

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๕,๖๕๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๕๓๗,๑๓๙.๔๔
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๕,๔๐๑.๕๕

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๒,๒๗๔,๓๓๑.๓๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้จากการดำเนินงาน ๑๗,๕๐๐.๐๐
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๑,๕๑๓,๙๘๖.๗๘
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๓๓๙,๘๓๘.๐๐

(นายณัฐวัตร รัตนะ)

หัวหน้างานบัญชี

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา





Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินคง ปรมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินคง ปรมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	2,658.00	Available Balance	2,658.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2023 To Date 30-04-2023  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2023	17805	CWTRC		10111217	-979.00	1,701.00	0831
03-03-2023	17805	CWTRC		10111211	-1,701.00	0.00	0831
03-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		12,500.00	12,500.00	108682
03-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		257.00	12,757.00	108682
07-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-12,500.00	257.00	0831
08-03-2023	17805	CWTPC		10111221	-257.00	0.00	0831
09-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		265,200.00	265,200.00	108682
09-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-265,200.00	0.00	0831
20-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		180.00	180.00	108682
23-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		130,950.00	131,130.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		9,800.00	140,930.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,240.00	142,170.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		8,250.00	150,420.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		286,920.00	437,340.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		15,900.00	453,140.00	108682
23-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-130,950.00	322,190.00	0831
24-03-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		7,695.00	329,885.00	108682
24-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-7,695.00	322,190.00	0831
27-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-180.00	322,010.00	0831
28-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-192,172.46	129,837.54	0831
28-03-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		31,196.00	161,033.54	108682
28-03-2023	570652	CWTPC		10111233	-18,500.00	144,533.54	0831
28-03-2023	570652	CWTRC		10111227	-17,800.00	126,733.54	0831
28-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		9,953.88	136,687.42	108682
28-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,153.09	142,840.51	108682
28-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		450.00	143,290.51	108682
28-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		15,736.00	159,026.51	108682
28-03-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		16,249.00	175,275.51	108682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-8-00892-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	2,858.00	Available Balance	2,858.00 -->

Select transactions to view by:

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

Date	Teller Jd	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-03-2023	562315	CWTPC		10111228	-4,480.00	69,042.53	0831
31-03-2023	562315	CWTPC		10111233	-16,530.00	52,512.53	0831
31-03-2023	562315	CWTPC		10111234	-2,480.00	50,032.53	0831
31-03-2023	562315	CWTPC		10111236	-15,508.00	34,524.53	0831
31-03-2023	562315	CWTPC		10111235	-16,010.00	18,514.53	0831
31-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10111223TRCBR#1211CID	10111223	-2,440.33	16,074.20	0700
31-03-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10111236	-13,416.20	2,858.00	0700

Total Cr. = 1,427,938.46  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,427,960.46

1 | first | previous | 3 of 3

รายงานกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,537,139.44	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	ตัดจ่ายเงินเกิน(ขาด) ไป	760.88	760.88
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	ตัดจ่ายเงินเกิน(ขาด) ไป		
		1,536,378.56	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		1,536,378.56	

ลงชื่อ .....

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 4 เมษายน 2566

ลงชื่อ .....

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผยา

วันที่ 4 เมษายน 2566



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00894-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,523,058.56	Available Balance	1,523,058.56 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-03-2023	AB0004	IORDDT	004-1011500133		1,250.00	1,321,573.53	0831
07-03-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 1280653876		750.00	1,322,323.53	0128
07-03-2023	AB0014	IORDDT	014-5412699843		1,250.00	1,323,573.53	0831
07-03-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 3790480699		750.00	1,324,323.53	0379
07-03-2023	AB0014	IORDDT	014-5412739033		1,000.00	1,325,323.53	0831
07-03-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 6622228752		1,750.00	1,327,073.53	1211
07-03-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050461		1,000.00	1,328,073.53	0831
07-03-2023	AB0014	IORDDT	014-5412231116		750.00	1,328,823.53	0831
08-03-2023	17805	CDCH			58,250.00	1,387,073.53	0831
10-03-2023	AB0030	IORDDT	030-020362602938		700.00	1,387,773.53	0831
10-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-5,890.82	1,381,882.71	0831
10-03-2023	AB0030	IORDDT	030-020395728346		1,100.00	1,382,982.71	0831
10-03-2023	AB0014	IORDDT	014-5412720505		1,300.00	1,384,282.71	0831
10-03-2023	AB0004	IORDDT	004-1201210093		850.00	1,385,132.71	0831
10-03-2023	AB0014	IORDDT	014-5412706482		1,100.00	1,386,232.71	0831
14-03-2023	570652	CDCH			89,428.00	1,425,661.71	0831
14-03-2023	570652	CWTRC	8310050119	10108084	-6,780.00	1,418,901.71	0831
22-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-48,800.00	1,370,101.71	0831
23-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,221.78	1,363,879.93	0831
28-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,372.51	1,357,507.42	0831
28-03-2023	AB0025	IORDDT	025-6901100790		900.00	1,358,407.42	0831
28-03-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310350953		1,800.00	1,360,207.42	0831
28-03-2023	570652	CWTPC		10108085	-1,500.00	1,358,707.42	0831
28-03-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310348193		500.00	1,359,207.42	0831
28-03-2023	AB0004	IORDDT	004-1011500133		750.00	1,359,957.42	0831
28-03-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 3790480699		1,000.00	1,360,957.42	0379
28-03-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10108086	-10,877.49	1,350,079.93	0700
29-03-2023	937070	BOD14	CHAIYA INDUSTR/200831		15,954.55	1,366,034.48	109682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00894-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,523,058.56	Available Balance	1,523,058.56 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int Br
30-03-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		938.00	1,400,294.56	108682
30-03-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		11,490.00	1,411,784.56	108682
30-03-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		12,062.00	1,423,846.56	108682
30-03-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		18,238.00	1,442,084.56	108682
30-03-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		4,600.00	1,446,684.56	108682
30-03-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		12,640.00	1,459,324.56	108682
30-03-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		4,520.00	1,463,844.56	108682
30-03-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		4,320.00	1,468,164.56	108682
30-03-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		11,264.00	1,479,428.56	108682
31-03-2023	552315	CDCH			75,750.00	1,555,178.56	0831
31-03-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-22,400.00	1,532,778.56	0831
31-03-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050453		3,600.00	1,536,378.56	0831

Total Cr. = 324,877.63  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -108,822.60







Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 36 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th









