315	CWTPC		10075054	-19,650.00	1,130,276.19	0831
27-04-2021	552315	CWTRC	ชำระประกันสังคม	10075043	-8,250.00	1,122,026.19	0831
27-04-2021	552315	CWTRC	8310064314	10075066	-12,000.00	1,110,026.19	0831
27-04-2021	552315	CWTRC	ssal	10075058	-24,043.87	1,085,982.32	0831
27-04-2021	552315	CWTRC	ssak	10093604	-353,861.14	732,121.18	0831
27-04-2021	552315	CWTRC	ssal	10093601	-194,591.64	537,529.54	0831



27-04-2021	552315	CWTRC	ชำระ aia	10075047	-2,040.00	535,489.54	0831
27-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075049TRCBR#1291CID	10075049	-966.00	534,523.54	0700
27-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093602TRCBR#1291CID	10093602	-4,768.00	529,755.54	0700
27-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075051TRCBR#807CID#	10075051	-35,864.36	493,891.18	0700
27-04-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10075048	-10,000.00	483,891.18	0700

Total Cr. = 952,585.00

Total Dr. = -760,176.23

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 831-0-04728-2


กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		959.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูญไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้างนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		959.24

ลงชื่อ .....

(นางประกาย ไส้สะอาด)  
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ ..... 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,350,155.52	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									5,051,750.92	
07.04.2021	0200001272	JO	3600044780		2000600370	2000600370	0.00	167,550.00		
	0200002624	JO	3300001106		2000600370	2000600370	0.00	80,130.14	4,804,070.78	
08.04.2021	0200001338	JO	9000776127		2000600370	2000600370	0.00	278,000.00	4,526,070.78	
19.04.2021	0200001355	JO	3600054144		2000600370	2000600370	0.00	712,805.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	1,238,485.14	3,813,265.78
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									295,398.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	0.00	295,398.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา									3,006.60	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370								0.00	1,238,485.14	4,111,670.38
รวมทั้งสิ้น								0.00	1,238,485.14	4,111,670.38