

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๕,๗๓๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๖๘๒,๗๕๐.๕๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑,๗๔๐.๓๑

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๕,๗๖๐,๘๒๐.๕๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)

๕,๕๗๒,๙๖๓.๙๙

- เงินรับฝาก

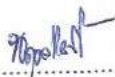
๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา

๑๘๔,๘๕๐.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนฤมล แยมศิริ)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถนบัตร	15,420 -	เงินสดในมือ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	10 -	งบประมาณ..... บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน..... บาท
		บำรุงการศึกษา..... 15,430 บาท
		รับฝาก..... บาท
รวมทั้งสิ้น	15,430 -	รวม..... 15,430 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทีการเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว
ผู้อำนวยการ

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทีงานการเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

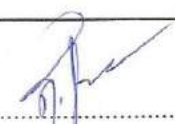
		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10074793 ลว.31/1/2563	450.00
	เช็คเลขที่ 10074815 ลว.19/3/2563	400.00
	เช็คเลขที่ 10074821 ลว.26/3/2563	1,730.00
	เช็คเลขที่ 10074832 ลว.26/3/2563	750.00
	เช็คเลขที่ 10074835 ลว.26/3/2563	19,893.00
		23,223.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		23,223.00

ลงชื่อ 

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 2 เมษายน 2563

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 2 เมษายน 2563



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	23,223.00	Available Balance	23,223.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-03-2020	581976	CWTRC	ชำระ กยศ. 2480 บ.	10074811	-750.00	2,488.00	0831
04-03-2020	581976	CWTRC	ชำระ กยศ. 2480 บ.	10074808	-1,730.00	758.00	0831
18-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,758.00	108682
18-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	5,318.00	108682
18-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	7,968.00	108682
18-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	10,968.00	108682
18-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,635.00	12,603.00	108682
18-03-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-10,210.00	2,393.00	0831
18-03-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,635.00	758.00	108682
19-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,158.00	108682
19-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,410.00	2,568.00	108682
19-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,530.00	6,098.00	108682
19-03-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-4,940.00	1,158.00	0831
20-03-2020	93999	BPDDT	CHAIYA INDUSTR		1,635.00	2,793.00	108682
20-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	4,193.00	108682
20-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00	4,293.00	108682
20-03-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,635.00	2,658.00	108682
23-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		250,830.00	253,488.00	108682
23-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	260,688.00	108682
23-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	276,488.00	108682

23-03-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		373,400.00	649,888.00	108682
23-03-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		14,916.00	664,804.00	108682
23-03-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		992.00	665,796.00	108682
23-03-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		9,800.00	675,596.00	108682
24-03-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,500.00	674,096.00	0831
26-03-2020	931005	BCD14	ส่ง นก. ลำซิว/200059		20,199.00	694,295.00	108682
26-03-2020	931005	BCD14	ส่ง นก. ลำซิว/200059		193,074.77	887,369.77	108682
26-03-2020	581976	CWTRC	100091439201	10074826	-4,500.00	882,869.77	0831
26-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074820TRCBR#1211CID	10074820	-1,251.12	881,618.65	0700
26-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074819TRCBR#827CID#	10074819	-208,214.00	673,404.65	0700

1 of 2

[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



Search ATM/ Branch Locator [Change Password](#) [About Us](#) [Security](#) [User Manual](#) [Help](#) [Logout](#)

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

- Activities
- Account Info
- Download e-Statement
- Activities Logs

User id:	WILAWAN	User Name:	MR.APINUN PETSOM
Role:	Company Maker	Company Name:	การอาชีพโยธา

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	23,223.00	Available Balance	23,223.00

Select transactions to view by:

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

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10074818	-25,000.00	648,404.65	0700
26-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10074830	-28,141.00	620,263.65	0700
26-03-2020	550267	CWTRC	ssal	10074827	-178,486.65	441,777.00	0831
27-03-2020	83999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-14,400.00	427,377.00	0831
27-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074825TRCBR#1001CID	10074825	-2,349.00	425,028.00	0700
27-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074824TRCBR#1001CID	10074824	-16,003.00	409,025.00	0700
31-03-2020	550267	CWTRC	ssal	10074834	-353,911.00	55,114.00	0831
31-03-2020	550267	CWTRC	ssal	10074836	-11,923.00	43,191.00	0831
31-03-2020	550267	CWCH		10074823	-4,770.00	38,421.00	0831
31-03-2020	550267	CWCH		10074829	-290.00	38,131.00	0831
31-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074814TRCBR#1211CID	10074814	-308.00	37,823.00	0700
31-03-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10074822	-14,600.00	23,223.00	0700

Total Cr. = 906,531.77
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -886,546.77

22MM3

first previous 2 of 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ 

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 2 เมษายน 2563

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 2 เมษายน 2563



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00693-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินอุดหนุน)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินอุดหนุน)	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:

--> -->

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

วิทยาลัยการอาชีพไซยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,682,750.55
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.	
	เช็คเลขที่ ช.	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,682,750.55

ลงชื่อ

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 2 เมษายน 2563

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

วันที่ 2 เมษายน 2563



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	1,682,750.55	Available Balance	1,682,750.55 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074911TRCBR#1211CID	10074911	-1,990.00	1,632,197.55	0700
02-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074913TRCBR#1211CID	10074913	-7,184.00	1,625,013.55	0700
05-03-2020	931000	BCD22	2527541/073/04/108682		7,500.00	1,632,513.55	108682
06-03-2020	581976	CDCH			140,000.00	1,772,513.55	0831
09-03-2020	581976	CWTRC	6775601859	10074916	-12,433.00	1,760,080.55	0831
09-03-2020	581976	CWTRC	8310050038	10074915	-7,700.00	1,752,380.55	0831
18-03-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,500.00	1,750,880.55	0831
20-03-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,000.00	1,744,880.55	108682
23-03-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:690 ICAS INCL R1	10074917	-3,180.00	1,741,700.55	0700
26-03-2020	581976	CWTRC	8070627883	10074919	-7,560.00	1,734,140.55	0831
26-03-2020	550267	CWTRC	ssal	10074918	-30,390.00	1,703,750.55	0831
31-03-2020	550267	CWTRC	ssal	10074920	-21,000.00	1,682,750.55	0831

Total Cr. = 147,500.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -98,937.00

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	บัญชี CHG. DT.	ประเภท ACCT.	ยอด AMOUNT	ประเภท ACCT.	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF NO.
28/02/62	831	SWTRC320,400.00		*****600,962.64	552315 1
11/03/62	831	SWTRC31,386.00		*****569,576.64	550267 2
26/03/62	831	SWTRC363,225.00		*****206,351.64	552315 3
04/04/62	831	SWCH11,200.00		*****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	SWCH1,255.62	หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	*****451,308.31	552026 8
31/10/62	831	SWCH380,495.00		*****70,813.31	552026 9
24/12/62	831	SWTRC12,523.00		*****58,290.31	552315 10
31/12/62	0	IIPS	+++++++379.46		*****58,669.77	9400 11
15/01/63	831	SWTRC379.46		*****58,290.31	552026 12
28/02/63	831	SWTRC56,550.00		*****1,740.31	550267 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SAH 1441838

SAH 1441838

SAH 1441838

SAH 1441838