

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑,๘๖๙.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๒๕๕,๒๑๖.๗๔
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒๙,๙๒๒.๕๗

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๕,๑๒๗,๙๖๗.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๔,๗๙๗,๑๓๘.๒๖
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๓๒๗,๘๒๓.๐๐

(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายณรงค์ หวังอิน)

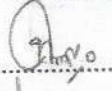
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564


รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	1860	-	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	9	-	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)			รายได้แผ่นดิน.....บาท
			บำรุงการศึกษา.....1869.....บาท
			รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	1869	-	รวม.....1869.....บาท


จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - สิบหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน -

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ


ประธานกรรมการ


กรรมการ
ทราบแล้ว
พภค
ผู้อำนวยการ


กรรมการและเลขานุการ
สาเนาถูกต้อง
พภค
(นายณรงค์ นิ่งรัมย์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ A เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 กับ
 ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ลว.	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ
 (นางประกาย ไสยะอาด)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 7 มกราคม 2565

ลงชื่อ
 (นายณรงค์ หวังอิน)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 7 มกราคม 2565



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	3,239.98	Available Balance	3,239.98 →

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
03-12-2021	570769	CWTRC		10099723	-1,566.00	0.00	0831
15-12-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		X 793,845.17	793,845.17	108682
15-12-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		X 21,454.00	815,299.17	108682
17-12-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,690.00	821,989.17	108682
17-12-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		✓ 9,188.00	831,177.17	108682
17-12-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		✓ 8,209.18	839,386.35	108682
17-12-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		3,240.00	842,626.35	108682
17-12-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		✓ 2,088.00	844,714.35	108682
17-12-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		✓ -2,088.00	842,626.35	0831
17-12-2021	931003	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		✓ 2,088.00	844,714.35	108682
17-12-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		✓ 2,088.00	842,626.35	0831
20-12-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		30,678.52	873,304.87	108682
20-12-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		10,180.24	883,485.11	108682
21-12-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-40,858.76	842,626.35	108682
21-12-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		✓ -9,188.00	833,438.35	0831
21-12-2021	570769	CWTPC		10099725	X -815,299.17	18,139.18	0831
22-12-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		8,250.00	26,389.18	108682
22-12-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		265,280.00	291,669.18	108682
23-12-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		8,150.00	299,819.18	108682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินยืม ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินยืม ประมาณ)	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
04-01-2022	552315	CWTRC	ชำระ กยศ	10099742	-903.00	28,289.98	0831
04-01-2022	552315	CWTRC	ชำระเงินกู้ กยศ	10099735	-1,566.00	26,723.98	0831
04-01-2022	552315	CWTRC	8316006944	10099747	-21,076.00	5,647.98	0831
04-01-2022	552315	CWTRC	6786357954	10099748	-2,408.00	3,239.98	0831
05-01-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,239.98	0.00	0831

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -29,192.98

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. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโชษา(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชษา(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,287,482.72	Available Balance	1,287,482.72 -->

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
02-12-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093691TRCBR#1211CID	10093691	-14,960.00	1,281,981.17	0700
03-12-2021	570769	CWTRC	ชำระหนี้กู้ยืม.	10093685	-903.00	1,281,078.17	0831
09-12-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093693TRCBR#1211CID	10093693	-9,456.00	1,271,622.17	0700
27-12-2021	550287	CWTRC	6786357954	10093698	-9,982.63	1,261,639.54	0831
27-12-2021	550287	CWTRC	8310050453	10093697	-10,060.00	1,251,559.54	0831
27-12-2021	550287	CWTRC	8310050194	10093698	-4,552.00	1,247,007.54	0831
27-12-2021	550287	CDTRC	8316006928		14,899.20	1,261,906.74	0831
30-12-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-21,165.00	1,240,721.74	0831
30-12-2021	550267	CDTRC	8316006928		10,925.00	1,251,646.74	0831
30-12-2021	550267	CDCH			100,000.00	1,351,646.74	0831
30-12-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-94,200.00	1,257,446.74	0831

Total Cr. = 125,824.20

Total Dr. = -165,316.63

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. 0-2208-7798, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพชัพยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 7 มกราคม 2565

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าสะ ระรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัพยา
วันที่ 7 มกราคม 2565



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00693-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินอุดหนุน)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(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	Int Br
08-12-2021	570769	CDOTH	ปรับปรุบัญชี ลจ.30/11/2564 ชำระยอดเงิน		2.00	2.00	0831
21-12-2021	570769	CWTRC	8310143400	10050913	-2,950.00	-2,948.00	0831
21-12-2021	570769	OTID	Overdraft protection		2,948.00	0.00	0831
21-12-2021	570769	CWTRC	8070317884	10050909	-9,000.00	-9,000.00	0831
21-12-2021	570769	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0831
21-12-2021	570769	CWTRC	8310002599	10050916	-518.00	-518.00	0831
21-12-2021	570769	OTID	Overdraft protection		518.00	0.00	0831
27-12-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050918TRCBR#1211CID	10050918	-20.63	-20.63	0700
27-12-2021	90155	OTID	Overdraft protection		20.63	0.00	0700
28-12-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050914TRCBR#362CID#	10050914	-1,015.48	-1,015.48	0700
28-12-2021	90155	OTID	Overdraft protection		1,015.48	0.00	0700
29-12-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:541 ICAS INCL R1	10050911	-360.00	-360.00	0700
29-12-2021	90180	OTID	Overdraft protection		360.00	0.00	0700
29-12-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:533 ICAS INCL R1	10050917	-1,171.29	-1,171.29	0700
29-12-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,171.29	0.00	0700
Total Cr. = 15,035.40					Total Dr. = -15,035.40		
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			29,922.57
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารบันทึกเช็คสั่งจ่ายของหน่วยงานสูงไป		
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10050910 ลว.9/12/2564	740.00	
	เช็คเลขที่ ช.10050912 ลว.9/12/2564	1,200.00	
	เช็คเลขที่ ช.10050915 ลว.9/12/2564	3,000.00	4,940.00
			34,862.57
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			34,862.57

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 มกราคม 2565

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 มกราคม 2565

Hi, นางวรรณิมา คงชู (Company Maker)

logout

MAKER1@GMIS148548 - การชำระเงิน 06 Jan 2022 09:42:31
 Time out :14 minutes 26 seconds
 V.20211213

Home Inbox

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



< Back

Account Detail

Print

Account No.	831-0-04728-2
Account Status	Active
Account Name	การอาชีพไผ่มา(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Alias Name	การอาชีพไผ่มา(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Branch Name	THA CHANG BR.
Currency	THB
Ledger Balance	33,662.57
Avaiable Balance	33,662.57
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	1.18
Last Transaction Date	04-01-2022

▲ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2021 Time: To 31-12-2021 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	21-12-2021	570769	OTOS	TFR-8316006936		-2,948.00		46,903.25	0831
2	21-12-2021	570769	OTOS	TFR-8316006936		-9,000.00		37,903.25	0831
3	21-12-2021	570769	OTOS	TFR-8316006936		-518.00		37,385.25	0831
4	27-12-2021	90155	OTOS	TFR-8316006936		-20.63		37,364.62	0700
5	28-12-2021	90155	OTOS	TFR-8316006936		-1,015.48		36,349.14	0700
6	29-12-2021	90180	OTOS	TFR-8316006936		-360.00		35,989.14	0700
7	29-12-2021	90180	OTOS	TFR-8316006936		-1,171.29		34,817.85	0700
8	31-12-2021	9400	IIPS			44.72		34,862.57	0000

Showing 1 to 8 of 8 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	44.72	-15,033.40

[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 © 2013 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 31 ธันวาคม 2564

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

ลงชื่อ 

(นางประกาย ใสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 มกราคม 2565

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 มกราคม 2565

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,366,808.69
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา									4,035,979.09
22.12.2021	1600000062	RX	8317076900002754		2000600370	2000600370	815,299.17	0.00	4,851,278.26
28.12.2021	0200003890	JO	9000317343		2000600370	2000600370	0.00	35,910.00	
	0200004437	JO	9000317926		2000600370	2000600370	0.00	18,230.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา							815,299.17	54,140.00	4,797,138.26
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									327,823.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	327,823.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไผชา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไผชา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							815,299.17	54,140.00	5,127,967.86
รวมทั้งสิ้น							815,299.17	54,140.00	5,127,967.86