

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

๑๗,๖๗๘.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๑,๒๖๕,๒๓๒.๕๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๑,๗๔๐.๓๑

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

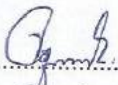
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

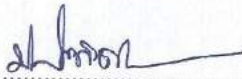
๕,๔๘๓,๐๐๗.๒๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

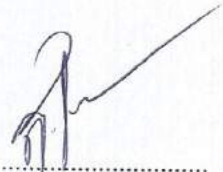
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)	๕,๒๙๐,๓๕๐.๖๗
- เงินรับฝาก	๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา	๑๘๘,๖๕๐.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	17,170 -	เงินสดในมือ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	8	งบประมาณ..... บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน..... บาท
		บำรุงการศึกษา..... 17,178 บาท
		รับฝาก..... บาท
รวมทั้งสิ้น	17,178 -	รวม..... 17,178 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว
.....
ผู้อำนวยการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10074793 ลว.31/1/2563	450.00
	เช็คเลขที่ 10074815 ลว.19/3/2563	400.00
	เช็คเลขที่ 10074842 ลว.27/4/2563	1,730.00
	ตัดจ่าย ขบ.314/63 खाद/เกิน	70.00
	สั่งจ่าย เช็คเลขที่ ข.10074835 खाद/เกิน	8.00
		2,658.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,658.00

ลงชื่อ

(นางประกาย ไสยะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 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	2,658.00	Available Balance	2,658.00 -->

Select transactions to view by:

<input type="checkbox"/> Transaction Date:	From Date	01-04-2020	<input type="checkbox"/>	To Date	30-04-2020	<input type="checkbox"/>
	Time	00:00	▼	Time	24:00	▼
<input type="checkbox"/> Specific Period:	Today ▼					

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,390.00	53,613.00	108682
07-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,950.00	88,563.00	108682
07-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	89,403.00	108682
07-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.66	90,393.66	108682
07-04-2020	550267	CWTRC	กยศ.	10074832	-750.00	89,643.66	0831
07-04-2020	550267	CWTRC	จ่าย กยศ	10074821	-1,730.00	87,913.66	0831
08-04-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-34,950.00	52,963.66	0831
13-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,500.00	73,463.66	108682
13-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	74,363.66	108682
13-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	74,863.66	108682
13-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	76,113.66	108682
13-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,992.00	78,105.66	108682
16-04-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-4,912.00	73,193.66	0831
16-04-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,490.66	71,703.00	108682
17-04-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	116,703.00	108682
17-04-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,766.00	119,469.00	108682
17-04-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-30,000.00	89,469.00	108682
17-04-2020	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-17,766.00	71,703.00	0831
22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		282,030.00	353,733.00	108682
22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	360,933.00	108682

24-04-2020	552315	CWTRC	8316006944	10074838	-20,500.00	340,433.00	0831
24-04-2020	552315	CWTRC	8316006944	10074837	-30,390.00	310,043.00	0831
24-04-2020	552315	CWTRC	จ่ายประกันสังคม 3 รายการ	10074835	-19,885.00	290,158.00	0831
27-04-2020	552315	CWTPC		10074841	-9,000.00	281,158.00	0831
27-04-2020	931002	BCD14	สนง.กก. อาชีว/200059		180,273.81	461,431.81	108682
27-04-2020	552315	CWTRC	1001010498007	10074843	-4,500.00	456,931.81	0831
27-04-2020	931001	BCD14	สนง.กก. อาชีว/200059		19,766.00	476,697.81	108682
27-04-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074847TRCBR#1211CID	10074847	-1,655.32	475,042.49	0700
27-04-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074846TRCBR#720CID#	10074846	-1,956.00	473,086.49	0700
27-04-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074845TRCBR#720CID#	10074845	-12,452.00	460,634.49	0700

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

เช็คเลขที่ ๑ 10074835 ผิดพลาด ๑ บาท

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	2,658.00	Available Balance	2,658.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date: 01-04-2020 To Date: 30-04-2020
 Time: 00:00 Time: 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-04-2020	550267	CWTRC	ssal	10074839	-231,018.68	229,615.81	0631
28-04-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10074848TRCBR#927CID#	10074848	-207,587.81	22,028.00	0700
30-04-2020	552315	CWTRC	aia	10074840	-4,770.00	17,258.00	0631
30-04-2020	90180	CBCA	SBK.33 SBR:87 ICAS INCL R1	10074844	-14,600.00	2,658.00	0700

 Total Cr. = 629,348.47
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -649,913.47

< 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

วิทยาลัยการอาชีพไผ่

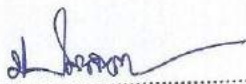
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00694-4

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563


		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,265,232.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10074926 ลว.20/4/2563	750.00
		750.00
		1,265,982.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,265,982.55

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินฝาก)
221 หมู่ 1
ตำบลเวียง
อำเภอไชยา
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

หน้าที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาหาดวาง
Branch
เลขที่บัญชี 831-6-00694-4
Account No.
วันที่ 30/04/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

358,142

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					1,682,750.55		
24/04/2563	B/F CWTRC	ยอดยกมา 059029290	10074927	45,500.00	1,637,250.55	0831	552315
24/04/2563	CDTRC	8316006928		20,500.00	1,657,750.55	0831	552315
24/04/2563	CDTRC	8316006928		30,390.00	1,688,140.55	0831	552315
30/04/2563	CWTRC	ssal	10074928	21,000.00	1,667,140.55	0831	552315
30/04/2563	CWTRC	ssal	10074923	356,256.00	1,310,884.55	0831	552315
30/04/2563	CWTRC	ssak	10074921	25,352.00	1,285,532.55	0831	552315
30/04/2563	CWTPC		10074922	1,240.00	1,284,292.55	0831	552315
30/04/2563	CWTRC	ชำระประกันสังคม 2 รายการ	10074924	18,020.00	1,266,272.55	0831	552315
30/04/2563	CWTRC	aia	10074925	290.00	1,265,982.55	0831	552315
		ยอดคงเหลือ			1,265,982.55		
รวมรายการถอนเงิน				7	รายการ	467,658.00	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				2	รายการ	50,890.00	
Total of Deposit Transactions				item(s)		Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				item(s)		Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,740.31
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,740.31

ลงชื่อ
 (นางประกาย ไสสะอาด)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ
 (นายสุรินทร์ นवलรอด)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563



SA H 1441838



วันที่ DATE	บัญชี BANK ACCT.	ประเภท CODE	ยอด DEBIT	ยอด CREDIT	ยอด BALANCE	ยอด STAFF ID
28/02/62	831	SWTRC	-----320,400.00		*****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	หักเงินโอนบัญชี	*****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

SWTRC
SWTRC
SWTRC

บริการเงินฝาก ATM ใหม่
บริการเงินฝาก ATM ใหม่
บริการเงินฝากเงิน ATM ใหม่

บริการเงินฝาก
164

บริการเงินฝาก
บริการเงินฝาก

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 20 พฤษภาคม 2020

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,760,820.59
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง									5,572,963.99
02.04.2020	0200006534	JO	3300000938		2000600370	2000600370	0.00	275.00	
	0200006672	JO	3300003718		2000600370	2000600370	0.00	210.00	
	0200006673	JO	3300003719		2000600370	2000600370	0.00	3,208.50	
	0200007341	JO	3300003905		2000600370	2000600370	0.00	800.00	
	0200007428	JO	9000602311		2000600370	2000600370	0.00	29,750.00	5,538,720.49
03.04.2020	0200007350	JO	3300003908		2000600370	2000600370	0.00	92,306.42	
	0200007351	JO	3400001624		2000600370	2000600370	0.00	1,000.00	5,445,414.07
09.04.2020	0200006541	JO	3400000618		2000600370	2000600370	0.00	30.00	
	0200007264	JO	9000636018		2000600370	2000600370	0.00	16,830.00	
	0200007595	JO	3300003591		2000600370	2000600370	0.00	1,185.00	
	0200007596	JO	3300003592		2000600370	2000600370	0.00	2,720.00	
	0200007597	JO	3300003593		2000600370	2000600370	0.00	1,320.00	
	0200007598	JO	3300003594		2000600370	2000600370	0.00	1,750.00	
	0200007599	JO	3300003595		2000600370	2000600370	0.00	3,731.00	5,417,848.07
10.04.2020	0200006686	JO	9000647805		2000600370	2000600370	0.00	76,500.00	
	0200006687	JO	3300003730		2000600370	2000600370	0.00	1,782.60	
	0200007460	JO	9000648012		2000600370	2000600370	0.00	11,250.00	
	0200007461	JO	3300003657		2000600370	2000600370	0.00	2,920.00	5,325,395.47
16.04.2020	0200008106	JO	3400001628		2000600370	2000600370	0.00	6,154.80	5,319,240.67

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 20 พฤษภาคม 2020

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.04.2020	0200008408	J0	9000733175		2000600370	2000600370	0.00	28,890.00	5,290,350.67
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผ่เขียว							0.00	282,613.32	5,290,350.67
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									184,850.00
02.04.2020	0200007430	J0	3300003641		2000600370	2000600370	0.00	24,850.00	160,000.00
30.04.2020	1600000561	RX	8315231500000209		2000600370	2000600370	29,650.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							29,650.00	24,850.00	189,650.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผ่เขียว									3,006.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผ่เขียว							0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							29,650.00	307,463.32	5,483,007.27
รวมทั้งสิ้น							29,650.00	307,463.32	5,483,007.27