

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๓,๑๖๗.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๑๖๐,๐๗๓.๔๓

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๓,๙๒๒.๕๗

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๔,๘๗๐,๓๙๒.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)

๔,๕๓๙,๕๖๓.๒๖

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา

๓๒๗,๘๒๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	3160 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๗	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....๒,๑๖๗ บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	3,1๖๗ -	รวม.....๒,๑๖๗ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน

ลงชื่อ..... (นายวันชัย พันเรือง) เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... (นายวันชัย พันเรือง) รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นายวันชัย พันเรือง)

(นายวันชัย พันเรือง)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสาร

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ไปแล้ว

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

เมื่อวันที่ ๑ เดือน มกราคม

๒๕๖๕

พ.ศ.

๒๕๖๕

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ลงชื่อ..... (นายวันชัย พันเรือง) เจ้าหน้าที่การเงิน



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ **วิทยาลัยการอาชีพโชยา(เงินงบประมาณ)**
221 หมู่ 1
ตำบลเวียง
อำเภอโชยา
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาท่าหลวง

Branch

เลขที่บัญชี 831-6-00692-8

Account No.

วันที่ 31/01/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

364,391

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			29,192.98		
04/01/2565	CWTRC	ชำระ กยศ	10099742	903.00	28,289.98	0831	552315
04/01/2565	CWTRC	ชำระเงินกู้ กยศ	10099735	1,566.00	26,723.93	0831	552315
04/01/2565	CWTRC	8316006944	10099747	21,076.00	5,647.98	0831	552315
04/01/2565	CWTRC	6786357954	10099748	2,408.00	3,239.98	0831	552315
05/01/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		3,239.98	0.00	0831	93999
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		17,900.00	17,900.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		720.00	18,620.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	21,620.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00	39,420.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,891.14	46,311.14	108682	931000
11/01/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		28,411.14	17,900.00	0831	93999
11/01/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		17,900.00	0.00	0831	93999
12/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,161.20	13,161.20	108682	931001
12/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,660.00	27,821.20	108682	931001
12/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,658.00	33,479.20	108682	931001
12/01/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		19,212.00	14,267.20	0831	93999
12/01/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		14,267.20	0.00	0831	93999
14/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,510.63	10,510.63	108682	931001
17/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	23,010.63	108682	931000
17/01/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		12,500.00	10,510.63	0831	93999
21/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		275,890.00	286,400.63	108682	931001
21/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		402,671.00	689,071.63	108682	931001
21/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		20,108.00	709,179.63	108682	931001
21/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	717,429.63	108682	931001
21/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		268,350.00	985,779.63	108682	931000
21/01/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		268,350.00	717,429.63	0831	93999
25/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00	735,229.63	108682	931001
26/01/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		193,016.99	542,212.64	0831	93999
26/01/2565	BCD02	VEC.GO/200059		30,978.00	573,190.64	108682	931005
26/01/2565	BCD02	VEC.GO/200059		118,169.93	691,360.57	108682	931002
26/01/2565	BCD02	VEC.GO/200059		18,730.00	710,090.57	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			710,090.57		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages

สาขา สาขาท่ากลาง
Branch

เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
Account No.

วันที่ 31/01/2565 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

364,393

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			81,955.61		
31/01/2565	CWTPC		10099757	4,480.00	77,475.61	0831	550267
31/01/2565	CWTPC		10099768	20,650.00	56,825.61	0831	550267
31/01/2565	CWTPC		10099767	19,566.00	37,259.61	0831	550267
31/01/2565	CWTPC		10099765	2,480.00	34,779.61	0831	550267
31/01/2565	CWTPC		10099763	15,430.00	19,349.61	0831	550267
31/01/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		10.00	19,339.61	0831	93999
31/01/2565	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10099766	16,870.61	2,469.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			2,469.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	32 item(s)	รายการ	1,343,941.88 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	26 item(s)	รายการ	1,317,217.90 Baht		
		เช็ครफलเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รफलการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

100 ๑๑๗๖๔ 31/1/25๖5 ๑๐๓
100 ๑๑๗๕๑ 26/01/25๖5 15๖๖
2,4๖๙



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาท่าฉาง

Branch

เลขที่บัญชี 831-6-00694-4

Account No.

วันที่ 31/01/2565 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

364,395

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,257,446.74		
04/01/2565	CDTRC	8316006928	พกก.พ.อ. ส.พ.ค. ม.พ.ค.	21,076.00	1,278,522.74	0831	552315
04/01/2565	CWTPC		10093694	2,230.00	1,276,292.74	0831	552315
05/01/2565	BCD22	6872324/073/04/108682		7,950.00	1,284,242.74	108682	931001
05/01/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		3,239.98	1,287,482.72	108682	937070
10/01/2565	CBCA	CB Debit	10093699	5,510.32	1,281,972.40	0700	90155
		Round1:CK# 10093699TRC					
		BR# 1211CID#6786357954					
12/01/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		4,552.00	1,286,524.40	108682	937070
12/01/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		14,660.00	1,301,184.40	108682	937070
17/01/2565	CBCA	CB Debit	10093700	12,780.00	1,288,404.40	0700	90155
		Round1:CK# 10093700TRC					
		BR# 1211CID#8311093687					
26/01/2565	CWTRC	2190439957	10093701	16,500.00	1,271,904.40	0831	552315
27/01/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		9,982.63	1,281,887.03	108682	937070
27/01/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		9,456.00	1,291,343.03	108682	937070
28/01/2565	CBCA	CB Debit	10093702	21,774.00	1,269,569.03	0700	90155
		Round1:CK# 10093702TRC					
		BR# 1211CID#8310050291					
31/01/2565	CWTRC	6747388119	10093703	12,298.00	1,257,271.03	0831	550267
31/01/2565	CWTRC	8311093687	10093704	12,298.00	1,244,973.03	0831	550267
31/01/2565	CWTRC	8310237111	10093705	16,918.00	1,228,055.03	0831	550267
31/01/2565	CWTRC	8310050151	10093706	12,790.00	1,215,265.03	0831	550267
31/01/2565	CWTRC	9866663558	10093707	8,068.00	1,207,197.03	0831	550267
31/01/2565	CWTRC	6775601859	10093708	7,008.00	1,200,189.03	0831	550267
31/01/2565	CWTRC	0170222020	10093709	22,760.00	1,177,429.03	0831	550267
	C/F	ยอดยกไป			1,177,429.03		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปตท. 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพโชชัย(เงินบำรุง)
221 หมู่ 1
ตำบลเวียง
อำเภอโชชัย
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาท่าฉาง
Branch

เลขที่บัญชี 831-6-00694-4
Account No.

วันที่ 31/01/2565 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



364,396

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,177,429.03		
31/01/2565	CWTRC	9845060293	10093710	9,588.00	1,167,841.03	0831	550267
31/01/2565	CWTRC	3620326495	10093711	25,060.00	1,142,781.03	0831	550267
31/01/2565	CWTRC	6786357954	10093712	6,708.00	1,136,073.03	0831	550267
31/01/2565	CDCH			12,000.00	1,148,073.03	0831	550267
31/01/2565	CDCH			12,000.40	1,160,073.43	0831	550267
		ยอดคงเหลือ			1,160,073.43		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ	192,290.32 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	9 item(s)	รายการ	94,917.01 Baht
เช็กรอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผยา

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

กับ


ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสยะอาด)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผยา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account**

นมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพโพธิยา(เงินอุดหนุน)
 221 หมู่ 1
 ตำบลเวียง
 อำเภอโพธิยา
 สุราษฎร์ธานี 84110
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาท่าฉาง
 Branch

 เลขที่บัญชี 831-6-00693-6
 Account No.

 วันที่ 31/01/2565 สกุดเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

364,394

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050912TRC BR#1211CID#9847512957	10050912	1,200.00	-1,200.00	0700	90155
04/01/2565	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	0700	90155
11/01/2565	CBCA	SBK:34 SBR:260 ICAS INCL R1	10050915	3,000.00	-3,000.00	0700	90180
11/01/2565	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0700	90180
21/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10050910TRC BR#1211CID#6602501941	10050910	740.00	-740.00	0700	90155
21/01/2565	OTID	Overdraft protection		740.00	0.00	0700	90155
31/01/2565	CWTRC	9816310805	10050920	6,800.00	-6,800.00	0831	550267
31/01/2565	OTID	Overdraft protection		6,800.00	0.00	0831	550267
31/01/2565	CWTRC	8310143400	10050919	9,200.00	-9,200.00	0831	550267
31/01/2565	OTID	Overdraft protection		9,200.00	0.00	0831	550267
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ	20,940.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	20,940.00 Baht
เช็ครอดผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอดผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

ลงชื่อ

(นางประกาย ไสยะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Filter: Description	Cheque No.	Amount	Show Tax	30 Balance	entries Init Br
1	04-01-2022	90155	OTOS	TFR-8316006936		-1,200.00		33,662.57	0700
2	11-01-2022	90180	OTOS	TFR-8316006936		-3,000.00		30,662.57	0700
3	21-01-2022	90155	OTOS	TFR-8316006936		-740.00		29,922.57	0700
4	31-01-2022	550267	OTOS	TFR-8316006936		-6,800.00		23,122.57	0831
5	31-01-2022	550267	OTOS	TFR-8316006936		-9,200.00		13,922.57	0831

Showing 1 to 5 of 5 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-20,940.00

[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 17 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									4,991,967.86	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไซยา									4,661,138.26	
01.02.2022	0200006429	J0	9000467493		2000600370	2000600370	0.00	121,575.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไซยา								0.00	121,575.00	4,539,563.26
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									327,823.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	0.00	327,823.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวินิจฉัยการอาชีพไซยา									3,006.60	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวินิจฉัยการอาชีพไซยา								0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370								0.00	121,575.00	4,870,392.86
รวมทั้งสิ้น							0.00	121,575.00	4,870,392.86	