

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๒๘,๒๑๒.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๐๐๑,๒๙๖.๑๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๙๕๙.๒๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๕,๑๔๓,๗๑๓.๖๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

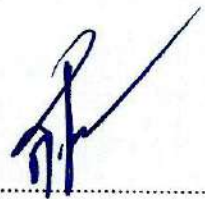
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๔,๘๔๕,๓๐๙.๐๙
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๒๙๕,๓๙๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวัน ๑๗ ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๒๘๒๐๐ -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๑๒ -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา <u>๒๘๒๑๒</u> .....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๒๘๒๑๒ -	รวม..... <u>๒๘๒๑๒</u> .....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ๑๗/๑๐.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ..... ๑๗.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....  
 ประธานกรรมการ

.....  
 กรรมการ  
 ทราบแล้ว  
 ผู้อำนวยการ

.....  
 กรรมการและเลขานุการ  
**สำเนาถูกต้อง**  
 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

เมื่อวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... ๑๗/๑๐.....เจ้าหน้าที่การเงิน





## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินย ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินย ประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,566.00	Available Balance	1,566.00 -->

#### 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
03-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,430.00	4,996.00	108682
03-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,032.30	10,028.30	108682
03-08-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-8,462.00	1,566.30	0831
04-08-2021	581976	CWTRC		10090479	-1,566.00	0.30	0831
05-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		468,900.00	468,900.30	108682
05-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		119,830.00	588,730.30	108682
05-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		140.00	588,870.30	108682
09-08-2021	570769	CWCH		10090488	-588,730.00	140.30	0831
13-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,820.00	3,960.30	108682
13-08-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,960.30	0.00	0831
17-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,645.00	3,645.00	108682
17-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,610.00	7,255.00	108682
17-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,500.00	64,755.00	108682
18-08-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-37,255.00	27,500.00	0831
18-08-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-27,500.00	0.00	108682
19-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		960.00	960.00	108682
23-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		265,280.00	266,240.00	108682
23-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,125.00	270,365.00	108682
23-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		639.18	271,004.18	108682

30-08-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,575.00	263,341.30	108682
30-08-2021	90180	CORET	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10090487	21,400.00	284,741.30	0700
30-08-2021	90180	CWRET	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10090487	-21,400.00	263,341.30	0700
30-08-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-8,988.00	254,353.30	0831
30-08-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-206,100.00	48,253.30	0831
31-08-2021	581976	CWTRC	8316006944	10090503	-11,650.00	36,603.30	0831
31-08-2021	550267	CWTRC	SSAL	10090501	-12,000.00	24,603.30	0831
31-08-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090490TRCBR#1211CID	10090490	-677.30	23,926.00	0700
31-08-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-960.00	22,966.00	108682
31-08-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10090502	-21,400.00	1,566.00	0700

Total Cr. = 1,773,542.47

Total Dr. = -1,773,542.47

Total CLCK. 0.00

[◀ first](#)[◀ previous](#)

2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา


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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

ลงชื่อ ..... 

(นางประกาย ไสสะอาด)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วันที่ 6 กันยายน 2564

ลงชื่อ ..... 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
วันที่ 6 กันยายน 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,001,296.18
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10093647 ลว.31/8/2564	903.00	903.00
			1,002,199.18
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )			1,002,199.18

ลงชื่อ .....  
(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วันที่ 6 กันยายน 2564

ลงชื่อ .....  
(นายสุรินทร์ นवलรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
วันที่ 6 กันยายน 2564



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบำรุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินบำรุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,002,199.18	Available Balance	1,002,199.18 -->

#### 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
04-08-2021	581976	CWTRC		10093640	-903.00	416,703.18	0831
25-08-2021	552315	CDTRC	8316009080		1,000,000.00	1,416,703.18	0831
31-08-2021	581976	CWTRC	8310050437	10093651	-4,520.00	1,412,183.18	0831
31-08-2021	581976	CDTRC	8316006928		11,650.00	1,423,833.18	0831
31-08-2021	581976	CWTRC	8310064314	10093643	-12,000.00	1,411,833.18	0831
31-08-2021	581976	CWTPC		10093652	-9,828.00	1,402,005.18	0831
31-08-2021	581976	CWTPC		10093650	-1,116.00	1,400,889.18	0831
31-08-2021	581976	CWTPC		10093646	-6,730.00	1,394,159.18	0831
31-08-2021	550267	CWTRC	SSAL	10093654	-353,347.39	1,040,811.79	0831
31-08-2021	550267	CWTRC	SSAL	10093649	-21,742.00	1,019,069.79	0831
31-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093645	-16,870.61	1,002,199.18	0700

Total Cr. = 1,011,650.00

Total Dr. = -427,057.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		959.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		959.24

ลงชื่อ .....  
 (นางประกาย ไส้สะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 วันที่ 6 กันยายน 2564

ลงชื่อ .....  
 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 วันที่ 6 กันยายน 2564

Hi, นางวรรณวิมล คงชู  
(Company Maker)

logout

MAKER1@GMIS148548 Current Time: 02 Sep 2021 16:06:05  
Time out: 14 minutes 41 seconds  
V.20210823

Home

Inbox

ไม่พบรายการ (70023)

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



< Back

**Account Detail**

Print

Account No.	<b>831-0-04728-2</b>
Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>การอาชีพไชยา(เงินลดหนุนการศึกษา)</b>
Alias Name	<b>การอาชีพไชยา(เงินลดหนุนการศึกษา)</b>
Branch Name	<b>THA CHANG BR.</b>
Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>959.24</b>
Available Balance	<b>959.24</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>
Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>
Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>
Accrued Interest Payable	<b>0.42</b>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									6,270,948.71
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา									5,972,544.11
04.08.2021	0200012728	JO	3300005396		2000600370	2000600370	0.00	4,790.00	5,967,754.11
06.08.2021	0200013114	JO	3400002303		2000600370	2000600370	0.00	1,245.02	5,966,509.09
19.08.2021	0200013171	JO	9001481363		2000600370	2000600370	0.00	39,200.00	
	0200013551	JO	9001481437		2000600370	2000600370	0.00	82,000.00	5,845,309.09
24.08.2021	0200010448	JO	3600093686		2000600370	2000600370	1,000,000.00	0.00	
	0200013574	JO	3600093684		2000600370	2000600370	0.00	1,000,000.00	
	0200013577	JO	3600093686		2000600370	2000600370	0.00	1,000,000.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา							1,000,000.00	2,127,235.02	4,845,309.09
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									295,398.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	295,398.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผชา									3,006.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผชา							0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							1,000,000.00	2,127,235.02	5,143,713.69
รวมทั้งสิ้น							1,000,000.00	2,127,235.02	5,143,713.69