

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS 20,690.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน 1101030101) 1,506,222.99
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ 1101030102) 15,401.45

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS 3,980,775.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้จากการดำเนินงาน 17,500.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) 3,595,630.78
- เงินรับฝาก 3,006.60
- เงินประกันสัญญา 364,638.00

(นายณัฏฐ์วรรษ จันทร)

หัวหน้างานบัญชี

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	20,600 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....12,220.....บาท
		รับฝาก.....9,410.....บาท
รวมทั้งสิ้น	20,600 -	รวม.....20,690.....บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... สองหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ..... กัญญาณี เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... [Signature] รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึง
ได้นเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

..... [Signature]

ประธานกรรมการ

..... [Signature]

กรรมการ

..... [Signature]

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

[Signature]
(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

[Signature]
(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..... กัญญาณี เจ้าหน้าที่การเงิน



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		19,267.40	19,267.40	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		330.00	19,597.40	108682
03-05-2023	17805	CWTPC		10111257	-19,267.40	330.00	0831
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00	810.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		432.00	1,242.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		768.00	2,010.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,136.00	3,146.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,460.00	9,606.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		432.00	10,038.00	108682
12-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-9,708.00	330.00	0831
18-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		6,381.00	6,711.00	108682
18-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		240,350.00	247,061.00	108682
18-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		65,780.00	312,841.00	108682
18-05-2023	570652	CWTRC	8310050046	10111258	-306,130.00	6,711.00	0831
19-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,381.00	330.00	108682
19-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-330.00	0.00	108682
23-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	9,000.00	108682

31-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR			-277,748.00	76,123.54	0831
31-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR			-24,360.00	51,763.54	0831
31-05-2023	552315	CWTPC			10111272	-2,480.00	49,283.54	0831
31-05-2023	552315	CWTPC			10111276	-14,770.00	34,513.54	0831
31-05-2023	552315	CWTPC			10111274	-15,740.00	18,773.54	0831
31-05-2023	552315	CWTPC			10111265	-4,480.00	14,293.54	0831
31-05-2023	552315	CWTRC	ภยศ		10111275	-979.00	13,314.54	0831
31-05-2023	552315	CWTRC	ภยศ		10111269	-1,701.00	11,813.54	0831
31-05-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1		10111273	-11,613.54	0.00	0700

Total Cr. = 1,310,194.84

Total Dr. = -1,310,194.84

Total CLCK. 0.00

[◀ first](#)[↑ previous](#)

2 of 2

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



Krungthai
กรุงเทพฯ

Account Detail

Account No.	831-6-00908-0	Account Status	Active
Account Name	บริษัทจัดการทรัพย์สิน	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	19-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **02-05-2023** Time: ~ To **31-05-2023** Time: ~

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref. Bl
1	03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
2	09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,600.00		9,600.00	108682
3	12-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-8,600.00		1,000.00	0831
4	19-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,000.00		0.00	108682
Total :								9,600.00	-9,600.00

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,532,482.64	Available Balance	1,532,482.64

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 30-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-34,340.00	1,436,149.44	0831
02-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-26,280.00	1,409,869.44	0831
03-05-2023	17805	CDCH			21,211.42	1,431,080.86	0831
09-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-12,000.00	1,419,080.86	0831
12-05-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,136.00	1,420,216.86	108682
12-05-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		6,460.00	1,426,676.86	108682
12-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-5,124.00	1,421,552.86	0831
19-05-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-16,922.00	1,404,630.86	0831
24-05-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		4,621.78	1,409,252.64	108682
24-05-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,240.00	1,410,492.64	108682
24-05-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,500.00	1,411,992.64	108682
24-05-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		9,800.00	1,421,792.64	108682
24-05-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		15,800.00	1,437,592.64	108682
24-05-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		36,000.00	1,473,592.64	108682
24-05-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		45,760.00	1,519,352.64	108682
26-05-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 6603805871		580.00	1,519,932.64	1249

Total Cr. = 144,109.20

Total Dr. = -94,666.00



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 01-05-2023  To Date 31-05-2023 
 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



Account Detail

Account No.	831-0-04728-2	Account Status	Active
Account Name	การลาชีพโยธา(เงินอุดหนุนการศึกษา)	Alias Name	การลาชีพโยธา(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Branch Name	THA CHANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	15,401.45	Available Balance	15,401.45
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	25.37
Last Transaction Date	11-01-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2023 Time: - To 31-05-2023 Time: -

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.06.2566
เวลา : 15:00:48

2006 ส.น.ศ.ก.ก.การอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชี : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	ประเภทรายการ	บัญชีแยกประเภท	รายการมีงบ	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	หมวดบัญชี	เงินคงเหลือ		
							เดบิต	เครดิต	
เงินของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ การอาชีวศึกษา									
รวมเงินคงเหลือต้นปี									
							1,864,630.78	17,500.00	2,224,975.38
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
01.05.2566	0200005440	JO	3300002491	20006	2000600370	2000600370	0.00	60,000.00	
	0200005472	JO	3400000616	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,000.00	1,803,630.78
08.05.2566	0200005530	JO	3400000622	20006	2000600370	2000600370	0.00	8,600.00	1,795,030.78
16.05.2566	0200005768	JO	3300002657	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,600.00	1,788,430.78
30.05.2566	1600001600	RX	8315026700000571	20006	2000600370	2000600370	1,807,200.00	0.00	3,595,630.78
รวมเงินคงเหลือต้นปี									
							339,838.00		
30.05.2566	1600001601	RX	8315026700000472	20006	2000600370	2000600370	24,840.00	0.00	364,638.00
รวมเงินคงเหลือต้นปี									
							361,598.00		
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
รวมเงินคงเหลือต้นปี									
							3,006.60		
รวมเงินคงเหลือต้นปี									
							1,892,000.00	162,900.00	3,990,775.38
รวมเงินคงเหลือต้นปี									
							3,006.60		