

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๓๒๘,๗๑๐.๕๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๖๙๕,๗๐๖.๓๑

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๔,๗๖๗,๗๗๙.๙๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

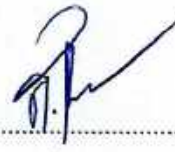
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๔,๕๐๗,๕๒๕.๓๖
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๒๕๗,๒๔๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสยะอาด)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-	งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	0	รวม.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....  
 (นายวิรัชชาติ อิมพนะ)  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....  
 ประธานกรรมการ

.....  
 กรรมการ

.....  
 ทรานแล้ว  
 ผู้อำนวยการ

.....  
**สำเนาถูกต้อง**  
 (นายสุรินทร์ นवलรอด)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 10082412 ลว.31/8/2563	200.00
	เช็คเลขที่ 10082450 ลว.25/9/2563	1,440.00
	เช็คเลขที่ 10082431 ลว.29/9/2563	750.00
	จำนวนเงินที่บันทึกบัญชีสูงกว่าที่ส่งจ่ายเช็ค(ค้างจ่ายระบบ ระบบ KTB Corporate online)	57,549.00
		60,789.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		60,789.00

ลงชื่อ



(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 2 ตุลาคม 2563


**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	60,789.00	Available Balance	60,789.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2020	581976	CWTRC	ชำระ กศ.สรรพากร	10082402	-1,440.00	1,620.00	0831
03-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		382,700.00	384,320.00	108682
03-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,510.00	402,830.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	411,230.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		252,000.00	663,230.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,890.00	667,120.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		64,400.00	731,520.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,570.00	738,090.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,024.00	739,114.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		480.00	739,594.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		346,466.00	1,086,060.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		40,700.00	1,126,760.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		432.00	1,127,192.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,128,672.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,224.00	1,129,896.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,782.00	1,131,678.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		270.00	1,131,948.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	1,143,148.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,520.00	1,150,668.00	108682
08-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,176.00	1,154,844.00	108682


**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	60,789.00	Available Balance	60,789.00 -->

**Select transactions to view by:**

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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-223,050.00	60,789.00	0831

Total Cr. = 3,002,114.79

Total Dr. = -2,944,385.79

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

7 of 7

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.	831-6-00693-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินลด หมุน)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินลด หมุน)	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

Specific Period:

-&gt; -&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-09-2020	552315	CWTRC	ssal	10050871	-202,500.00	-202,500.00	0831
11-09-2020	552315	OTID	Overdraft protection		202,500.00	0.00	0831
Total Cr. = 202,500.00					Total Dr. = -202,500.00		
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






**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,329,330.55	Available Balance	1,329,330.55 -->

**Select transactions to view by:**

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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2020	581976	CWTRC	ชำระ กยศ.สรรพากร	10074949	-620.00	1,184,306.95	0831
04-09-2020	550604	CWCH	0980157126	10074953	-37,920.00	1,146,386.95	1246
08-09-2020	581976	CWTRC	8310169663	10074954	-85,800.00	1,060,586.95	0831
08-09-2020	581976	CDTRC	8316006928		401,210.00	1,461,796.95	0831
08-09-2020	581976	CDTRC	8316006928		20,964.00	1,482,760.95	0831
08-09-2020	581976	CDTRC	8316006928		16,466.00	1,499,226.95	0831
11-09-2020	581976	CDCH			15,000.21	1,514,227.16	0831
14-09-2020	581976	CWTRC	9890823284	10074955	-26,800.00	1,487,427.16	0831
18-09-2020	550267	CWTRC	7200175846	10074956	-37,240.00	1,450,187.16	0831
18-09-2020	550267	CDTRC	8316006928		85,500.00	1,535,687.16	0831
18-09-2020	550267	CDTRC	8316006928		3,890.00	1,539,577.16	0831
18-09-2020	550267	CDTRC	8316006928		480.00	1,540,057.16	0831
18-09-2020	550267	CDTRC	8316006928		5,570.00	1,545,627.16	0831
18-09-2020	550267	CDTRC	8316006928		1,888.00	1,547,515.16	0831
18-09-2020	550267	CDTRC	8316006928		9,202.00	1,556,717.16	0831
23-09-2020	550267	CWTRC	8310050038	10074961	-15,600.00	1,541,117.16	0831
25-09-2020	552315	CDCH			9,040.00	1,550,157.16	0831
25-09-2020	552315	CDTRC	8316006928		19,660.00	1,569,817.16	0831
25-09-2020	552315	CDCH			22,962.39	1,592,779.55	0831
30-09-2020	931001	BCD02	ว.การอาชีพโพธาราม/200831		15,500.00	1,608,279.55	108682
30-09-2020	550267	CWTRC	SSAL	10074957	-374,146.00	1,234,133.55	0831


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,329,330.55	Available Balance	1,329,330.55 →

▶ **Select transactions to view by:**

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

→ --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	550267	CDTRC	8316006928		18,960.00	1,316,062.55	0831
30-09-2020	550267	CDTRC	8316006928		11,740.00	1,327,802.55	0831
30-09-2020	550267	CDTRC	8316006928		1,528.00	1,329,330.55	0831
Total Cr. = 750,730.60					Total Dr. = -606,327.00		
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





SAH 1441838



စက်တင်ဘာ	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	ပေးရန်	ပေးရန်	ပေးရန်	ပေးရန်
DATE	TYPE	CODE	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
28/02/62	831	SWTRC	-----120,400.00		*****600,962.64	552315
11/03/62	831	SWTRC	-----31,386.00		*****569,576.64	550267
26/03/62	831	SWTRC	-----363,225.00		*****206,351.64	552315
04/04/62	831	SWCH	-----11,200.00		*****195,151.64	17805
30/06/62	0	IIPS	+++++++1,255.62		*****196,407.26	9400
27/09/62	831	SDTRC	+++++++255,350.67		*****451,757.93	552315
31/10/62	831	SDCH	+++++++806.00		*****452,563.93	552026
31/10/62	831	SWCH	-----1,255.62	ရက်စွဲပြန်ပါသည်	*****451,308.31	552026
31/10/62	831	SWCH	-----380,495.00		*****70,813.31	552026
24/12/62	831	SWTRC	-----12,523.00		*****58,290.31	552315
31/12/62	0	IIPS	+++++++379.46		*****58,669.77	9400

15/01/63	831	SWTRC	-----379.46		*****58,290.31	552026
28/02/63	831	SWTRC	-----56,550.00		*****1,740.31	550267
30/06/63	0	IIPS	+++++++36.67		*****1,776.98	9400
24/08/63	831	OTOS	-----36.67		*****1,740.31	552315
08/09/63	831	SDTRC	+++++++346,466.00		*****348,206.31	581976
11/09/63	831	OTOS	-----202,500.00		*****145,706.31	552315
25/09/63	831	SDTRC	+++++++550,000.00		*****695,706.31	552315

မြန်မာ့စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်မှုကော်မရှင်  
 မြန်မာ့စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်မှုကော်မရှင်  
 မြန်မာ့စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်မှုကော်မရှင်

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่แผนร.ขอกร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	ตรากำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,779,117.77	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									4,518,863.17	
28.09.2020	0200013734	JO	9001758307		2000600370	2000600370	0.00	10,500.00	4,508,363.17	
30.09.2020	0200013762	JO	3300006631		2000600370	2000600370	0.00	837.81		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	11,337.81	4,507,525.36
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	11,337.81	4,767,779.96
รวมทั้งสิ้น								0.00	11,337.81	4,767,779.96