

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 25,997.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน 1101030101) 1,030,213.34
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ 1101030102) 800.00

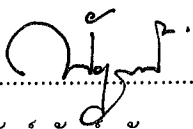
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 2,004,711.16

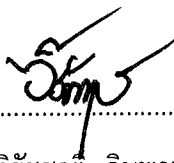
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้จากการดำเนินงาน 17,500.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) 1,619,566.56
- เงินรับฝาก 3,006.60
- เงินประกันสัญญา 364,638.00



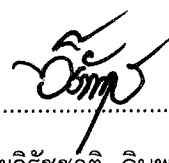
(นายณัฐวัตร วังสูติ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่..... 30 .....เดือน..... พ.ศ..... ๒๕๖๖.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	25,980-	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	17-	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา..... 25,197 .....บาท
		รับฝาก..... 800 .....บาท
รวมทั้งสิ้น	25,997-	รวม..... 25,997 .....บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... -สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....

ประธานกรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

.....

ผู้อำนวยการ


ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว


เมื่อวันที่..... 1 .....เดือน..... ๕๓ .....พ.ศ..... ๒๕๖๖.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8  
 กับ  
 ประเภชเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช. 10120276 ลว.30/11/2566	1,500.00
		1,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		1,500.00

ลงชื่อ .....  
  
 (นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)  
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 วันที่ 12 ธันวาคม 2566

ลงชื่อ .....  
  
 (นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 วันที่ 12 ธันวาคม 2566



## 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	23,060.00	Available Balance	23,060.00

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	2,400.00	108682
15-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		8,150.00	10,550.00	108682
15-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	19,550.00	108682
16-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-19,550.00	0.00	0831
22-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	9,000.00	108682
22-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		294,310.00	303,310.00	108682
27-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-189,151.37	114,158.63	0831
27-11-2023	931003	BCD02	VEC.GO/200059		26,212.00	140,370.63	108682
27-11-2023	570652	CWTRC	8317400006	10120263	-17,800.00	122,570.63	0831
27-11-2023	570652	CWTPC		10120266	-1,834.00	120,736.63	0831
27-11-2023	570652	CWTPC		10120264	-4,480.00	116,256.63	0831
27-11-2023	570652	CWTPC		10120267	-18,000.00	98,256.63	0831
27-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		490.00	98,746.63	108682
27-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		9,800.00	108,546.63	108682
27-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,080.00	111,626.63	108682
27-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		384.00	112,010.63	108682
27-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		400.00	112,410.63	108682
27-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		7,627.20	120,037.83	108682

29-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-37,329.18	398,512.00	0831
30-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-281,404.46	117,107.54	0831
30-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-24,360.00	92,747.54	0831
30-11-2023	550267	CWTPC		10120274	-2,761.00	89,986.54	0831
30-11-2023	550267	CWTPC		10120270	-17,960.00	72,026.54	0831
30-11-2023	550267	CWTPC		10120272	-12,920.00	59,106.54	0831
30-11-2023	550267	CWTPC		10120275	-980.00	58,126.54	0831
30-11-2023	550267	CWTPC		10120269	-7,900.00	50,226.54	0831
30-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-39,532.00	10,694.54	0831
30-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10120273	-9,194.54	1,500.00	0700

Total Cr. = 927,979.57  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -926,479.57

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

10120276      30/11/66      1500





## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินปาร์ง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินปาร์ง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	834,777.34	Available Balance	834,777.34

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-5,548.00	1,088,503.34	0831
06-11-2023	931001	BCD22	BPS/073/04/108682		14,000.00	1,102,503.34	108682
08-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-13,520.00	1,088,983.34	0831
15-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-44,970.00	1,044,013.34	0831
16-11-2023	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		9,000.00	1,053,013.34	108682
21-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-8,800.00	1,044,213.34	0831
23-11-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 6615714965		240.00	1,044,453.34	1211
28-11-2023	AB0014	IQRDDT	014-4083785097		2.00	1,044,455.34	0831
29-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-21,064.00	1,023,391.34	0831
30-11-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-25,000.00	998,391.34	0831
30-11-2023	937072	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		20,242.00	1,018,633.34	108682
30-11-2023	937072	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		2,512.00	1,021,145.34	108682
30-11-2023	937072	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		2,528.00	1,023,673.34	108682
30-11-2023	937072	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		1,200.00	1,024,873.34	108682
30-11-2023	937072	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		1,200.00	1,026,073.34	108682
30-11-2023	937072	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		4,140.00	1,030,213.34	108682

Total Cr. = 55,064.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -118,902.00






[Account Info](#)
**Account Info**
[Account Details](#)
[Account Statement](#)
[Account History](#)
**User Id:** WILAWAN  
**Role:** Company Maker

**User Name:** วิลาวลัย สองพรหม  
**Company Name:** การอาชีพไชยา

## Accounts

- Period Date not more than 31 day.

### 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 01-11-2023 \* To Date 07-12-2023   
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

[View](#) [Print](#) [Download](#) [Back](#)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-0-04728-2

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		800.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		800.00

ลงชื่อ .....

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

ลงชื่อ .....

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 ธันวาคม 2566



○ Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show 30

entries

No	Date	Account No.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	File
1	14-11-2023	552315	OTOS	TFR- 8316006936		-494,534.58	5,465.42	0831
2	17-11-2023	570652	OTOS	TFR- 8316006936		-4,665.42	800.00	0831

Showing 1 to 2 of 2 entries

<< < 1 of 1 > >>

**Total :**

0.00

-499,200.00

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) |

Best viewed at 1574 x 1080 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 40 or higher.  
Copyright © 2013 Krungthai Bank Ltd. All Rights Reserved.





# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 12.12.2566

เวลา : 13:11:43

2006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ค่ารายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของการอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของการอาชีวศึกษา									
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
15.11.2566	1600000323	RX	8315231500002394	20006	2000600370	2000600370	366,650.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
							366,650.00	0.00	364,638.00
							366,650.00	0.00	3,006.60
							366,650.00	0.00	2,004,711.16
							366,650.00	0.00	2,004,711.16

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า