

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๙๐,๖๙๗.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๐.๐๐

๑,๒๕๔,๒๑๑.๘๔

๑๓,๙๒๒.๕๗

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๔,๔๘๖,๓๗๒.๘๖

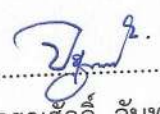
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)
- เงินรับฝาก
- เงินประกันสัญญา

๔,๑๕๕,๕๔๓.๒๖

๓,๐๐๖.๖๐

๓๒๗,๘๒๓.๐๐



(นายจรรยาศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ประจำวันที่ ๒๘ เดือน กพ ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๙๐,๖๙๐ -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๗ -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
๕. ๑๐๐๙๓๒๙	๑๑๒,๓๕๐	บำรุงการศึกษา.....๑๘๐,๔๑๗.....บาท
		รับฝาก.....๒๕,๐๐๐.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๒๐๕,๐๓๗ -	รวม.....๒๐๕,๐๓๗.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๑๐๖,๖๙๗ บาท ๗๐ สตางค์

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
 ทราบแล้ว

กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
 (นายณรงค์ หวังอิน)


ผู้อำนวยการ


ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้วผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 เมื่อวันที่ ๑ เดือน กพ ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 กับ
 ประเภทยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10099777 ลว. 23/2/2565	1,566.00
	เช็คเลขที่ ช.10099786 ลว. 28/2/2565	903.00
		2,469.00
		2,469.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,469.00

ลงชื่อ 
 (นางประกาย ไสสะอาด)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 7 มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
 (นายณรงค์ หวังอิน)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 7 มีนาคม 2565



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	2,469.00	Available Balance	2,469.00 -->

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
02-02-2022	570769	CWTRC	เพื่อชำระกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รก. 1	10099759	-1,566.00	903.00	0831
02-02-2022	570769	CWTRC	เพื่อชำระกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รก. 1	10099764	-903.00	0.00	0831
07-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		850.00	850.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,128.00	1,978.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		850.00	2,828.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,608.00	4,436.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	6,276.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,168.00	8,444.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	9,404.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	10,244.00	108682
07-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	12,244.00	108682
11-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	26,644.00	108682
11-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		664.00	27,308.00	108682
11-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,595.76	32,903.76	108682
11-02-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-32,903.76	0.00	0831
18-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		275,890.00	275,890.00	108682
18-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	284,140.00	108682
18-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,079.72	286,219.72	108682
18-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,052.43	305,272.15	108682

24-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099779TRCBR#1084CID	10099779	-33,669.80	611,592.33	0700
24-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099769TRCBR#1084CID	10099769	-118,193.33	493,399.00	0700
28-02-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-393,736.39	99,662.61	0831
28-02-2022	550267	CWTPC		10099780	-14,500.00	85,162.61	0831
28-02-2022	550267	CWTPC		10099778	-16,500.00	68,662.61	0831
28-02-2022	550267	CWTPC		10099783	-20,930.00	47,732.61	0831
28-02-2022	550267	CWTPC		10099782	-19,770.00	27,962.61	0831
28-02-2022	550267	CWTPC		10099784	-2,480.00	25,482.61	0831
28-02-2022	550267	CWTPC		10099775	-4,480.00	21,002.61	0831
28-02-2022	550267	CWTPC		10099781	-1,663.00	19,339.61	0831
28-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10099785	-16,870.61	2,469.00	0700

Total Cr. = 1,226,607.95
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,226,607.95

◀ [first](#)

◀ [previous](#)

2 of 2

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


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 7 มีนาคม 2565

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ ทวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 7 มีนาคม 2565



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผยา(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผยา(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,273,946.84	Available Balance	1,273,946.84 -->

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
11-02-2022	937070	BCD14	CHAIYAIndustr/200831		5,510.32	1,165,583.75	108682
11-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093713TRCIBR#1211CID	10093713	-13,800.00	1,151,783.75	0700
18-02-2022	931001	BCD14	Thailand Profel/201233		91,800.00	1,243,583.75	108682
18-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093716TRCIBR#1211CID	10093716	-6,480.00	1,237,103.75	0700
18-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093714TRCIBR#1211CID	10093714	-12,258.91	1,224,844.84	0700
18-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093715TRCIBR#1211CID	10093715	-18,640.00	1,206,204.84	0700
18-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093717TRCIBR#1211CID	10093717	-33,320.00	1,172,884.84	0700
22-02-2022	937071	BCD14	CHAIYAIndustr/200831		40,800.00	1,213,684.84	108682
22-02-2022	937071	BCD14	CHAIYAIndustr/200831		2,293.00	1,215,977.84	108682
22-02-2022	937071	BCD14	CHAIYAIndustr/200831		29,400.00	1,245,377.84	108682
22-02-2022	937071	BCD14	CHAIYAIndustr/200831		8,834.00	1,254,211.84	108682

Total Cr. = 178,637.32
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -84,498.91

1 of 1



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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		13,922.57
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารบันทึกเช็คส่งจ่ายของหน่วยงานสูงไป	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		13,922.57

ลงชื่อ

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 มีนาคม 2565

ลงชื่อ *พชก*

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 มีนาคม 2565

Hi, นางวรรณวิมล คงชู
(Company Maker)

logout

MAKER1@GMIS148548 Current Time: 03 Mar 2022 10:24:34
Time out: 13 minutes 57 seconds
v.20220217

Home Inbox

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

< Back

Print

Account Detail

Account No.	831-0-04728-2
Account Status	Active
Account Name	การลาชีพไชยา(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Alias Name	การลาชีพไชยา(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Branch Name	THA CHANG BR.
Currency	THB
Ledger Balance	13,922.57
Available Balance	13,922.57
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	9.44
Last Transaction Date	31-01-2022

▲ hide detail

TOP

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:

Specific Period:

[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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									4,991,967.86
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,661,138.26
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									4,539,563.26
01.02.2022	0200006429	JO	9000467493		2000600370	2000600370	0.00	121,575.00	
21.02.2022	0200006586	JO	9000569960		2000600370	2000600370	0.00	57,000.00	
	0200006886	JO	3400000383		2000600370	2000600370	0.00	14,500.00	
	0200007053	JO	3400000191		2000600370	2000600370	0.00	159,900.00	4,308,163.26
24.02.2022	0200007067	JO	9000597940		2000600370	2000600370	0.00	152,620.00	
							0.00	505,595.00	4,155,543.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									327,823.00
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									327,823.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	3,006.60
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							0.00	505,595.00	4,486,372.86
รวมทั้งสิ้น							0.00	505,595.00	4,486,372.86

110