

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา ๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS 108,126.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงคลังงบประมาณ 1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน 1101030101) 1,396,144.61
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ 1101030102) 39.62

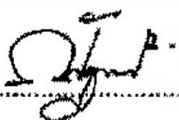
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS 2,697,787.77

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้จากการดำเนินงาน 17,500.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เงินอำนาจจัดเก็บ) 2,312,643.17
- เงินรับฝาก 3,006.60
- เงินประกันสัญญา 364,638.00



(นายณัฐวัตร จันทรพระ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายวิรัชชาติ นิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

000



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ต้นบัตร	108,120	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-	งป.ประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา 29,846.....บาท
		รับฝาก.....บาท
		รวม 108,120.....บาท
รวมทั้งสิ้น	108,120 =บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน
 ลงชื่อ กมลภณี เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึง
 ได้เซ็นเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ไม่ประสงค์ ศ. พิธีกรรม

ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

นาง

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ) (นายณรงค์ ทังอิน)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ลงชื่อ กมลภณี เจ้าหน้าที่การเงิน



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	int Br
02-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,729.00	3,729.00	108682
02-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.92	6,729.92	108682
02-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		7,010.00	13,739.92	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,600.00	20,339.92	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,677.22	23,017.14	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		7,050.00	30,067.14	108682
09-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,872.00	32,939.14	108682
09-06-2023	17805	CWTPC		10111277	-7,010.00	25,929.14	0831
09-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-19,328.14	6,601.00	0831
12-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		10,400.00	17,001.00	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		61,620.00	78,621.00	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,868.00	81,490.00	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,368.00	82,858.00	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		144,400.00	227,258.00	108682
12-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		2,872.00	224,386.00	0831
12-06-2023	93999	BPDDT	CHAIYA INDUSTR		2,872.00	227,258.00	0831
12-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-2,872.00	224,386.00	0831
12-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-4,237.00	220,149.00	0831



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	init Br
30-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,000.00	41,262.73	0831
30-06-2023	570652	CWTPC		10111287	-4,480.00	36,782.73	0831
30-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10111282TRCBR#1211CID	10111282	-2,791.24	33,991.49	0700
30-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10111280	-33,991.49	0.00	0700

Total Cr. = 832,698.92

Total Dr. = -832,698.92

Total CLCK. 0.00

[first](#)
[previous](#)
 3 of 3

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา


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


กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หัก	ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	บาท
	เงินฝากระหว่างทาง	1,396,144.61
	ตัดจ่ายเงินเกิน(ขาด) ไป	
รวม	เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10108090 ลง.31/5/2566	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	/	1,396,144.61

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

(นายวิรัชชาติ อิมพานะ)

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566



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	1,391,040.61	Available Balance	1,391,040.61

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2023	580459	CDCH	(มท) ๘๓๑๐๖๙๔-๔	๑๐๑ ๕๐๑๖๗	12,550.00	1,532,482.64	๐๙๕๘ 12162 ๐๘๐๑
03-06-2023	550282	CWTRC	9823430500	10108090	-13,709.65	1,518,772.99	1001
06-06-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050453	๐๕๗/๖๖	390.00	1,519,162.99	0831
09-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-83,264.00	1,435,898.99	0831
09-06-2023	937070	BCD14	CHAIYAINDUSTR/200831		1,651.12	1,437,550.11	108682
09-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-13,264.00	1,424,286.11	0831
13-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-4,320.00	1,419,966.11	0831
23-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-10,880.00	1,409,086.11	0831
26-06-2023	937072	BCD14	CHAIYAINDUSTR/200831		8,915.50	1,418,001.61	108682
26-06-2023	937072	BCD14	CHAIYAINDUSTR/200831		8,886.00	1,426,887.61	108682
27-06-2023	17805	CDTRC	8316006936		6,440.00	1,433,327.61	0831
28-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-7,277.00	1,426,050.61	0831
29-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-25,000.00	1,401,050.61	108682
30-06-2023	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-4,906.00	1,396,144.61	0831

Total Cr. = 38,832.62
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -162,620.65



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 831-0-04728-2

Account Status **Active**

Account Name การพาณิชย์มา(เงินฝากธนาคารสาขา)

Alias Name การพาณิชย์มา(เงินฝากธนาคารสาขา)

Branch Name **THA CHIANG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

Available Balance **39.62**

Total OD Limit

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date

30-06-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Reference	Transaction Code	Description	Debit	Credit	Balance	
1	27-06-2023	17805	OTOS	OTOS TRF-8316006936		8,961.45	0831 8,961.45	
2	27-06-2023	17805	OTOS	OTOS TRF-8316006936	-6,440.00		0831 8,746.45	
3	27-06-2023	17805	OTOS	OTOS TRF-8316006936	-215.00		0831 8,746.45	
4	27-06-2023	17805	OTOS	OTOS TRF-8316006936	-8,707.83		0831 38.62	
5	30-06-2023	9400	IIPS	IIPS TRF-8316006936	-29.48		0831 9.14	
							30.48	0000 39.62
Total :							30.48	-15,392.31

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากการคลัง

20006 กรม.ศก.การคลัง

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

เวลา : 14:42:44

วันพิมพ์ : 10.07.2566

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2

บัญชีเลขที่ : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
01.06.2566	0200006405	3300002977	20006	2000600370	2000600370	0.00	11,800.00		
	0200006406	3300002978	20006	2000600370	2000600370	0.00	23,000.00		
	0200006407	3300002979	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,850.00		
	0200006409	3300002981	20006	2000600370	2000600370	0.00	23,968.00		3,530,012.78
08.06.2566	0200006698	3300003146	20006	2000600370	2000600370	0.00	496,000.00		3,034,012.78
12.06.2566	0200006763	3300003177	20006	2000600370	2000600370	0.00	175,500.00		2,858,512.78
15.06.2566	0200006943	3300003262	20006	2000600370	2000600370	0.00	129,794.88		
	0200006944	3300003263	20006	2000600370	2000600370	0.00	533.93		2,728,183.97
20.06.2566	0200007194	3300003394	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,710.16		
	0200007195	3300003395	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,465.94		
	0200007196	3300003396	20006	2000600370	2000600370	0.00	24,000.00		
	0200007197	3300003397	20006	2000600370	2000600370	0.00	22,000.00		2,679,007.87
23.06.2566	0200007340	3300003480	20006	2000600370	2000600370	0.00	25,000.00		
	0200007345	3300003481	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,161.38		
	0200007346	3400000834	20006	2000600370	2000600370	0.00	9,187.38		
	0200007347	3400000835	20006	2000600370	2000600370	0.00	5,220.94		
	0200007348	3300003482	20006	2000600370	2000600370	0.00	4,100.00		
	0200007351	3400000836	20006	2000600370	2000600370	0.00	7,107.38		

บัญชีรวม : 10945 เงินฝากคลังการคลัง

***รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินฝากคลังการคลังการคลัง

บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินฝากคลังการคลังการคลัง

เงินฝากบัญชีเงินฝาก : 2000600370

3,595,630.78									
17,500.00									
3,980,775.38									

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากการคลัง
 20006 ส.นง.ค.ก.การคลัง
 ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566
 เวลา : 14:42:44
 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566
 เวลา : 10:07:2566
 รหัสผู้ใช้ : A20006003701001
 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	ประเภทรายการ	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
0200007352	JO	3400000836	20006	200600370	0.00	480.00			
0200007353	JO	3400000836	20006	200600370	0.00	1,600.00			
0200007354	JO	3400000837	20006	200600370	0.00	4,180.94			
0200007355	JO	3400000837	20006	200600370	0.00	240.00			
0200007356	JO	3400000837	20006	200600370	0.00	800.00			2,619,929.85
0200007439	JO	3600069847	20006	200600370	0.00	306,400.00			
0200007440	JO	3600069849	20006	200600370	0.00				
1600001846	RX	8319183166456340	20006	200600370	5,220.94				
1600001847	RX	8319183166456449	20006	200600370	9,187.98				
***** รายการของบัญชีเงินฝาก : 10919 (รวมรายการเงินฝาก) *****									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์ *****									
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์เงินฝาก									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์เงินฝาก *****									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2000600370 *****									
รวมเงินฝาก									
2,697,181.77			14,408.32		1,297,395.93				2,697,181.77

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า