

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๘,๕๙๖.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๒๐๐,๐๗๗.๓๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๙๕๙.๒๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๕,๐๖๔,๘๔๗.๓๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)


๔,๗๖๖,๔๔๒.๗๘

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา

๒๙๕,๓๙๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นवलรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวัน ศักราช ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	8590 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	6 -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	8596 -	รวม.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - แปดพันห้าร้อยเก้าสิบกบาทถ้วน

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ [Signature] รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
ประธานกรรมการ

[Signature]
กรรมการ
ทราบแล้ว
ผู้อำนวยการ

[Signature]
กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ข้าพเจ้าได้รับเงินละเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน



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	21,279.12	Available Balance	21,279.12 -->

▶ Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		941.00	941.00	108682
07-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	2,441.00	108682
07-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	3,941.00	108682
07-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,936.00	8,877.00	108682
07-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,772.00	12,649.00	108682
07-05-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-11,099.00	1,550.00	0831
10-05-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-1,500.00	50.00	108682
12-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		272,920.00	272,970.00	108682
12-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,052.00	275,022.00	108682
12-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		432.00	275,454.00	108682
18-05-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-2,534.00	272,920.00	0831
19-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		22,849.00	295,769.00	108682
19-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		782,238.00	1,078,007.00	108682
19-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		50.00	1,078,057.00	108682
19-05-2021	550267	CWTPC		10090429	-272,920.00	805,137.00	0831
19-05-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-50.00	805,087.00	0831
20-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		272,920.00	1,078,007.00	108682
20-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		8,250.00	1,086,257.00	108682
20-05-2021	552315	CWTPC		10090430	-805,087.00	281,170.00	0831



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	21,279.12	Available Balance	21,279.12 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,890.00	298,233.65	108682
25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	301,833.65	108682
25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,976.00	340,809.65	108682
25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,664.00	346,473.65	108682
25-05-2021	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		18,114.00	364,587.65	108682
25-05-2021	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		30,878.00	395,465.65	108682
25-05-2021	931000	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		-10.00	395,455.65	108682
25-05-2021	931004	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		118,158.36	513,614.01	108682
25-05-2021	550267	CWTRC	ssal	10090443	-186,141.37	327,472.64	0831
28-05-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10090441	-21,400.00	306,072.64	0700
31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090436TRCBR#1291CID	10090436	-2,560.00	303,512.64	0700
31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090435TRCBR#1291CID	10090435	-14,122.00	289,390.64	0700
31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090446TRCBR#807CID#	10090446	-147,569.52	141,821.12	0700

Total Cr. = 1,661,742.36

Total Dr. = -1,519,921.24

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2



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	1,123,019.96	Available Balance	1,123,019.96 →

Select transactions to view by:

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

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2021	550267	CWTRC	กยศ	10075056	-620.00	483,271.18	0831
05-05-2021	550267	CWTRC	กยศ.	10075050	-1,440.00	481,831.18	0831
07-05-2021	412852	CDCH			24,230.00	506,061.18	1211
07-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093605TRCBR#1211CID	10093605	-9,290.00	496,771.18	0700
18-05-2021	412852	CDCH			4,140.00	500,911.18	1211
25-05-2021	581976	CWTPC		10093612	-2,480.00	498,431.18	0831
25-05-2021	581976	CWTPC		10093608	-19,640.00	478,791.18	0831
25-05-2021	581976	CWTPC		10093609	-17,838.00	460,953.18	0831
25-05-2021	931000	BCD02	ม.ศรีวิชัย/200815		2,000.00	462,953.18	108682
25-05-2021	550267	CWTRC	SSAL	10093606	-339,025.22	123,927.96	0831
25-05-2021	550267	CWTRC	ssal	10093611	-24,360.00	99,567.96	0831
28-05-2021	552315	CDTRC	8316009242		130,000.00	229,567.96	0831
31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093613TRCBR#720CID#	10093613	-12,000.00	217,567.96	0700

Total Cr. = 160,370.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -426,693.22

1 of 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,111,670.38
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									3,813,265.78
07.05.2021	0200008714	JO	9000905285		2000600370	2000600370	0.00	23,870.00	3,789,395.78
18.05.2021	0200009639	JO	9000956784		2000600370	2000600370	0.00	28,000.00	
	0200010143	JO	9000956894		2000600370	2000600370	0.00	58,020.00	
	0200010144	JO	3600064128		2000600370	2000600370	0.00	14,940.00	3,688,435.78
19.05.2021	1600005697	RX	8315026700000495		2000600370	2000600370	272,920.00	0.00	3,961,355.78
20.05.2021	1600005700	RX	8315231500000415		2000600370	2000600370	805,087.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา							1,078,007.00	124,830.00	4,766,442.78
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									295,398.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	295,398.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวินิจฉัยการอาชีพไชยา									3,006.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวินิจฉัยการอาชีพไชยา							0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							1,078,007.00	124,830.00	5,064,847.38
รวมทั้งสิ้น							1,078,007.00	124,830.00	5,064,847.38