

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๓,๖๐๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๒๑,๐๘๖.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๓๒๐,๔๔๔.๘๗
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๕๙๖,๒๘๗.๖๘

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๓,๓๘๖,๖๓๖.๗๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๓,๐๗๙,๙๔๑.๑๙
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๓๐๓,๖๘๙.๐๐



(นายณัฐวรวัช จันทระ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายวิรัชชาติ นิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	3,600 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....3,600.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	3,600 -	รวม.....3,600.....บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....สามพันหกร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ..... กัลยณีเจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....
นางวรรณวิมล คงชู
ครู ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึง
ได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ไปราชการ

ประธานกรรมการ

A

กรรมการ

จิฬพรรณ

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

นางสุภาวดี ชุมวราฐายี
ครู รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..... กัลยณีเจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผ่

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10099910 ลว.26/10/2565	2,440.00
		2,440.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,440.00

ลงชื่อ

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผยา(เงินจนประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผยา(เงินจนประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2022	17805	CWTRC	ชำระคืนกยศ	10099896	-1,701.00	979.00	0831
04-10-2022	17805	CWTRC	ชำระหนี้กยศ	10099902	-979.00	0.00	0831
26-10-2022	931005	BCD02	VEC.GO/200059		31,198.00	31,198.00	108682
26-10-2022	931000	BCD02	VEC.GO/200059		18,782.00	49,980.00	108682
26-10-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		109,437.46	159,417.46	108682
26-10-2022	570652	CWTRC		10099909	-17,800.00	141,617.46	0831
26-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099907TRCBR#1291CID	10099907	-834.00	140,783.46	0700
26-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099913TRCBR#1291CID	10099913	-834.00	139,949.46	0700
26-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099904TRCBR#1211CID	10099904	-882.68	139,066.78	0700
26-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099912TRCBR#1291CID	10099912	-1,564.00	137,502.78	0700
26-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099905TRCBR#1291CID	10099905	-8,602.00	128,900.78	0700
26-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10099908	-4,845.00	124,055.78	0700
27-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099903TRCBR#907CID#	10099903	-110,215.78	13,840.00	0700
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10099911	-11,400.00	2,440.00	0700

Total Cr. = 159,417.46
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -159,657.46

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

10099910

26/10/65

2,440 บาท

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00908-0

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		21,086.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,086.00

ลงชื่อ

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

Home

Inbox

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

< Back

Account Detail

Print

Account No.	831-6-00908-0
Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม
Alias Name	-
Branch Name	THA CHANG BR.
Currency	THB
Ledger Balance	0.00
Available Balance	0.00
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	0.00
Last Transaction Date	04-11-2022

▲ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From 01-10-2022 Time: To 31-10-2022 Time:

 Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show 30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-10-2022	931000	BCD14	GMIS/108682		21,086.00		21,086.00	108682

Showing 1 to 1 of 1 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	21,086.00	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		320,444.87
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10108067 ลว.20/10/2565	2,040.00
	เช็คเลขที่ ช.10108069 ลว.20/10/2565	1,701.00
	เช็คเลขที่ ช.10108075 ลว.20/10/2565	979.00
	เช็คเลขที่ ช.10108076 ลว.20/10/2565	10,672.00
	เช็คเลขที่ ช.10108078 ลว.21/10/2565	8,640.00
	เช็คเลขที่ ช.10108079 ลว.25/10/2565	5,807.00
	เบิกจ่ายเงินเดือนขาด(เกิน)	0.04
		29,839.04
		350,283.91
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		350,283.91

ลงชื่อ

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบำรุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบำรุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	305,444.91	Available Balance	305,444.91 -->

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
07-10-2022	570652	CWTRC	8150740708	10108061	-6,700.00	1,020,130.87	0831
19-10-2022	570652	CWCH		10108062	-47,300.00	972,830.87	0831
25-10-2022	17805	CWCH		10108077	-34,200.00	938,630.87	0831
26-10-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-188,508.36	750,122.51	0831
26-10-2022	570652	CWTPC		10108064	-9,900.00	740,222.51	0831
26-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10108070TRCBR#1291CID	10108070	-1,251.00	738,971.51	0700
26-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10108072TRCBR#1211CID	10108072	-1,542.27	737,429.24	0700
26-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10108068TRCBR#1291CID	10108068	-6,256.00	731,173.24	0700
26-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10108074	-19,046.69	712,126.55	0700
26-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10108065	-21,583.00	690,543.55	0700
27-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10108071TRCBR#807CID#	10108071	-38,058.33	652,485.22	0700
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10108066	-10,000.00	642,485.22	0700
31-10-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-292,201.31	350,283.91	0831

Total Cr. = 0.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -676,546.96

บาททวายมีเงินติดลบ 676,546.96 บาท

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา


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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


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

ลงชื่อ 

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

**Accounts**

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
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

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-0-04728-2

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		596,287.68
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		596,287.68

ลงชื่อ

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

[Home](#)[Inbox](#)

ไม่พบรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : [Account Info](#) > [Account Summary](#)[Back](#)

Account Detail

Print

Account No.	831-0-04728-2
Account Status	Active
Account Name	การอาชีพไซยา(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Alias Name	การอาชีพไซยา(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Branch Name	THA CHANG BR.
Currency	THB
Ledger Balance	596,287.68
Available Balance	596,287.68
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	169.76
Last Transaction Date	27-09-2022

[hide detail](#)**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:
 Specific Period:

[View](#)[Download](#)
[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 © 2013 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

version: 20221104

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.11.2565
เวลา : 13:27:47

รหัสผู้ใช้ : A20006003701002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพพะเยา									
25.10.2565	0200000294	J0	3400000027	20006	2000600370	2000600370	0.00	21,086.00	3,101,027.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพพะเยา									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
รวมทั้งสิ้น							0.00	21,086.00	3,386,636.79

วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600370


รายงานรับ - จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงการศึกษา คงเหลือยกไป ในรายงาน จะต้องเท่ากับ เงินสด - บำรุงการศึกษา
เงินฝากธนาคาร - เงินบำรุงการศึกษา ลูกหนี้เงินยืมบำรุงการศึกษา ใบสำคัญนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ที่ยังไม่ได้เบิกมาขอใช้ รวมกัน

ยอดคงเหลือยกไป เท่ากับ

เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	3,600.00
เงินฝากคลัง	3,386,636.79
เงินฝากธนาคาร - เงินบำรุงการศึกษา	320,444.87
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	659,086.00
ใบสำคัญนอกงบประมาณ	
รวมเงินทั้งสิ้น	<u>4,369,767.66</u>
หัก เงินรับฝากเงินอยู่ในธนาคาร	171,463.00
หัก เงินประกันสัญญาอยู่ในเงินฝากคลัง	303,689.00
หัก เงินฝากคลังอื่น	3,006.60
*****เงินสดจ่ายตามใบสำคัญ รอขอใช้ในเดือนถัดไป	-
ยอดยกไปปี เดือน หน้าในรายงานรับ - จ่าย บำรุงการศึกษา	<u><u>3,891,609.06</u></u>



(นายณัฐวรวัจน์ จันตระ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา