

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

๓๘,๐๔๐.๖๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๑,๑๘๔,๓๐๖.๙๕ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๑,๗๔๐.๓๑ |

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

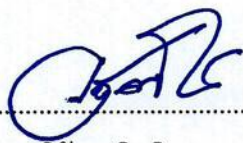
๔,๗๗๙,๑๑๗.๗๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

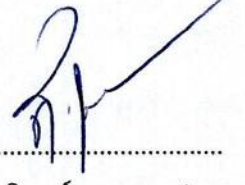
- | | |
|--|--------------|
| - เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) | ๔,๕๑๘,๘๖๓.๑๗ |
| - เงินรับฝาก | ๓,๐๐๖.๖๐ |
| - เงินประกันสัญญา | ๒๕๗,๒๔๘.๐๐ |



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวนรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	98,040	เงินสดในมือ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	60	งบประมาณ..... บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน..... บาท
		บำรุงการศึกษา..... 5,970.60 บาท
		รับฝาก..... บาท
รวมทั้งสิ้น	98,040 60	รวม..... 98,040.60 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๙๘,๐๔๐.๖๐ บาท

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน (นายวันชัย พันเรือง)
 ลงชื่อ..... (นายสุรินทร์ นวลรอด)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....
 ประธานกรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 ทราบแล้ว
 ผู้อำนวยการ

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

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
เช็คเลขที่		
เช็คเลขที่		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 3 กันยายน 2563

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 3 กันยายน 2563


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00693-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินจุดหมุน)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินจุดหมุน)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

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	Inif Br
24-08-2020	552315	CWTPC		10050870	-36.67	-36.67	0831
24-08-2020	552315	OTID	Overdraft protection		36.67	0.00	0831
Total Cr. = 36.67				Total Dr. = -36.67			
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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 10082402 ลว.28/8/2563	1,440.00
	เช็คเลขที่ 10082412 ลว.31/8/2563	200.00
	เช็คเลขที่ 10082413 ลว.31/8/2563	570.00
		3,060.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,060.00

ลงชื่อ

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 3 กันยายน 2563

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 3 กันยายน 2563


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	3,060.00	Available Balance	3,060.00 -->

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
04-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	4,650.00	108682
04-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	9,150.00	108682
04-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,728.00	10,878.00	108682
04-08-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	12,078.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		39,700.00	51,778.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		2,082.00	53,860.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	54,460.00	108682
06-08-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-39,700.00	14,760.00	0831
06-08-2020	552315	CWTRC	8310169663	10082388	-420.00	14,340.00	0831
06-08-2020	552315	CWTRC	ชำระ กยศ	10082383	-330.00	14,010.00	0831
06-08-2020	552315	CWTRC	ชำระ กยศ	10082373	-1,730.00	12,280.00	0831
06-08-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-10,110.00	2,170.00	0831
10-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,800.00	7,970.00	108682
10-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,360.00	9,330.00	108682
10-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		700.00	10,030.00	108682
10-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		4,208.00	14,238.00	108682
10-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		4,350.20	18,588.20	108682
10-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		3,258.00	21,846.20	108682
10-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,490.00	27,336.20	108682
10-08-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,050.00	28,386.20	108682

10-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,728.00	30,114.20	108682
10-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00	30,764.20	108682
13-08-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-11,768.00	18,996.20	0831
17-08-2020	581976	CWTRC	8316006944	10082389	-1,320.00	17,676.20	0831
17-08-2020	581976	BORDWC	16,2512663314,004,	10082391	-1,050.00	16,626.20	0831
17-08-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,298.00	15,328.20	0831
19-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,756.75	18,084.95	108682
20-08-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-2,726.75	15,358.20	0831
20-08-2020	550267	CWTRC	8316006944	10082393	-4,208.00	11,150.20	0831
20-08-2020	550267	CWTRC	8316006944	10082392	-9,840.20	1,310.00	0831

1 of 3

next ▶

last ▶

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

26-08-2020	90155	CBCA	Round1:CK#10082406TRCBR#1291CID	10082406	-1,680.00	650,710.83	0700
26-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082405TRCBR#1291CID	10082405	-11,550.00	639,160.83	0700
26-08-2020	552315	CWTRC	ssal	10082407	-220,186.20	418,974.63	0831
26-08-2020	552315	CWTRC	ssal	10082408	-24,360.00	394,614.63	0831
27-08-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-185,100.00	209,514.63	0831
27-08-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-9,605.18	199,909.45	0831
27-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082400TRCBR#807CID#	10082400	-168,518.37	31,391.08	0700
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		570.00	31,961.08	108682
28-08-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-460.00	31,501.08	0831
31-08-2020	550267	CWCH		10082404	-4,770.00	28,731.08	0831

◀ first ◀ previous 2 of 3 next ▶ last ▶

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


ธนาคารกรุงไทย
 KRUNGTHAI BANK

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินจบ ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินจบ ประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	3,060.00	Available Balance	3,060.00 -->

*** 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
31-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082411TRCBR#1211CID	10082411	-871.08	25,860.00	0700
31-08-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10082401	-22,800.00	3,060.00	0700
Total Cr. = 770,636.68				Total Dr. = -770,906.68			
Total CLCK. 0.00							

< first < previous 3 of 3

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินบำรุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินบำรุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,184,926.95	Available Balance	1,184,926.95 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-08-2020** To Date **31-08-2020**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-08-2020	931000	BCD22	3265821/073/04/108682		14,400.00	1,653,283.75	108682
06-08-2020	552315	CWTRC	8070627883	10074938	-2,484.00	1,650,799.75	0831
06-08-2020	552315	CWTRC	8310050526	10074939	-11,200.00	1,639,599.75	0831
10-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074940TRCBR#1211CID	10074940	-7,520.00	1,632,079.75	0700
13-08-2020	552315	CWTRC	9808487505	10074941	-4,176.00	1,627,903.75	0831
17-08-2020	581976	CDTRC	8316006928		1,320.00	1,629,223.75	0831
17-08-2020	581976	CWTRC	9844367336	10074943	-3,930.00	1,625,293.75	0831
17-08-2020	581976	CWTRC	7200175846	10074944	-9,840.00	1,615,453.75	0831
17-08-2020	581976	CWTRC	6775601859	10074942	-13,752.00	1,601,701.75	0831
20-08-2020	550267	CDTRC	8316006928		4,208.00	1,605,909.75	0831
20-08-2020	550267	CDTRC	8316006928		9,840.20	1,615,749.95	0831
24-08-2020	552315	CWTRC	8070627883	10074945	-5,340.00	1,610,409.95	0831
26-08-2020	552315	CWTRC	ssal	10074948	-363,280.00	1,247,129.95	0831
28-08-2020	552315	CWTRC	9808487500	10074951	-5,680.00	1,241,449.95	0831
29-08-2020	561524	CWCH		10074952	-3,890.00	1,237,559.95	0720
31-08-2020	550267	CWTRC	6794689715	10074950	-15,323.00	1,222,236.95	0831
31-08-2020	550267	CWCH		10074948	-290.00	1,221,946.95	0831
31-08-2020	550267	CWCH		10074947	-37,020.00	1,184,926.95	0831

Total Cr. = 29,768.20
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -483,725.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,740.31
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับค้างนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,740.31

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 3 กันยายน 2563

ลงชื่อ 

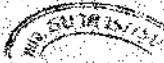
(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 3 กันยายน 2563



SAH 1441838



DATE	DEPT	TYPE	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
28/02/62	831	SWTRC	-----320,400.00	*****600,962.64	552315
11/03/62	831	SWTRC	-----31,536.00	*****369,576.64	530267
26/03/62	831	SWTRC	-----363,225.00	*****206,351.64	552315
04/04/62	831	SWTRC	-----11,500.00	*****194,851.64	17805
30/06/62	0	LIPS	+++++121,255.62	*****196,407.26	9400
27/08/62	831	SWTRC	+++++253,350.87	*****451,157.93	552315
31/10/62	831	SWTRC	+++++306.00	*****452,563.93	552026
31/10/62	831	SWTRC	-----1,255.62	*****451,308.31	552026
31/10/62	831	SWTRC	-----380,495.00	*****70,813.31	552026
24/12/62	831	SWTRC	-----12,523.00	*****58,290.31	552315
31/12/62	0	LIPS	+++++379.46	*****58,669.77	9400

15/01/63	831	SWTRC	-----379.46	*****58,290.31	552026
20/02/63	831	SWTRC	-----56,550.00	*****1,740.31	530267
30/06/63	0	LIPS	+++++121,255.62	*****1,740.31	9400
14/08/63	831	SWTRC	-----36.67	*****1,740.31	552315

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,506,287.77	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									5,246,033.17	
07.08.2020	0200010685	JO	9001322906		2000600370	2000600370	0.00	389,670.00	4,856,363.17	
20.08.2020	0200011544	JO	9001408436		2000600370	2000600370	0.00	337,500.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	727,170.00	4,518,863.17
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	727,170.00	4,779,117.77
รวมทั้งสิ้น								0.00	727,170.00	4,779,117.77