

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒๐,๔๐๒.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๔๑๖,๗๐๓.๑๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๙๕๙.๒๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

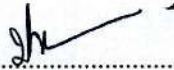
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๖,๒๗๐,๙๔๘.๗๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

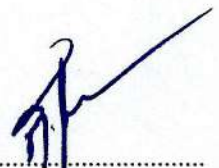
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๕,๙๗๒,๕๔๔.๑๑
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๒๙๕,๓๙๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทร์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวนรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวัน วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	20100 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	2 -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา 20102.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	20102 -	รวม..... 20102.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สองหมื่น สี่ร้อยสองบาทถ้วน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
 ทรานแล้ว

ผู้อำนวยการ

กรรมการและเลขานุการ
 สำเนาถูกต้อง

(นายสุรินทร์ นวสรอด)

ข้าพเจ้าได้รับเงินละเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... 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	1,566.00	Available Balance	1,566.00 -->

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
01-07-2021	550267	CWTRC	SSAL	10090460	-24,980.00	0.00	0831
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	2,800.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,275.00	5,075.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,550.00	9,625.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,960.00	90,585.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		316,800.00	407,385.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,405.78	410,790.78	108682
06-07-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-5,075.00	405,715.78	0831
06-07-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-4,550.00	401,165.78	108682
08-07-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-275,720.00	125,445.78	0831
09-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		247,280.00	372,725.78	108682
09-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	376,475.78	108682
12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,789.00	382,264.78	108682
14-07-2021	570769	CWTRC	8316006944	10090467	-251,030.00	131,234.78	0831
14-07-2021	570769	CWTRC	8316006944	10090466	-5,789.00	125,445.78	0831
15-07-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,405.78	122,040.00	0831
16-07-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-122,040.00	0.00	0831
19-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,156,038.33	1,156,038.33	108682
19-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,063.00	1,206,101.33	108682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผชา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผชา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,566.00	Available Balance	1,566.00 -->

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
23-07-2021	570769	CWTRC	8311093687	10090485	-2,360.00	270,738.97	0831
23-07-2021	570769	CWTPC		10090483	-7,640.00	263,098.97	0831
23-07-2021	570769	CWTPC		10090484	-10,470.00	252,628.97	0831
23-07-2021	570769	CWTRC	9321251189	10090471	-2,700.00	249,928.97	0831
23-07-2021	570769	CWTRC	ชำระเงินกู้สินเชื่อเนกประสงค์วิทยาลัยกา	10090476	-17,800.00	232,128.97	0831
23-07-2021	570769	CWTPC		10090480	-8,250.00	223,878.97	0831
23-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090472TRCBR#1211CID	10090472	-766.46	223,112.51	0700
23-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090474TRCBR#1291CID	10090474	-2,776.00	220,336.51	0700
23-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090473TRCBR#1291CID	10090473	-15,755.00	204,581.51	0700
23-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090478TRCBR#807CID#	10090478	-34,417.00	170,164.51	0700
23-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090470TRCBR#807CID#	10090470	-122,683.51	47,481.00	0700
27-07-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-190.00	47,291.00	0831
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10090475	-19,845.00	27,446.00	0700
30-07-2021	570769	CIVTRC	จ่ายบจก. เอไอเอ	10090477	-4,480.00	22,966.00	0831
30-07-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10090469	-21,400.00	1,566.00	0700

Total Cr. = 2,337,872.39

Total Dr. = -2,361,286.39

Total CLCK. 0.00



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	417,606.18	Available Balance	417,606.18 -->

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
01-07-2021	550267	CWTRC	ssal	10093624	-366,437.39	550,438.22	0831
05-07-2021	931000	PCD22	5278829/073/04/108682		10,800.00	561,238.22	108682
08-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093633TRCBR#1211CID	10093633	-7,080.00	554,158.22	0700
14-07-2021	570769	CDTRC	8316006928		251,030.00	805,188.22	0831
14-07-2021	570769	CDTRC	8316006928		5,789.00	810,977.22	0831
16-07-2021	931000	BCD14	CHAIYAIndustr/200831 (เงินฝาก)		29,380.00	840,357.22	108682
21-07-2021	570769	CWTPC		10093628	-1,278.00	839,079.22	0831
23-07-2021	550267	CWTRC	SSAL	10093636	-351,267.00	487,812.13	0831
23-07-2021	550267	CWTRC	SSAL	10093634	-21,423.34	466,388.79	0831
23-07-2021	570769	CWTPC		10093635	-1,100.00	465,288.79	0831
23-07-2021	570769	CWTPC		10093637	-6,730.00	458,558.79	0831
23-07-2021	570769	CWTPC		10093639	-9,722.00	448,836.79	0831
27-07-2021	931000	BCD14	CHAIYAIndustr/200831 (เงินฝาก)		190.00	449,026.79	108682
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093638	-16,870.61	432,156.18	0700
30-07-2021	570769	BORDWC	2,2902019424,014,8316006944	10093642	-2,550.00	429,606.18	0831
30-07-2021	570769	CWTRC	8310064314	10093641	-12,000.00	417,606.18	0831
Total Cr. = 297,189.00					Total Dr. = -796,458.43		
Total CLCK. 0.00							



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	831-0-04728-2	Currency	THB
Account Name	การอาชีพชโยยา(เงินอุดหนุนการศึกษา)	Account Status	Active
Alias Name	การอาชีพชโยยา(เงินอุดหนุนการศึกษา)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	959.24	Available Balance	959.24

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance
14-07-2021 11:25:00	570769	OTOS	TFR-8316006936		-30.27	959.24

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =-30.27

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,064,847.38	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									4,766,442.78	
19.07.2021	1600007761	RX	8317076900000791		2000600370	2000600370	1,206,101.33	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา								1,206,101.33	0.00	5,972,544.11
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา										295,398.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	0.00	295,398.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา										3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370								1,206,101.33	0.00	6,270,948.71
รวมทั้งสิ้น								1,206,101.33	0.00	6,270,948.71