

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๓๗,๙๒๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๖๓๘,๘๘๓.๗๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๗๔๐.๓๑

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๕,๕๐๖,๒๘๗.๗๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๕,๒๔๖,๐๓๓.๑๗
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๒๕๗,๒๔๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายวิรัชชาติ นิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถนบัตร	37,900	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	20	งบประมาณ.....37,920 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....5,150 บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	37,920	รวม.....37,920 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

.....
ทราบแล้ว
ผู้อำนวยการ

.....
กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
.....
(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไผยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 กับ
 ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10074793 ลว.31/1/2563	450.00
	เช็คเลขที่ 10074815 ลว.19/3/2563	400.00
	เช็คเลขที่ 10082373 ลว.24/7/2563	1,730.00
	เช็คเลขที่ 10082383 ลว.31/7/2563	330.00
	เช็คเลขที่ 10074388 ลว.31/7/2563	420.00
		3,330.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,330.00

ลงชื่อ 
 (นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ลงชื่อ 
 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผยา
 วันที่ 6 สิงหาคม 2563



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	54,460.00	Available Balance	54,460.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-07-2020** To Date **31-07-2020**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2020	581976	CWTRC	ชำระ กยศ.กรมสรรพากร	10082359	-1,730.00	1,330.00	0831
03-07-2020	581976	CWTRC	ชำระ กยศ.กรมสรรพากร	10082364	-750.00	580.00	0831
15-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		270.00	850.00	108682
21-07-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	9,850.00	108682
21-07-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		15,800.00	25,650.00	108682
21-07-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		282,030.00	307,680.00	108682
21-07-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		386,300.00	693,980.00	108682
21-07-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		18,020.00	712,000.00	108682
21-07-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		9,800.00	721,800.00	108682
21-07-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,240.00	723,040.00	108682
24-07-2020	552315	CWTPC		10082369	-18,000.00	705,040.00	0831
24-07-2020	581976	CWTRC	9321251189	10082376	-2,700.00	702,340.00	0831
24-07-2020	581976	CWTRC	100101498007	10082375	-8,000.00	694,340.00	0831
24-07-2020	550267	CWTRC	SSAL	10082380	-220,214.87	474,125.13	0831
24-07-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		3,405.78	477,530.91	108682
24-07-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		4,589.00	482,119.91	108682
24-07-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		210.00	482,329.91	108682
24-07-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	484,009.91	108682
24-07-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		1,490.00	485,499.91	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		19,448.00	504,947.91	108682


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK
Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโยธา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโยธา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	54,460.00	Available Balance	54,460.00 -->

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
24-07-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		40,121.75	575,401.66	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		69,000.00	644,401.66	108682
24-07-2020	931000	BCD14	สนง.กค. ภาษี/200059		12,155.00	656,556.66	108682
24-07-2020	931000	BCD14	สนง.กค. ภาษี/200059		165,604.99	822,161.65	108682
24-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082372TRCBR#1211CID	10082372	-275.37	821,886.28	0700
24-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082378TRCBR#1084CID	10082378	-1,956.00	819,930.28	0700
24-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082379TRCBR#1084CID	10082379	-13,755.00	806,175.28	0700
24-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082377TRCBR#807CID#	10082377	-174,588.70	631,586.53	0700
29-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		4,576.00	636,162.53	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		960.00	637,122.53	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,159.07	638,281.60	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	639,681.60	108682
29-07-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-57,893.53	581,788.07	0831
29-07-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-69,960.00	511,828.07	0831
29-07-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-19,448.00	492,380.07	0831
29-07-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,080.00	489,300.07	108682
29-07-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,159.07	488,141.00	108682
30-07-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10082374	-22,800.00	465,341.00	0700
31-07-2020	550267	CWTRC	ssal	10082384	-391,600.00	73,741.00	0831
31-07-2020	550267	CWCH		10082374	-4,770.00	68,971.00	0831

31-07-2020	550267	CWCH		10082382	-290.00	68,681.00	0831
31-07-2020	550267	CWTRC	8316006944	10082387	-4,576.00	64,105.00	0831
31-07-2020	550267	CWTRC	8316006944	10082386	-17,666.00	46,439.00	0831
31-07-2020	550267	CWTPC		10082385	-4,589.00	41,850.00	0831
31-07-2020	550267	CWTRC	ชำระเงินประกันสังคม	10082384	-38,520.00	3,330.00	0831

Total Cr. = 1,078,591.59

Total Dr. = -1,078,321.59

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 2 of 2

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผ่เขียว

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,638,883.75
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ข ลว	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,638,883.75

ลงชื่อ 

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่เขียว

วันที่ 6 สิงหาคม 2563


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบำรุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบำรุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,653,283.75	Available Balance	1,653,283.75 -->

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
15-07-2020	581976	CWTRC	9823249822	10074934	-5,490.00	1,538,646.55	0831
15-07-2020	581976	CDCH	25268.64		70,000.00	1,608,646.55	0831
20-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074935TRC BR#1211CID	10074935	-6,220.00	1,602,426.55	0700
24-07-2020	581976	CWTRC	9839733346	10074936	-5,000.00	1,597,426.55	0831
31-07-2020	550267	CDCH			40,215.20	1,637,641.75	0831
31-07-2020	550267	CWTRC	6794688715	10074937	-21,000.00	1,616,641.75	0831
31-07-2020	550267	CDTRC	8316006928		4,576.00	1,621,217.75	0831
31-07-2020	550267	CDTRC	8316006928		17,666.00	1,638,883.75	0831

Total Cr. = 132,457.20

Total Dr. = -37,710.00

Total CLCK. 0.00

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,718,107.77
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									5,457,853.17
14.07.2020	0200010199	JO	3600083177		2000600370	2000600370	0.00	52,110.00	5,405,743.17
23.07.2020	0200010625	JO	3600088109		2000600370	2000600370	0.00	2,850.00	
	0200010747	JO	3400001677		2000600370	2000600370	0.00	450.00	5,402,443.17
29.07.2020	0200010832	JO	9001266053		2000600370	2000600370	0.00	156,410.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	211,820.00	5,246,033.17
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									257,248.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	257,248.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไชยา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							0.00	211,820.00	5,506,287.77
รวมทั้งสิ้น							0.00	211,820.00	5,506,287.77