

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

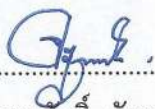
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๗๓๘,๓๔๕.๕๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๘๐,๘๖๙.๑๕

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๔,๘๕๙,๐๖๘.๖๙  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เงินอำนาจจัดเก็บ) ๔,๕๓๕,๖๗๙.๐๙
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๓๒๐,๓๘๓.๐๐



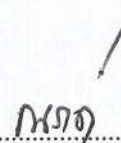
(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายวันชัย พันเรือง)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ..... (Signature) .....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... (Signature) .....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

(Signature)  
ประธานกรรมการ

(Signature)  
กรรมการ

(Signature)  
กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว  
(Signature)  
ผู้อำนวยการ

สำเนาถูกต้อง  
(Signature)  
(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... (Signature) .....เจ้าหน้าที่งานการเงิน





## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

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





## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบ ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบ ประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,566.00	Available Balance	1,566.00 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date   To Date

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	33,166.00	108682
03-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,273.34	52,439.34	108682
03-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,108.00	53,547.34	108682
03-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	59,547.34	108682
03-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,150.00	80,697.34	108682
03-09-2021	570769	CWTRC	ชำระกยศ.วิทยาลัยการ อาชีพไชยา	10090499	-1,566.00	79,131.34	0831
03-09-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,600.00	72,531.34	0831
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,739.00	91,270.34	108682
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,206.00	95,476.34	108682
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		209,700.00	305,176.34	108682
07-09-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-21,150.00	284,026.34	0831
07-09-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,000.00	278,026.34	108682
08-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,850.00	301,876.34	108682
08-09-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-233,550.00	68,326.34	0831
09-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		670.00	68,996.34	108682
09-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	69,996.34	108682
09-09-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,670.00	68,326.34	0831
13-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	128,326.34	108682
13-09-2021	552315	CWTRC	8316006944	10090504	-45,381.34	82,945.00	0831

30-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,650.00	49,709.55	108682
30-09-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		900.00	50,609.55	108682
30-09-2021	570769	CWTRC	ชำระประกันสังคม วิทยาลัยการอาชีพไชยา	10090529	-4,914.00	45,695.55	0831
30-09-2021	570769	CWTRC	ชำระประกันสังคมการอาชีพไชยา	10090530	-4,865.00	40,830.55	0831
30-09-2021	570769	CWTPC		10090528	-1,240.00	39,590.55	0831
30-09-2021	570769	CWTRC	8316006944	10090531	-10,386.00	29,204.55	0831
30-09-2021	550037	CWTRC	ssal	10090525	-24,980.00	4,224.55	0831
30-09-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,650.00	2,574.55	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-900.00	1,674.55	0831
30-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090509TRCIBR#1211CID	10090509	-108.55	1,566.00	0700

Total Cr. = 1,440,348.13  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,440,348.13

◀ [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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		738,345.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10093657 ลว.30/9/2564	903.00
	เช็คเลขที่ ช.10093661 ลว.30/9/2564	1,140.00
	เช็คเลขที่ ช.10093662 ลว.30/9/2564	1,140.00
		3,183.00
		741,528.52
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		741,528.52

ลงชื่อ .....  .....

(นายวันชัย พันเรือง)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ลงชื่อ .....  .....

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 4 ตุลาคม 2564





## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบำรุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบำรุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	741,528.52	Available Balance	741,528.52 -->

## 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
03-09-2021	570769	CWTRC	ชำระกยศ.วิทยาลัยการอาชีพไชยา	10093647	-903.00	1,001,296.18	0831
13-09-2021	552315	CDTRC	8316006928		-45,381.34	1,046,677.52	0831
13-09-2021	552315	CDTRC	8316006928		-18,739.00	1,065,416.52	0831
13-09-2021	552315	CDTRC	8316006928		-4,206.00	1,069,622.52	0831
30-09-2021	570769	CWTRC	8310064314	10093660	-12,000.00	1,057,622.52	0831
30-09-2021	570769	CWTRC	ชำระประกันสังคม วิทยาลัยการอาชีพไชยา	10093659	-4,914.00	1,052,708.52	0831
30-09-2021	570769	CWTRC	ชำระประกันสังคมการอาชีพไชยา	10093658	-4,865.00	1,047,843.52	0831
30-09-2021	570769	CDCH			-58,367.00	1,106,210.52	0831
30-09-2021	570769	CDTRC	8316006928		-10,386.00	1,116,596.52	0831
30-09-2021	570769	CDCH			5,650.00	1,122,246.52	0831
30-09-2021	550267	CWTRC	ssal	10093655	-363,847.39	758,399.13	0831
30-09-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093656	-16,870.61	741,528.52	0700

Total Cr. = 142,729.34  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -403,400.00

1 of 1





SA AB 1640626

วันที่ DATE	สมุด ORIG. DR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	เลขประจำ START ID
29/09/64	831	B/F			*****350,959.24	550267
31/12/63	0	TIPS		+++++++252.60	*****351,211.84	9400
13/01/64	831	OTOS	-----450.00		*****350,761.84	581976
13/01/64	831	OTOS	-----346,278.97		*****4,482.87	581976
15/01/64	831	OTOS	-----252.60		*****4,230.27	581976
26/01/64	700	OTOS	-----3,271.03		*****959.24	90155
30/06/64	0	TIPS		+++++++30.27	*****989.51	9400
14/07/64	831	OTOS	-----30.27		*****959.24	570769
29/09/64	831	SDTRC		+++++++89,909.91	*****90,869.15	550267
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSDI  
ATSWC  
ATSFEDโอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ชำระหนี้กับโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN  
ASSAL/SSAL  
ASDIT/ATSWI  
ATSWF  
B/Fโอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินโดย  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,143,713.69	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา									4,845,309.09	
07.09.2021	0200014311	JO	9001641121		2000600370	2000600370	0.00	27,900.00		
	0200014312	JO	9001641122		2000600370	2000600370	0.00	162,230.00	4,655,179.09	
13.09.2021	0200014906	JO	9001695262		2000600370	2000600370	0.00	119,500.00		
	0200014907	JO	9001695262		2000600370	2000600370	119,500.00	0.00		
	0200014908	JO	9001695424		2000600370	2000600370	0.00	119,500.00	4,535,679.09	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา								119,500.00	429,130.00	4,535,679.09
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									295,398.00	
29.09.2021	1600002754	RX	8315026700001075		2000600370	2000600370	24,985.00	0.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา								24,985.00	0.00	320,383.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวិทยาลัยการอาชีพไผชา									3,006.60	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไผชา								0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370								144,485.00	429,130.00	4,859,068.69
รวมทั้งสิ้น								144,485.00	429,130.00	4,859,068.69