

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑,๖๐๒.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๖๒๕,๐๑๓.๕๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๗๔๐.๓๑

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

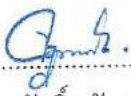
๕,๙๐๑,๗๔๐.๙๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้


- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๕,๗๑๓,๘๘๔.๓๒

- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐

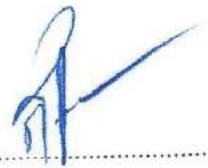
- เงินประกันสัญญา ๑๘๔,๘๕๐.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนฤมล แยมศรี)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1,600	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	2	งบบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา..... 1,602.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	1,602 -	รวม..... 1,602.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันหก ร้อยสอง บาทถ้วน

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... [Signature]รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

ผู้อำนวยการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10074793 ลว.31/1/2563	450.00	
	เช็คเลขที่ 10074803 ลว.25/2/2563	1,730.00	
	เช็คเลขที่ 10074811 ลว.28/2/2563	750.00	
	เช็คเลขที่ 10074814 ลว.28/2/2564	308.00	3,238.00
			3,238.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			3,238.00

ลงชื่อ 
(นางนฤมล แยมศรี)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 6 มีนาคม 2563

ลงชื่อ 
(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 6 มีนาคม 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	3,238.00	Available Balance	3,238.00 -->

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
05-02-2020	552026	CWTRC		10074788	-750.00	3,680.00	0831
05-02-2020	552026	CWTRC		10074781	-1,730.00	1,950.00	0831
06-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,950.00	108682
06-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	26,950.00	108682
06-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	31,950.00	108682
06-02-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:541 ICAS INCL R1	10074772	-500.00	31,450.00	0700
07-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		34.00	31,484.00	108682
07-02-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-30,000.00	1,484.00	0831
11-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,484.00	108682
11-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		707.00	3,191.00	108682
11-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,996.00	8,187.00	108682
11-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,401.00	10,588.00	108682
11-02-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-9,104.00	1,484.00	0831
12-02-2020	552026	CWTPC		10074794	-34.00	1,450.00	0831
12-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074792TRCBR#1211CID	10074792	-1,000.00	450.00	0700
19-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,850.00	108682
19-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,994.00	6,844.00	108682
19-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		174,900.00	181,744.00	108682
19-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	183,144.00	108682
19-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		180.00	183,324.00	108682

19-02-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR	-174,900.00	8,424.00	0831
19-02-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR	-7,974.00	450.00	0831
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	18,645.00	19,095.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,800.00	28,895.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	281,220.00	310,115.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,240.00	311,355.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	320,355.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	373,400.00	693,755.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,800.00	709,555.00	108682
24-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	308.00	709,863.00	108682

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	3,238.00	Available Balance	3,238.00 -->

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
24-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		60.00	709,923.00	108682
24-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		532.00	710,455.00	108682
24-02-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-592.00	709,863.00	0831
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		960.00	710,823.00	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	730,423.00	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	736,023.00	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		37,880.00	773,903.00	108682
25-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		5,088.00	778,991.00	108682
25-02-2020	931006	BCD14	สนง.กก. ภาษี/200059		20,125.00	799,116.00	108682
25-02-2020	931007	BCD14	สนง.กก. ภาษี/200059		186,740.28	985,856.28	108682
25-02-2020	552315	CWTPC		10074801	-18,000.00	967,856.28	0831
25-02-2020	552315	CWTRC	8316006928	10074799	-4,500.00	963,356.28	0831
25-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074797TRCBR#1211CID	10074797	-1,500.24	961,856.04	0700
25-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074806TRCBR#720CID#	10074806	-1,545.00	960,311.04	0700
25-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074805TRCBR#720CID#	10074805	-12,500.00	947,811.04	0700
25-02-2020	552315	CWTRC		10074802	-210,281.80	737,529.24	0831
25-02-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10074804	-11,400.00	726,129.24	0700
25-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10074809	-28,141.00	697,988.24	0700
26-02-2020	90181	CBCACR	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R3	10074809	28,141.00	726,129.24	0700
26-02-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-19,600.00	706,529.24	0831

26-02-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,560.00	699,969.24	0831
27-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00	715,569.24	108682
27-02-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-15,600.00	699,969.24	0831
27-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074795TRCIBR#807CID#	10074795	-205,858.24	494,111.00	0700
28-02-2020	550267	CWTRC	ssal	10074807	-349,934.00	144,177.00	0831
28-02-2020	550267	CWCH		10074808	-290.00	143,887.00	0831
28-02-2020	550267	CWCH		10074800	-4,770.00	139,117.00	0831
28-02-2020	550267	CWTRC	8316006944	10074813	-42,968.00	96,149.00	0831
28-02-2020	550267	CWCH		10074810	-39,770.00	56,379.00	0831
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10074812	-25,000.00	31,379.00	0700

◀ 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


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	3,238.00	Available Balance	3,238.00 -->

▶ **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
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10074809	-28,141.00	3,238.00	0700

Total Cr. = 1,251,751.28

Total Dr. = -1,252,943.28

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

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-02-2020	550267	CDTRC	8310047282		56,550.00	56,550.00	0831
28-02-2020	550267	CWTRC	คำสอน	10050869	-56,550.00	0.00	0831
Total Cr. = 56,550.00				Total Dr. = -56,550.00			
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	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบำรุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินบำรุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,625,013.55	Available Balance	1,625,013.55 -->

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
04-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074906TRCBR#1211CID	10074906	-8,880.00	1,387,907.05	0700
04-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074907TRCBR#1211CID	10074907	-22,450.00	1,365,457.05	0700
07-02-2020	931000	BCD14	สนง.กท. อาชีพ/200059		91,000.00	1,456,457.05	108682
07-02-2020	931000	BCDFE	สนง.กท. อาชีพ/200059		-10.00	1,456,447.05	108682
09-02-2020	581960	CWCH		10074908	-22,348.00	1,434,099.05	0720
12-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074910TRCBR#1211CID	10074910	-5,544.00	1,428,555.05	0700
18-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074912TRCBR#1211CID	10074912	-6,510.00	1,422,045.05	0700
19-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074904TRCBR#1211CID	10074904	-3,042.00	1,419,003.05	0700
21-02-2020	573253	CDCH			191,216.50	1,610,219.55	1211
28-02-2020	550267	CWTRC	ssal	10074914	-19,000.00	1,591,219.55	0831
28-02-2020	550267	CDTRC	8316006928		42,968.00	1,634,187.55	0831

Total Cr. = 325,184.50

Total Dr. = -87,784.00

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



SA H 1441838

วันที่ DATE	สาขา ORG. SRL	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
28/02/62	831	SWTRC	-----320,400.00		*****600,962.64	552315 1
11/03/62	831	SWTRC	-----31,386.00		*****569,576.64	550267 2
26/03/62	831	SWTRC	-----363,225.00		*****206,351.64	552315 3
04/04/62	831	SWCH	-----11,200.00		*****195,151.64	17805 4
30/06/62	0	IIPS	+++++++1,255.62		*****196,407.26	9400 5
27/09/62	831	SDTRC	+++++++255,350.67		*****451,757.93	552315 6
31/10/62	831	SDCH	+++++++806.00		*****452,563.93	552026 7
31/10/62	831	SWCH	-----1,255.62	นำเงินไปฝาก	*****451,308.31	552026 8
31/10/62	831	SWCH	-----380,495.00		*****70,813.31	552026 9
24/12/62	831	SWTRC	-----12,523.00		*****58,290.31	552315 10
31/12/62	0	IIPS	+++++++379.46		*****58,669.77	9400 11
15/01/63	831	SWTRC	-----379.46		*****58,290.31	552026 12
28/02/63	831	SWTRC	-----56,550.00		*****1,740.31	550267 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWTRC ธนาคารกรุงศรีอยุธยา SWTRC SWTRC ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 SWCH ธนาคารกรุงศรีอยุธยา SWCH SWCH ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 IIPS ธนาคารกรุงศรีอยุธยา IIPS IIPS ธนาคารกรุงศรีอยุธยา