

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒๐,๒๙๑.๑๔

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

| | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๑,๓๐๕,๙๓๒.๕๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๓,๘๐๘.๑๗ |

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง


๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๓,๘๓๔,๗๒๕.๒๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|--|--------------|
| - เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) | ๓,๔๗๘,๘๙๕.๖๖ |
| - เงินรับฝาก | ๓,๐๐๖.๖๐ |
| - เงินประกันสัญญา | ๓๕๒,๘๒๓.๐๐ |



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| ธนบัตร | 20,290 | เงินสดในมือ.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | 4.11 | งบประมาณ.....บาท |
| อื่นๆ(ระบุชื่อ) | | รายได้แผ่นดิน.....บาท |
| | | บำรุงการศึกษา 1659.11.....บาท |
| | | รับฝาก 15640.....บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 20,294.11 | รวม 20,294.11.....บาท |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการและเลขานุการ

..... ทราบแล้ว

(นางประกาย ไสยะอาด)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบแล้ว
เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

สำเนาถูกต้อง

.....
(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา



| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| Account No. | 831-6-00692-8 | Currency | THB |
| Account Name | วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินงบประมาณ) | Account Status | Active |
| Alias Name | วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินงบประมาณ) | Branch Name | THA CHANG BR. |
| Ledger Balance | 2,737.30 | Available Balance | 2,737.30 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance |
|---------------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|------------|
| 05-04-2022 09:33:00 | 552315 | CWTRC | กยศ | 10099798 | -903.00 | 0.00 |
| 18-04-2022 09:56:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 293,890.00 | 293,890.00 |
| 18-04-2022 09:56:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 360.00 | 294,250.00 |
| 18-04-2022 09:56:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,665.00 | 295,915.00 |
| 18-04-2022 09:56:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 460.00 | 296,375.00 |
| 18-04-2022 09:56:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,171.30 | 297,546.30 |
| 21-04-2022 09:49:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 293,890.00 | 591,436.30 |
| 21-04-2022 09:49:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,000.00 | 600,436.30 |
| 26-04-2022 04:27:00 | 931006 | BCD02 | VEC.GO/200059 | | 30,904.00 | 631,340.30 |
| 26-04-2022 05:25:00 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTR | | -210,876.01 | 420,464.29 |
| 26-04-2022 09:29:00 | 931001 | BCD02 | VEC.GO/200059 | | 109,218.13 | 529,682.42 |
| 26-04-2022 09:29:00 | 931002 | BCD02 | VEC.GO/200059 | | 18,698.00 | 548,380.42 |
| 26-04-2022 10:46:00 | 570652 | CWTRC | 8316006944 | 10099814 | -293,890.00 | 254,490.42 |
| 26-04-2022 10:48:00 | 570652 | CWTPC | | 10099812 | -18,000.00 | 236,490.42 |
| 26-04-2022 10:52:00 | 570652 | CWTRC | | 10099807 | -17,800.00 | 218,690.42 |
| 26-04-2022 17:00:00 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#100 99805TRCBR#1 291CID | 10099805 | -2,478.00 | 216,212.42 |
| 26-04-2022 17:00:00 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#100 99804TRCBR#1 291CID | 10099804 | -14,658.00 | 201,554.42 |
| 27-04-2022 10:03:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 31,070.00 | 232,624.42 |
| 27-04-2022 10:03:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,000.00 | 236,624.42 |
| 27-04-2022 10:07:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 345,200.00 | 581,824.42 |
| 27-04-2022 10:07:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,235.00 | 599,059.42 |
| 27-04-2022 15:15:00 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTR | | -4,820.00 | 594,239.42 |
| 27-04-2022 16:28:00 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTR | | -1,665.00 | 592,574.42 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|----------|-------------|------------|
| 27-04-2022 17:00:00 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#100 99811TRCBR#8 07CID# | 10099811 | -33,911.19 | 558,663.23 |
| 27-04-2022 17:00:00 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#100 99800TRCBR#8 07CID# | 10099800 | -111,041.03 | 447,622.20 |
| 27-04-2022 18:14:00 | 90180 | CBCA | SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1 | 10099809 | -21,400.00 | 426,222.20 |
| 27-04-2022 18:14:00 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1 | 10099806 | -23,343.40 | 402,878.80 |
| 29-04-2022 02:30:00 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTR | | -314,592.79 | 88,286.01 |
| 29-04-2022 09:51:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 257,850.00 | 346,136.01 |
| 29-04-2022 10:53:00 | 552315 | CWTPC | | 10099808 | -4,480.00 | 341,656.01 |
| 29-04-2022 10:56:00 | 552315 | CWTRC | 8316006944 | 10099818 | -31,070.00 | 310,586.01 |
| 29-04-2022 10:58:00 | 552315 | CWTPC | | 10099815 | -18,490.00 | 292,096.01 |
| 29-04-2022 11:05:00 | 552315 | CWTPC | | 10099817 | -15,980.00 | 276,116.01 |
| 29-04-2022 15:47:00 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTR | | -257,850.00 | 18,266.01 |
| 29-04-2022 17:00:00 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#100 99803TRCBR#1 211CID | 10099803 | -2,156.50 | 16,109.51 |
| 29-04-2022 18:21:00 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1 | 10099816 | -13,372.21 | 2,737.30 |

Total Cr. =
1,414,611.43

Total Dr. =-1,412,777.13

₹. 10099813 20/11/05 1,566

₹. 10099814 20/11/05 1,111.30



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 831-6-00694-4 ^{นำสมุดพกไป} Currency THB
 Account Name วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงิน) Account Status Active
 Alias Name วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงิน) Branch Name THA CHANG BR.
 Ledger Balance 1,306,835.50 Available Balance 1,306,835.50

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance |
|---------------------|-----------|------------------|--|------------|------------|--------------|
| 05-04-2022 09:32:00 | 552315 | CWTRC | ชำระ กยศ | 10093728 | -1,566.00 | 967,115.62 |
| 20-04-2022 14:55:00 | 552315 | CWTRC | 9845992994 | 10093739 | -5,978.00 | 961,137.62 |
| 20-04-2022 14:57:00 | 552315 | CWTRC | 6786357954 | 10093740 | -5,899.74 | 955,237.88 |
| 21-04-2022 09:19:00 | 552315 | CDOTT | ปรับปรุงตัดเช็ค เลขที่ 10093739 | | 180.00 | 955,417.88 |
| 26-04-2022 10:44:00 | 570652 | CWTRC | 8310237111 | 10093741 | -19,056.00 | 936,361.88 |
| 26-04-2022 10:46:00 | 570652 | CDTRC | 8316006928 | | 293,890.00 | 1,230,251.88 |
| 27-04-2022 17:00:00 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#1009 3744TRC BR#121 | 10093744 | -8,549.38 | 1,221,702.50 |
| 29-04-2022 02:40:00 | 93999 | BPDWT | CHAIYA | | -23,457.00 | 1,198,245.50 |
| 29-04-2022 10:47:00 | 552315 | CDCH | | | 80,000.00 | 1,278,245.50 |
| 29-04-2022 10:56:00 | 552315 | CDTRC | 8316006928 | | 31,070.00 | 1,309,315.50 |
| 29-04-2022 11:10:00 | 552315 | CWTPC | | 10093742 | -2,480.00 | 1,306,835.50 |

Total Cr. =

Total Dr. = -66,986.12



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------|
| Account No. | 831-6-00693-6 | Currency | THB |
| Account Name | วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงิน อุดหนุน) | Account Status | Active |
| Alias Name | วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงิน อุดหนุน) | Branch Name | THA CHANG BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance |
|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 29-04-2022 11:14:00 | 552315 | CWTPC | | 10050921 | -10,114.40 | -10,114.40 |
| 29-04-2022 11:14:00 | 552315 | OTID | Overdraft | | 10,114.40 | 0.00 |

Total Cr. = 10,114.40

Total Dr. =-10,114.40

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| | | บาท |
|---|---|----------|
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 3,808.17 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | |
| | ธนาคารบันทึกเช็คส่งจ่ายของหน่วยงานสูงไป | |
| บวก | ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน | |
| | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน: | |
| | เช็คเลขที่ ข. ลว. | |
| | เช็คเลขที่ ข. ลว. | |
| | เช็คเลขที่ ข. ลว. | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 3,808.17 |

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 กับ
 ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565


| | | บาท |
|------------|---|-----|
| | ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | |
| บวก | ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | - |

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.05.2565

รหัสผู้ใช้ : A20006003701001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

เวลา : 13:52:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370 | | | | | | | | | 3,914,582.61 |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา | | | | | | | | | 3,558,753.01 |
| 11.04.2565 | 0200000137 | JO | 3300005740 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 23,100.00 | |
| | 0200000141 | JO | 3300005741 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 53,940.00 | 3,481,713.01 |
| 12.04.2565 | 0200000162 | JO | 3300005746 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 1,635.00 | |
| | 0200000163 | JO | 3400002221 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 1,182.35 | 3,478,895.66 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา | | | | | | | 0.00 | 79,857.35 | 3,478,895.66 |
| บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา | | | | | | | | | 352,823.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 352,823.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวินิจฉัยการอาชีพไชยา | | | | | | | | | 3,006.60 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวินิจฉัยการอาชีพไชยา | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,006.60 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370 | | | | | | | 0.00 | 79,857.35 | 3,834,725.26 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 79,857.35 | 3,834,725.26 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า