

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไซยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๕,๐๐๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๓)

= บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๑๔)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสสรรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๑๑๗,๙๗๓.๕๔

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๕,๖๖๓.๐๙

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าช้าง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๓,๕๘๓,๐๕๘.๒๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

= เงินรายได้สถานศึกษา (เงินอำนาจจัดเก็บ)

๓,๒๕๑,๓๖๓.๖๓

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา

๓๒๘,๖๘๘.๐๐

(นายณัฐวัชรวิทย์ จันทระ)

หัวหน้างานบัญชี

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5,000 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งป.ประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	5,000 -	รวม.....๕,๐๐๐.....บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) บาท
พันบาทถ้วน

ลงชื่อ..... กัลยณี เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... Atot รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึง
ได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

Atot

A-

จิตรกรณ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

นาง

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโยธา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๖

ลงชื่อ..... กัลยณี เจ้าหน้าที่การเงิน



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int'l Br
02-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	4,743.94	108682
02-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		12,500.00	17,243.94	108682
02-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		9,820.00	27,063.94	108682
02-12-2022	552315	CWTPC		10111164	-9,820.00	17,243.94	0831
02-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-2,643.98	14,599.96	0831
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,775.20	18,375.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,360.00	21,735.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		17,765.00	39,500.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		774.00	40,274.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		21,870.00	62,144.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		12,010.00	74,154.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		20,205.00	94,359.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		630.00	94,989.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,144.00	96,133.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		800.00	96,933.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	98,133.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		8,220.00	106,353.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,344.00	108,697.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,016.00	114,713.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,624.00	116,337.16	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,320.00	119,657.16	108682
08-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-14,600.00	105,057.16	0831
08-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-51,122.96	53,934.20	0831
08-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-53,934.20	0.00	0831
13-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		6,700.00	6,700.00	106682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		664.00	7,364.00	108682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,360.00	11,724.00	108682
13-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,890.00	15,614.00	108682



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	In Br
26-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10111170	-26,428.00	550,036.32	0700
27-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1011166TRCBBR#807CID#	10111166	-151,022.76	399,014.06	0700
27-12-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10111174	-21,400.00	377,614.06	0700
28-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-11,624.00	365,990.06	0831
29-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-316,375.31	49,614.75	0831
29-12-2022	550267	CWTPC		10111178	-10,920.00	38,694.75	0831
29-12-2022	550267	CWTPC		10111180	-9,888.00	28,806.75	0831
29-12-2022	550267	CWTPC		10111172	-4,480.00	24,326.75	0831
29-12-2022	550267	CWTRC	ชำระ หนี้ วิทยาลัยการอาชีพวังน้อย	10111181	-979.00	23,347.75	0831
29-12-2022	550267	CWTRC	ชำระ หนี้...	10111176	-1,701.00	21,646.75	0831
29-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1011167TRCBBR#121CID	10111167	-2,605.06	19,041.69	0700
29-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10111179	-19,041.69	0.00	0700

Total Cr. = 2,254,901.91
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -2,257,545.85

First Previous 4 of 4

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 831-6-00894-4 THB
 Account Name บัญชีการค้ารายวันโดย(เงินบาท) Account Status Active
 Alias Name บัญชีการค้ารายวันโดย(เงินบาท) Branch Name THA CHANG BR.
 Ledger Balance 1,117,973.54 Available Balance 1,117,973.54

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init. Br
01-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,360.00	117,723.47	0831
02-12-2022	552315	CDTRC	8316009242		1,090,050.00	1,207,773.47	0831
08-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		17,765.00	1,225,538.47	108682
08-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		12,010.00	1,237,548.47	108682
08-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		8,220.00	1,245,768.47	108682
08-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,200.00	1,246,968.47	108682
08-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		800.00	1,247,768.47	108682
08-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,144.00	1,248,912.47	108682
08-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		2,344.00	1,251,256.47	108682
08-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,383.96	1,252,640.43	108682
08-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		5,776.00	1,258,416.43	108682
09-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-76,593.00	1,181,823.43	0831
09-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-80,044.00	1,101,779.43	0831
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,680.00	1,103,459.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		3,488.00	1,106,947.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,920.00	1,108,867.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		2,020.00	1,110,887.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		2,400.00	1,113,287.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,024.00	1,114,311.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,144.00	1,115,455.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		3,890.00	1,119,345.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,384.00	1,120,729.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		3,192.00	1,123,921.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		904.00	1,124,825.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		5,807.00	1,130,632.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		6,700.00	1,137,332.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,640.00	1,138,972.43	108682
13-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		10,912.00	1,149,884.43	108682
16-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-24,607.00	1,125,277.43	0831



Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 831-6-00694-4
 Account Name บัญชีการค้ารายวันไทย(เงินบาท)
 Alias Name บัญชีการค้ารายวันไทย(เงินบาท)
 Ledger Balance 1,117,973.54

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name THA CHANG BR.
 Available Balance 1,117,973.54

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Ini. Br
21-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		920.00	1,113,396.10	106682
21-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,624.00	1,115,020.10	106682
21-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		3,520.00	1,118,540.10	106682
21-12-2022	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,024.00	1,119,564.10	106682
22-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-8,416.04	1,111,148.06	0831
22-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		7,372.00	1,118,520.06	106682
22-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		2,432.00	1,120,952.06	106682
26-12-2022	550267	CDCH			14,557.48	1,135,509.54	0831
27-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-15,000.00	1,120,509.54	0831
28-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		2,288.00	1,122,797.54	106682
28-12-2022	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		9,336.00	1,132,133.54	106682
28-12-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-14,160.00	1,117,973.54	0831

Total Cr. = 1,231,871.44
 Total CLCK. 0.00
 Total Dr. = -237,981.37

« first 4 previous 2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

Back

Account Detail

Print

Account No. 831-0-04728-2

Account Status Active

Account Name การค้าเชียงใหม่(เงินฝากออมทรัพย์)

Alias Name การค้าเชียงใหม่(เงินฝากออมทรัพย์)

Branch Name THA CHANG BR.

Currency THB

Ledger Balance 15,663.09

Available Balance 15,663.09

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 0.30

Last Transaction Date 31-12-2022

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2022 To 31-12-2022

Time:

Specific Period: Today

View Download

Show 30 entries

Row	Date	Account No.	Account Name	Category	Amount	Balance
1	16-12-2022	570652	OTOS	TFR-8316006936	-76,775.70	20,450.75 0831
2	16-12-2022	90155	OTOS	TFR-8316006936	-724.30	19,726.45 0700
3	16-12-2022	90180	OTOS	TFR-8316006936	-4,325.00	15,401.45 0700
4	31-12-2022	9400	IIPS		261.64	15,663.09 0000

Showing 1 to 4 of 4 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total : 261.64

Total Dr.

-81,824.00



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int Br
16-12-2022	570652	CWTRC	1471148998	10050927	-76,775.70	-76,775.70	0931
16-12-2022	570652	OTID	Overdraft protection		76,775.70	0.00	0931
16-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050928TRCBR#1211CID	10050928	-724.30	-724.30	0700
16-12-2022	90155	OTID	Overdraft protection		724.30	0.00	0700
16-12-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:260 ICAS INCL R1	10050926	-4,325.00	-4,325.00	0700
16-12-2022	90180	OTID	Overdraft protection		4,325.00	0.00	0700

Total Cr. = 81,825.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -81,825.00

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

Logout

บริษัท บิซโกรอิง จำกัด (Company Maker)
บริษัท บิซโกรอิง จำกัด - บริษัทมหาชน



Home

Current Time: 05 Jan 2023 11:20:53
Time out 10 minutes 40 seconds
VZ0203104

ใบทรานซาคชั่น (70023)

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



Account Detail

Print

Account No. 831-6-00908-0

Account Status Active

Account Name วัฒนคุณการพาณิชย์

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 01-12-2022 To 31-12-2022

Specific Period: Today

View

Download

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us

Best viewed at 1024 x 768 resolution. All rights reserved. Copyright © 2003-2023 Bank PO. All Rights Reserved.

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากการตรวจการคลัง

2006 พ.ร.บ.ค.ก.การคลังฯ

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เวลา: 10:04:00

วันที่พิมพ์: 05.01.2566

หน้า: 1 จากทั้งหมด: 1

รหัสผู้ใช้: A20006003701001

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
16 12 2565	16000C0503	RX	83170E5200001786	20006	2000500370	2000600370	697,432.44	0.00	3,777,736.63
22 12 2565	02000C1789	JO	3300000708	20006	2000500370	2000600370	0.00	499,980.00	
23 12 2565	02000C1791	JO	3300000709	20006	2000500370	2000600370	0.00	21,230.00	3,256,163.63
23 12 2565	02000C1813	JO	3300000719	20006	2000500370	2000600370	0.00	4,800.00	3,251,363.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากเงินฝากการคลัง									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินฝากคลัง									
17 12 2565	16000C0516	RX	83170E5200001588	20006	2000500370	2000600370	24,999.00	0.00	303,489.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินฝากคลัง									
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากเงินฝากการคลัง									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินฝากการคลัง									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 200600370									
รวมทั้งหมด									
							722,431.44	526,010.00	3,583,658.23