

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๙,๐๗๑.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๕๙๓,๕๑๒.๑๑

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๙๕,๑๕๑.๖๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๖,๐๙๙,๕๒๙.๕๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)

๕,๘๒๑,๖๗๙.๘๕

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา

๒๗๔,๗๔๓.๐๐



(นายจรรยาศักดิ์ จันทระ)  
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนงนุช แยมศรี)  
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิจิต วิเชียร)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

| รายการ            | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| ธนาคาร            | 19040     | เงินสดในมือ บาท         |
| เหรียญกษาปณ์      | 1         | คงประกอบ บาท            |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) |           | รายได้แผ่นดิน บาท       |
|                   |           | บำรุงการศึกษา 19041 บาท |
|                   |           | รับฝาก บาท              |
| รวมทั้งสิ้น       | 19041     | รวม 19041 บาท           |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน  
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ [Signature] รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้ากับไว้ในตู้เซฟ

[Signature]  
 ประธานกรรมการ

[Signature]  
 กรรมการ

[Signature]  
 กรรมการและเลขานุการ

[Signature]

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

|   |                                      | บาท       |           |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                      |           | -         |
| บวก   | ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน   |           | 20.00     |
| บวก   | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน: |           |           |
|   | เช็คเลขที่ ข.10069125 ลว.31/5/2562   | 400.00    |           |
|   | เช็คเลขที่ ข.10069161 ลว.27/6/2562   | 4,800.00  |           |
|   | เช็คเลขที่ ข.10069162 ลว.27/6/2562   | 800.00    |           |
|   | เช็คเลขที่ ข.10069166 ลว.27/6/2562   | 35,000.00 | 41,000.00 |
|   |                                      |           | 41,020.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )       |                                      |           | 41,020.00 |

ลงชื่อ นางนฤมล แยมศรี

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ นายวิจิต วิเชียร

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

**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 | 41,020.00                          | Available Balance | 41,020.00 →   |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2019 To Date 30-06-2019  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

→ →

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount     | Balance   | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 05-06-2019 | 17805     | CWTRC            | 8316006944                                  | 10069121   | -8,092.00  | 11,430.00 | 0831    |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 3,000.00   | 14,430.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 11,592.00  | 26,022.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 3,216.00   | 29,238.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 3,247.00   | 32,485.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 9,400.00   | 41,885.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 3,344.00   | 45,229.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 6,823.00   | 51,852.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 448.00     | 52,300.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 4,850.00   | 57,150.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 4,800.00   | 61,950.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 200.00     | 62,150.00 | 108682  |
| 06-06-2019 | 93999     | BPDWT            | CHAIYA INDUSTR                              |            | -27,784.00 | 34,366.00 | 0831    |
| 06-06-2019 | 93999     | BPDWT            | CHAIYA INDUSTR                              |            | -5,000.00  | 29,366.00 | 0831    |
| 07-06-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10069124TRCBR#1211CID | 10069124   | -4,320.00  | 25,046.00 | 0700    |
| 10-06-2019 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 4,850.00   | 29,896.00 | 108682  |
| 10-06-2019 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 4,800.00   | 34,696.00 | 108682  |
| 10-06-2019 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 2,100.00   | 36,796.00 | 108682  |
| 10-06-2019 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 3,260.00   | 40,056.00 | 108682  |
| 10-06-2019 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 4,200.00   | 44,256.00 | 108682  |



**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 | 41,020.00                          | Available Balance | 41,020.00 --> |

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-06-2019 To Date 30-06-2019  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

| Date                     | Teller Id | Transaction Code | Description     | Cheque No.                | Amount     | Balance   | Init Br |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------|---------|
| 28-06-2019               | 550267    | CWTRC            | 6782119994      | 10069160                  | -1,969.00  | 91,660.10 | 0831    |
| 28-06-2019               | 550267    | CWTPC            |                 | 10069159                  | -13,710.10 | 77,950.00 | 0831    |
| 28-06-2019               | 550267    | CWTRC            | ชำระประกันสังคม | 10069154                  | -34,450.00 | 43,500.00 | 0831    |
| 28-06-2019               | 550267    | CWTPC            |                 | 10069155                  | -2,480.00  | 41,020.00 | 0831    |
| Total Cr. = 2,231,601.49 |           |                  |                 | Total Dr. = -2,210,103.49 |            |           |         |
| Total CLCK. 0.00         |           |                  |                 |                           |            |           |         |

first previous 5 of 5



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพโชยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00694-4  
กับ  
ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

|   |   | บาท          |
|---|---|--------------|
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |   | 1,593,512.11 |
| <b>หัก</b>  | เงินฝากระหว่างทาง                           |              |
|   | ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน          |              |
|   | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                          |              |
|   | เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด | 0.06         |
|   |   | 0.06         |
|   |   | 1,593,512.05 |
| <b>บวก</b>  | เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:           |              |
|   | เช็คเลขที่ ช.                               |              |
|   | เช็คเลขที่ ช.                               |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
|   |   |              |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )         |   | 1,593,512.05 |

ลงชื่อ ..... วิภาดา .....  
(นางนฤมล แยมศรี)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ ..... วิจิตร .....  
(นายวิจิตร วิเชียร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

**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 | 1,593,512.05                  | Available Balance | 1,593,512.05 --> |

\* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2019 To Date 30-06-2019  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount     | Balance      | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|--------------|---------|
| 05-06-2019 | 17805     | CDCH             |   |            | 40,000.00  | 1,683,651.85 | 0831    |
| 05-06-2019 | 17805     | CWTRC            | 8310050402                                  | 10061779   | -7,720.00  | 1,675,931.85 | 0831    |
| 05-06-2019 | 17805     | CWTRC            | 8310050267                                  | 10061778   | -7,015.00  | 1,668,916.85 | 0831    |
| 05-06-2019 | 17805     | CDTRC            | 8316006928                                  |            | 8,092.00   | 1,677,008.85 | 0831    |
| 07-06-2019 | 552026    | CWTRC            | 8310050135                                  | 10061780   | -13,440.00 | 1,663,568.85 | 0831    |
| 07-06-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10061776TRCBR#1211CID | 10061776   | -400.80    | 1,663,168.05 | 0700    |
| 11-06-2019 | 552026    | CDTRC            | 8316006928                                  |            | 6,344.00   | 1,669,512.05 | 0831    |
| 11-06-2019 | 552026    | CDCH             |   |            | 10,000.00  | 1,679,512.05 | 0831    |
| 11-06-2019 | 552026    | CDTRC            | 8316006928                                  |            | 11,592.00  | 1,691,104.05 | 0831    |
| 12-06-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10061781TRCBR#1211CID | 10061781   | -9,120.00  | 1,681,984.05 | 0700    |
| 12-06-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10061782TRCBR#1211CID | 10061782   | -9,350.00  | 1,672,634.05 | 0700    |
| 13-06-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10061783TRCBR#1211CID | 10061783   | -29,160.00 | 1,643,474.05 | 0700    |
| 14-06-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10061784TRCBR#807CID# | 10061784   | -6,098.00  | 1,635,378.05 | 0700    |
| 18-06-2019 | 580916    | CWCH             |   | 10061785   | -7,082.00  | 1,628,296.05 | 1211    |
| 21-06-2019 | 550449    | CWTRC            | 9865245108                                  | 10061786   | -11,800.00 | 1,616,496.05 | 1246    |
| 25-06-2019 | 552315    | CWTRC            | 8310043023                                  | 10061789   | -13,860.00 | 1,602,636.05 | 0831    |
| 25-06-2019 | 552315    | CWTRC            | 8311093687                                  | 10061788   | -13,808.00 | 1,588,828.05 | 0831    |
| 25-06-2019 | 552315    | CWTRC            | 8070627883                                  | 10061787   | -18,800.00 | 1,570,028.05 | 0831    |
| 28-06-2019 | 550267    | CDTRC            | 8316006928                                  |            | 9,350.00   | 1,579,378.05 | 0831    |
| 28-06-2019 | 550267    | CDTRC            | 8316006928                                  |            | 44,974.00  | 1,624,352.05 | 0831    |
| 28-06-2019 | 550287    | CDCH             |   |            | 2,000.00   | 1,626,352.05 | 0831    |

82



Total Cr. = 132,352.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -182,491.80

1 of 1

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





SA H 1441838

| วันที่<br>DATE | บัญชี<br>CHQ. NO. | รหัส<br>CODE | ยอด<br>AMOUNT   | วันที่<br>DATE | ยอด<br>AMOUNT   | ยอดรวม<br>TOTAL |
|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28/02/62       | 831               | SWRC         | -----320,400.00 |                | *****600,962.64 | 552315          |
| 11/03/62       | 831               | SWRC         | -----31,386.00  |                | *****569,576.64 | 550287          |
| 26/03/62       | 831               | SWRC         | -----363,225.00 |                | *****206,351.64 | 552315          |
| 04/04/62       | 831               | SWCH         | -----11,200.00  |                | *****195,151.64 | 17805           |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |
|                |                   |              |                 |                |                 |                 |

รวมยอด  
รวมยอด  
รวมยอด

รวมยอด  
รวมยอด  
รวมยอด

รวมยอด  
รวมยอด  
รวมยอด

รวมยอด  
รวมยอด  
รวมยอด

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยนับจ่าย | ผ่านรายการ |           | ยอดยกไป      |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              |              |                  |          |            |              | เดบิต      | เครดิต    |              |
|   |              |              |                  |          |            |              |            |           | 5,297,412.45 |
| เข้าของเงินฝาก : 2000600370   |              |              |                  |          |            |              |            |           | 5,019,662.85 |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา                       |              |              |                  |          |            |              |            |           | 5,008,162.85 |
| 06.06.2019  | 0200008693   | JO           | 9001007086       |          | 2000600370 | 2000600370   | 0.00       | 11,500.00 |              |
| 17.06.2019  | 1600006498   | RX           | 8072169800002581 |          | 2000600370 | 2000600370   | 813,517.00 | 0.00      |              |
|   |              |              |                  |          |            |              | 813,517.00 | 11,500.00 | 5,821,679.85 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา              |              |              |                  |          |            |              |            |           | 274,743.00   |
| บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา                               |              |              |                  |          |            |              |            |           | 274,743.00   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา                      |              |              |                  |          |            |              |            |           | 3,006.60     |
| บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไชยา          |              |              |                  |          |            |              |            |           | 3,006.60     |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไชยา |              |              |                  |          |            |              |            |           | 6,099,429.45 |
| ***** รวมค่าของเงินฝาก : 2000600370                                       |              |              |                  |          |            |              |            |           | 6,099,429.45 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |                  |          |            |              |            |           |              |
|   |              |              |                  |          |            |              | 813,517.00 | 11,500.00 |              |