

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๗๕,๑๑๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๕๗๑,๗๘๒.๔๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๓,๘๒๔.๖๘

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๓,๓๔๔,๒๘๕.๘๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๓,๐๑๘,๑๐๖.๒๑
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๓๒๓,๑๗๓.๐๐

(นายณัฐวุฒิ จันทระ)
หัวหน้างานบัญชี

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร


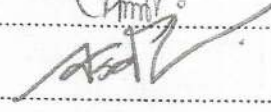
(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๗๕,๑๐๐ -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๑๐ -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา..... 11,๕๖๐ บาท
		รับฝาก..... ๖๖,๕๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๗๖,๑๑๐ -	รวม..... ๗๖,๑๑๐ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... เศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยสิบหกถ้วน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....
 ประธานกรรมการ

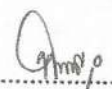
 กรรมการ
 ทรานแล็ค

 (นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)
 ผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

 กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง

 (นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธิยา(เงินป่าจุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธิยา(เงินป่าจุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,571,782.41	Available Balance	1,571,782.41 -->

▶ 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
01-07-2022	561583	CDCH			106,016.51	827,151.36	1211
04-07-2022	570652	CWTRC		10093770	-1,566.00	825,585.36	0831
05-07-2022	931001	BCD22	8721202/073/04/108682		15,000.00	840,585.36	108682
07-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093779TRCBR#1211CID	10093779	-4,181.95	836,403.41	0700
12-07-2022	552315	CWTRC	9862999055	10093781	-4,500.00	831,903.41	0831
12-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093780TRCBR#1211CID	10093780	-4,512.00	827,391.41	0700
18-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093782TRCBR#790CID#	10093782	-9,680.00	817,711.41	0700
19-07-2022	937070	BCD14	CHAIYAIndustr/200831		293,890.00	1,111,601.41	108682
20-07-2022	561583	CDCH			88,339.00	1,199,940.41	1211
20-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093783TRCBR#1211CID	10093783	-4,038.00	1,195,902.41	0700
20-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093785TRCBR#1211CID	10093785	-5,000.00	1,190,902.41	0700
20-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093784TRCBR#1211CID	10093784	-8,540.00	1,182,362.41	0700
22-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093787TRCBR#1211CID	10093787	-9,040.00	1,173,322.41	0700
22-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093786TRCBR#1211CID	10093786	-10,026.00	1,163,296.41	0700
27-07-2022	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-343,379.60	819,916.81	0831
27-07-2022	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-24,449.00	795,467.81	0831
27-07-2022	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-903.00	794,564.81	0831
27-07-2022	550267	CDCH			20,510.00	815,074.81	0831
27-07-2022	550267	CDTRC	8316009242		782,350.00	1,597,424.81	0831

27-07-2022	550267	CWTPC		10093791	-3,552.00	1,593,872.81	0831
27-07-2022	550267	CWTPC		10093789	-496.00	1,593,376.81	0831
27-07-2022	550267	CWTPC		10093792	-3,688.00	1,589,688.81	0831
27-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093793	-17,906.40	1,571,782.41	0700

Total Cr. = 1,306,105.51
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -455,457.95

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.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา(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
04-07-2022	570652	CWTRC		10099852	-903.00	0.00	0831
08-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		550.00	550.00	108682
08-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	13,050.00	108682
08-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		293,890.00	306,940.00	108682
18-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		282,000.00	588,940.00	108682
19-07-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-588,940.00	0.00	0831
22-07-2022	931004	BCD02	VEC.GO/200059		31,182.00	31,182.00	108682
22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,339.30	47,521.30	108682
22-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,749.00	49,270.30	108682
22-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		285,761.00	335,031.30	108682
22-07-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-204,448.75	130,582.55	0831
22-07-2022	570652	CWTPC		10099863	-3,498.00	127,084.55	0831
22-07-2022	570652	CWTRC		10099861	-17,800.00	109,284.55	0831
22-07-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		113,843.78	223,128.33	108682
22-07-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		18,803.00	241,931.33	108682
22-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10099858	-25,428.00	216,503.33	0700
25-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	217,103.33	108682
25-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099857TRCBR#827CID#	10099857	-2,716.00	214,387.33	0700
25-07-2022	90155	CBCA		10099856	-17,666.00	196,721.33	0700

		CB Debit					
		Round1:CK#10099856TRCBR#827CID#					
25-07-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10099859	-21,400.00	175,321.33	0700
27-07-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,566.00	173,755.33	0831
27-07-2022	93999	BPDDT	CHAIYA INDUSTR		1,566.00	175,321.33	0831
27-07-2022	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,566.00	173,755.33	0831
27-07-2022	550267	CWTRC	8310050178	10099864	-600.00	173,155.33	0831
27-07-2022	550267	CWTPC		10099860	-4,480.00	168,675.33	0831
27-07-2022	550267	CWTPC		10099865	-16,339.30	152,336.03	0831
27-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099855TRCBR#1211CID	10099855	-2,830.98	149,505.05	0700
27-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10099854TRCBR#807CID#	10099854	-149,505.05	0.00	0700
Total Cr. = 1,058,784.08			Total Dr. = -1,059,687.08				
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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.08.2565

เวลา : 17:04:04

รหัสผู้ใช้ : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									3,599,785.26
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโชงายา									3,243,955.66
01.07.2565	0200002548	JO	3300006979	20006	2000600370	2000600370	0.00	9,200.00	
	0200002549	JO	3300006980	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,000.00	3,228,755.66
06.07.2565	0200002782	JO	3300007119	20006	2000600370	2000600370	0.00	8,390.00	
	0200002783	JO	3300007120	20006	2000600370	2000600370	0.00	10,450.00	
	0200002787	JO	3300007124	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,700.00	
	0200002788	JO	3300007125	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,200.00	
	0200002789	JO	3300007126	20006	2000600370	2000600370	0.00	4,640.00	
	0200002790	JO	3300007127	20006	2000600370	2000600370	0.00	3,475.00	
	0200002791	JO	3300007128	20006	2000600370	2000600370	0.00	768.00	3,198,132.66
12.07.2565	0200002977	JO	3300007202	20006	2000600370	2000600370	0.00	21,700.00	
	0200002978	JO	3300007203	20006	2000600370	2000600370	0.00	29,011.45	
	0200002993	JO	3600083242	20006	2000600370	2000600370	0.00	26,550.00	3,120,871.21
19.07.2565	0200003200	JO	3300007281	20006	2000600370	2000600370	0.00	23,219.00	
	0200003201	JO	3300007282	20006	2000600370	2000600370	0.00	11,235.00	
	0200003202	JO	3300007283	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,827.00	
	0200003203	JO	3300007284	20006	2000600370	2000600370	0.00	13,000.00	
	0200003204	JO	3300007285	20006	2000600370	2000600370	0.00	39,249.00	3,027,341.21
20.07.2565	0200003253	JO	3300007305	20006	2000600370	2000600370	0.00	3,465.00	
	0200003254	JO	3300007306	20006	2000600370	2000600370	0.00	4,000.00	
	0200003255	JO	3300007307	20006	2000600370	2000600370	0.00	920.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.08.2565

เวลา : 17:04:04

รหัสผู้ใช้ : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003256	J0	3300007308	20006	2000600370	2000600370	0.00	850.00	3,018,106.21
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโง้งยา							0.00	225,849.45	3,018,106.21
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									352,823.00
07.07.2565	0200002797	J0	3300007129	20006	2000600370	2000600370	0.00	29,650.00	323,173.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	29,650.00	323,173.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพโง้งยา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพโง้งยา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370							0.00	255,499.45	3,344,285.81
รวมทั้งสิ้น							0.00	255,499.45	3,344,285.81

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า