

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๕๕,๕๐๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๓๓,๒๙๑.๕๒

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๗๖,๔๓๕.๑๕

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

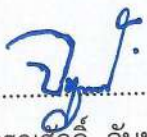
๔,๓๔๒,๔๙๓.๖๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๔,๐๓๕,๙๗๙.๐๙

- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา ๓๐๓,๕๐๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายณรงค์ หวังอิน)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	55,500 -	เงินสดในมือ..... บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ..... บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน..... บาท
		บำรุงการศึกษา..... 55,500 บาท
		รับฝาก..... บาท
รวมทั้งสิ้น	55,500 -	รวม..... 55,500 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....  
ประธานกรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

.....  
(นางประกาย ไส้สะอาด)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

สำเนาถูกต้อง

.....  
(นางประกาย ไส้สะอาด)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไซยา


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


กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

ลงชื่อ  .....  
 (นางประกาย ไสยะอาด)  
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ  .....  
 (นายณรงค์ หวังอิน)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา  
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(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
08-10-2021	581976	CWTRC		10090517	-1,566.00	0.00	0831
26-10-2021	931002	BCD14	สพ.กก.อาชีพ/200059		29,067.53	29,067.53	108682
26-10-2021	931002	BCDFE	สพ.กก.อาชีพ/200059		-10.00	29,057.53	108682
26-10-2021	931001	BCD14	สพ.กก.อาชีพ/200059		17,858.58	46,916.11	108682
26-10-2021	931002	BCD14	สพ.กก.อาชีพ/200059		119,765.66	166,681.77	108682
26-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090545TRC#720CID#	10090545	-1,592.00	165,089.77	0700
26-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090543TRC#720CID#	10090543	-11,340.00	153,749.77	0700
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10090549	-11,400.00	142,349.77	0700
27-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090550TRC#807CID#	10090550	-116,516.37	25,833.40	0700
27-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10090546	-4,845.00	20,988.40	0700
29-10-2021	581976	CWTRC	ชำระเงินกู้	10090547	-17,800.00	3,188.40	0831
29-10-2021	581976	CWTRC		10090548	-2,440.00	748.40	0831
29-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090542TRC#1211CID	10090542	-748.40	0.00	0700

Total Cr. = 166,691.77  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -168,257.77

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		-

ลงชื่อ .....  
(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ .....  
(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564





**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินงบประมาณ)  
221 หมู่ 1  
ตำบลเวียง  
อำเภอไผ่ยา  
สุราษฎร์ธานี 84110  
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาท่าฉาง

Branch

เลขที่บัญชี 831-6-00692-8

Account No.

วันที่ 31/10/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

334,586

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,566.00		
08/10/2564	CWTRC		10090517	1,566.00	0.00	0831	581976
26/10/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		29,067.53	29,067.53	108682	931002
26/10/2564	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		10.00	29,057.53	108682	931002
26/10/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		17,858.58	46,916.11	108682	931001
26/10/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		119,765.66	166,681.77	108682	931002
26/10/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10090545TRC BR#720CID#8270018686	10090545	1,592.00	165,089.77	0700	90155
26/10/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10090543TRC BR#720CID#8270018694	10090543	11,340.00	153,749.77	0700	90155
26/10/2564	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10090549	11,400.00	142,349.77	0700	90180
27/10/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10090550TRC BR#807CID#8071022063	10090550	116,516.37	25,833.40	0700	90155
0/2564	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10090546	4,845.00	20,988.40	0700	90180
29/10/2564	CWTRC	ชำระเงินกู้	10090547	17,800.00	3,188.40	0831	581976
29/10/2564	CWTRC		10090548	2,440.00	748.40	0831	581976
29/10/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10090542TRC BR#1211CID#9813346329	10090542	748.40	0.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน  
Total of Withdrawal Transactions

10  
item(s)

รายการ 168,257.77  
Baht

รวมรายการฝากเงิน  
Total of Deposit Transactions

3  
item(s)

รายการ 166,691.77  
Baht

เช็ครอลผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)  
Total of unclear cheque Transactions

0  
item(s)

รายการ 0.00  
Baht

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทวน (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

ลงชื่อ .....  
 (นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ .....  
 (นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564



## Accounts

### 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:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-10-2021	581976	CWTRC	6786357954	10050902	-2,736.00	-2,736.00	0831
29-10-2021	581976	OTID	Overdraft protection		2,736.00	0.00	0831
29-10-2021	581976	CWTPC		10050901	-5,930.00	-5,930.00	0831
29-10-2021	581976	OTID	Overdraft protection		5,930.00	0.00	0831

Total Cr. = 8,666.00

Total Dr. = -8,666.00

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



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			33,291.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10093669 ลว.26/10/2564	1,566.00	
	เช็คเลขที่ ช.10093678 ลว.27/10/2564	903.00	2,469.00
		2,469.00	35,760.52
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )			35,760.52

ลงชื่อ ..... 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ ..... 

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564



## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	83,291.52	Available Balance	83,291.52 -->

## 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
01-10-2021	581976	CWTRC	8310050437	10093662	-1,140.00	740,388.52	0831
01-10-2021	581976	CWTRC	8310050526	10093661	-1,140.00	739,248.52	0831
08-10-2021	581976	CWTRC		10093657	-903.00	738,345.52	0831
20-10-2021	581976	CWCH		10093663	-8,250.00	730,095.52	0831
25-10-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-186,649.56	543,445.96	0831
26-10-2021	581976	CWTPC		10093672	-8,250.00	535,195.96	0831
26-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093668TRCBR#720CID#	10093668	-1,194.00	534,001.96	0700
26-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093667TRCBR#720CID#	10093667	-6,480.00	527,521.96	0700
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10093669	-10,000.00	517,521.96	0700
27-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093670TRCBR#807CID#	10093670	-36,610.63	480,911.33	0700
27-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093665	-15,000.00	465,911.33	0700
29-10-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-388,827.39	77,083.94	0831
29-10-2021	581976	CWTRC		10093673	-2,040.00	75,043.94	0831
29-10-2021	581976	CWTPC		10093674	-1,240.00	73,803.94	0831
29-10-2021	581976	CWTPC		10093675	-9,730.00	64,073.94	0831
29-10-2021	581976	CWTPC		10093677	-9,828.00	54,245.94	0831
29-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093671TRCBR#1211CID	10093671	-1,614.81	52,631.13	0700
29-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093676	-16,870.61	35,760.52	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -705,768.00



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564


		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		76,435.15
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		76,435.15

ลงชื่อ ..... 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ ..... 

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,859,068.69	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา									4,535,679.09	
25.10.2021	0200000607	J0	9000048532		2000600370	2000600370	0.00	499,700.00	4,035,979.09	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา								0.00	499,700.00	4,035,979.09
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									320,383.00	
19.10.2021	0200000127	J0	3400000302		2000600370	2000600370	0.00	16,875.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	16,875.00	303,508.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผชา									3,006.60	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผชา								0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370								0.00	516,575.00	4,342,493.69
รวมทั้งสิ้น								0.00	516,575.00	4,342,493.69

พ.๑๑