

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑,๕๐๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๒๙๖,๐๓๘.๑๗
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๔๙,๘๕๓.๒๕

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

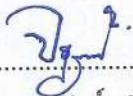
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๔,๓๖๖,๘๐๘.๖๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๔,๐๓๕,๙๗๙.๐๙
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๓๒๗,๘๒๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ประจำวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1500 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....1500 บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	1500 -	รวม.....1500 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน
 ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ..... [Signature]รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

[Signature] ประธานกรรมการ
 [Signature] กรรมการ
 [Signature] กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
 (นายวีรชาติ อิมพนะ)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 กับ
 ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10099723 ลว.25/11/2564	1,566.00	1,566.00
			1,566.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,566.00

ลงชื่อ
 (นางประกาย ไส้สะอาด)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ
 (นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 8 ธันวาคม 2564


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	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
11-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	5,500.00	108682
11-11-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-5,500.00	0.00	0831
12-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,125.00	4,125.00	108682
12-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		265,280.00	269,405.00	108682
19-11-2021	570769	CWTRC	8316006944	10090552	-269,405.00	0.00	0831
22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		265,280.00	265,280.00	108682
22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,125.00	269,405.00	108682
25-11-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-186,694.23	82,710.77	0831
25-11-2021	570769	CWTPC		10099724	-8,250.00	74,460.77	0831
25-11-2021	570769	CWTRC	เพื่อชำระเงินกู้ วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา 2ร	10090559	-17,800.00	56,660.77	0831
25-11-2021	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		31,048.70	87,709.47	108682
25-11-2021	931000	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		-10.00	87,699.47	108682
25-11-2021	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		18,262.00	105,961.47	108682
25-11-2021	931001	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		119,556.76	225,518.23	108682
25-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090557TRCBR#1291CID	10090557	-2,772.00	222,746.23	0700
25-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090556TRCBR#1291CID	10090556	-16,764.00	205,982.23	0700
25-11-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10090558	-19,845.00	186,137.23	0700
25-11-2021	90180	CBCA	SBK:33 SB:87 ICAS INCL R1	10099721	-21,400.00	164,737.23	0700
26-11-2021	90155	CBCA		10099722	-36,875.71	127,861.52	0700

26-11-2021	90155	BCA	CB Debit Round1:CK#10099722TRCBR#807CID#	10090554	-119,262.77	8,598.75	0700
30-11-2021	570769	CWTPC	CB Debit Round1:CK#10090554TRCBR#807CID#	10090560	-4,480.00	4,118.75	0831
30-11-2021	90155	BCA	CB Debit Round1:CK#10090555TRCBR#1211CID	10090555	-2,552.75	1,566.00	0700
Total Cr. = 713,177.46			Total Dr. = -711,611.46				
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. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,296,038.17
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10093685 ลว.18/11/2564	903.00
		903.00
		1,296,941.17
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,296,941.17

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ 

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 8 ธันวาคม 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	1,281,078.17	Available Balance	1,281,078.17 -->

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
03-11-2021	552315	GDCH			50,000.00	85,760.52	0831
03-11-2021	552315	CWTRC	ชำระ กยศ	10093678	-903.00	84,857.52	0831
03-11-2021	552315	CWTRC	ชำระ กยศ	10093669	-1,566.00	83,291.52	0831
10-11-2021	581976	CDTRC	831600924		828,250.00	911,541.52	0831
10-11-2021	581976	CDTRC	8310217579		605,786.00	1,517,327.52	0831
15-11-2021	412852	CDCK	:ZICID:8316006936#CB EXP: 16/11/2564	10050905	6,850.00	1,524,177.52	1211
15-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093679TRC#1211CID	10093679	-9,160.00	1,515,017.52	0700
19-11-2021	570769	CWTRC	8310050119	10093687	-6,690.00	1,508,327.52	0831
19-11-2021	570769	CDTRC	8316006928		269,405.00	1,777,732.52	0831
19-11-2021	570769	CWCH		10093689	-38,320.00	1,739,412.52	0831
29-11-2021	573253	CDCH			5,030.82	1,744,443.34	1211
29-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093690TRC#1211CID	10093690	-13,340.00	1,731,103.34	0700
30-11-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-384,651.56	1,346,451.78	0831
30-11-2021	570769	CWTPC		10093686	-1,116.00	1,345,335.78	0831
30-11-2021	570769	CWTPC		10093683	-9,814.00	1,335,521.78	0831
30-11-2021	570769	CWTPC		10093682	-9,710.00	1,325,811.78	0831
30-11-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-12,000.00	1,313,811.78	0831
30-11-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093684	-16,870.61	1,296,941.17	0700

Total Cr. = 1,765,321.82

Total Dr. = -504,141.17

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผ่

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


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

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ 

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

วันที่ 8 ธันวาคม 2564



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

User Id: WILAWAN **User Name:** วิลาวลัย สองพรหม
Role: Company Maker **Company Name:** การอาชีพโยธา

Accounts

Account Details - Current Account

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-11-2021	552315	CWTRC	6775601859	10050904	-5,768.00	-5,768.00	0831
03-11-2021	552315	OTID	Overdraft protection		5,768.00	0.00	0831
15-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050905TRC3R#1211CID	10050905	-6,850.00	-6,850.00	0700
15-11-2021	90155	OTID	Overdraft protection		6,850.00	0.00	0700
15-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050906TRC3R#1211CID	10050906	-7,024.00	-7,024.00	0700
15-11-2021	90155	OTID	Overdraft protection		7,024.00	0.00	0700
30-11-2021	570769	CWTRC	9897711791	10050907	-5,000.00	-5,000.00	0831
30-11-2021	570769	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	0831
30-11-2021	570769	CWTPC		10050908	-7,709.90	-7,709.90	0831
30-11-2021	570769	OTID	Overdraft protection		7,709.90	0.00	0831

Total Cr. = 32,351.90
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -32,351.90

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา


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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			49,853.25
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารบันทึกเช็คสั่งจ่ายของหน่วยงานสูงไป	2	2
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน		
			49,851.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			49,851.25

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ 

(นายวิรัชชาติ นิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

Hi, นางวรรณวิมล คงชู (Company Maker)

logout

MAKER1@GMIS148548 - การอาชีพฯ - 07 Dec 2021 10:46:16
Time out :14 minutes 9 seconds
v.20211005

Home Inbox

Krungthai Corporate Online : **Account Info > Account Summary**



[Back](#)

Account Detail

Print

Account No.	831-0-04728-2
Account Status	Active
Account Name	การอาชีพฯ(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Alias Name	การอาชีพฯ(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Branch Name	THA CHANG BR.
Currency	THB
Ledger Balance	49,851.25
Avaiable Balance	49,851.25
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	37.18
Last Transaction Date	30-11-2021

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2021 Time: To 30-11-2021 Time:

Specific Period: Today

View

Download

TOP

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Filter: Description	Cheque No.	Amount	Show Tax	30 Balance	entries Init Br
1	03-11-2021	552315	OTOS	TFR-8316006936		-5,768.00		76,435.15	0831
2	15-11-2021	90155	OTOS	TFR-8316006936		-6,850.00		69,585.15	0700
3	15-11-2021	90155	OTOS	TFR-8316006936		-7,024.00		62,561.15	0700
4	30-11-2021	570769	OTOS	TFR-8316006936		-5,000.00		57,561.15	0831
5	30-11-2021	570769	OTOS	TFR-8316006936		-7,709.90		49,851.25	0831

Showing 1 to 5 of 5 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-32,351.90

[Terms & Conditions](#) |
 [Privacy](#) |
 [User Manual](#) |
 [Tutorial](#) |
 [Contact Us](#) |
 [Quick Step PromptPay Register](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.
 Copyright © 2012 Krung Thai Bank PLC. All Rights Reserved.

TOP

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

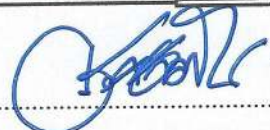
		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้างนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ 

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,342,493.69
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									4,035,979.09
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	0.00	4,035,979.09
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									303,508.00
29.11.2021	1600000735	RX	2117325300005364		2000600370	2000600370	24,315.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							24,315.00	0.00	327,823.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							24,315.00	0.00	4,366,808.69
รวมทั้งสิ้น							24,315.00	0.00	4,366,808.69