

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๘,๒๔๕.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๒๑๔,๑๓๓.๔๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๙๗,๒๒๖.๕๕

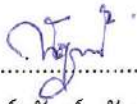
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๓,๓๘๖,๖๓๖.๗๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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



(นายณัฐวัตร จันทร)

หัวหน้างานบัญชี



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	8,240 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	5 -	งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....8,245.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	8,245 -	รวม.....8,245.....บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....แปดพันสองร้อยสี่สิบลบาทถ้วน


ลงชื่อ..... กัลมาณีเจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึง
ได้นเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

สำเนาถูกต้อง



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..... กัลมาณีเจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

2006 สังก.สภ.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.12.2565

เวลา : 12:09:47

รหัสผู้ใช้ : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโชชัย									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโชชัย									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโชชัย									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโชชัย									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
รวมทั้งสิ้น									
							0.00	0.00	3,386,636.79
							0.00	0.00	3,079,941.19
							0.00	0.00	3,079,941.19
							0.00	0.00	303,689.00
							0.00	0.00	303,689.00
									3,006.60
							0.00	0.00	3,006.60
							0.00	0.00	3,386,636.79
							0.00	0.00	3,386,636.79

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



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 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-11-2022	552315	CWTPC		10099910	-2,440.00	0.00	0831
15-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		275,890.00	275,890.00	108682
15-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,950.00	280,840.00	108682
22-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		275,890.00	556,730.00	108682
22-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,950.00	561,680.00	108682
22-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-280,840.00	280,840.00	0831
23-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	285,340.00	108682
25-11-2022	931006	BCD02	VEC.GO/200059		31,088.00	316,428.00	108682
25-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-188,530.81	127,897.19	0831
25-11-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		13,850.00	141,747.19	108682
25-11-2022	931000	BCD02	VEC.GO/200059		109,381.29	251,128.48	108682
25-11-2022	931000	BCD02	VEC.GO/200059		18,948.00	270,076.48	108682
25-11-2022	552315	CWTRC	100101498007/100106381136	10099919	-17,800.00	252,276.48	0831
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10099918	-26,428.00	225,848.48	0700
28-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round 1:CK#10099914TRCBR#807CID#	10099914	-148,893.54	76,954.94	0700
28-11-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10099920	-21,400.00	55,554.94	0700
29-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-18,350.00	37,204.94	0831
30-11-2022	550267	CWTRC	8270018694	10099916	-15,708.00	21,496.94	0831
30-11-2022	550267	CWTRC	8270018686	10099917	-2,772.00	18,724.94	0831
30-11-2022	550267	CWTRC	ณ.ศ.	10111162	-1,701.00	17,023.94	0831
30-11-2022	550267	CWTPC		10111161	-4,480.00	12,543.94	0831
30-11-2022	550267	CWTPC		10111163	-9,900.00	2,643.94	0831

Total Cr. = 739,447.29
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -739,243.35

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,214,133.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	1,090,050.00
		124,083.43
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เบิกจ่ายเงินเดือนขาด(เกิน)	0.04
		124,083.47
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		124,083.47

ลงชื่อ

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 13 ธันวาคม 2565

ลงชื่อ

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 13 ธันวาคม 2565



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	1,101,779.43	Available Balance	1,101,779.43

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-15,000.00	335,283.91	0831
04-11-2022	552315	CWTRC	6619833322	10108079	-5,807.00	329,476.91	0831
04-11-2022	552315	CWTPC		10108087	-2,040.00	327,436.91	0831
04-11-2022	552315	CWTRC	นสค	10108075	-979.00	326,457.91	0831
04-11-2022	552315	CWTRC	นสค	10108069	-1,701.00	324,756.91	0831
04-11-2022	552315	CWTPC		10108078	-8,640.00	316,116.91	0831
04-11-2022	552315	CWTPC		10108076	-10,672.00	305,444.91	0831
17-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-40,800.00	264,644.91	0831
22-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-20,248.00	244,396.91	0831
22-11-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		275,890.00	520,286.91	108682
22-11-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		4,950.00	525,236.91	108682
24-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-8,240.00	516,996.91	0831
24-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-12,020.00	504,976.91	0831
28-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-15,000.00	489,976.91	0831
30-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-323,816.75	166,160.16	0831
30-11-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-900.00	165,260.16	0831
30-11-2022	550267	CWTRC	นสค.	10108083	-979.00	164,281.16	0831
30-11-2022	550267	CWTPC		10108080	-11,124.00	153,157.16	0831
30-11-2022	550267	CWTPC		10108081	-10,032.00	143,125.16	0831
30-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10108082	-19,041.69	124,083.47	0700

Total Cr. = 280,840.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -507,040.44



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-11-2022	552315	CWTRC	1471148998	10050923	-494,336.45	-494,336.45	0831
25-11-2022	552315	OTID	Overdraft protection		494,336.45	0.00	0831
25-11-2022	552315	CWTPC		10050925	-61.23	-61.23	0831
25-11-2022	552315	OTID	Overdraft protection		61.23	0.00	0831
30-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050924TRCBR#1211CID	10050924	-4,663.55	-4,663.55	0700
30-11-2022	90155	OTID	Overdraft protection		4,663.55	0.00	0700

Total Cr. = 499,061.23

Total Dr. = -499,061.23

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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	97,226.45	Available Balance	97,226.45
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	252.75
Last Transaction Date	30-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Bf
1	25-11-2022	552315	OTOS	TFR-8316006936		-494,336.45		101,951.23	0831
2	25-11-2022	552315	OTOS	TFR-8316006936		-61.23		101,890.00	0831
3	30-11-2022	90155	OTOS	TFR-8316006936		-4,663.55		97,226.45	0700
Total :							0.00	-499,061.23	

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