

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

(หน่วยบาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๒๔,๓๐๖.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๐๓๓,๘๒๒.๗๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๕,๔๐๑.๕๕

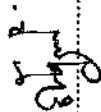
ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำฉาง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

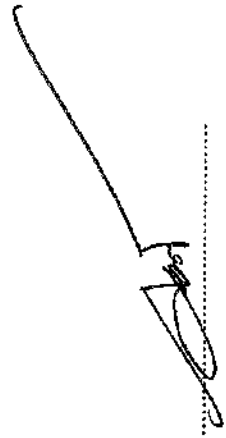
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๓,๐๐๐,๖๓๒.๕๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เก็บอำนาจจัดเก็บ) ๒,๖๖๘,๙๓๗.๙๗
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๓๒๘,๖๘๘.๐๐


.....
(นายณัฐวัตร จินตนา)

หัวหน้างานบัญชี


.....
(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร


.....
(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------|-----------|------------------------------|
| ธนาคาร | 24,๐๐๐ - | เงินสดในมือ.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | ๖ - | งปประมาณ.....บาท |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | | รายได้แผ่นดิน.....บาท |
| | | บำรุงการศึกษา.....๑๘,๙๗๖ บาท |
| | | รับฝาก.....๕,๙๖๐ บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 24,๐๐๖ - | รวม.....๒๔,๐๐๖ บาท |

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สองหมื่นสี่พันสองร้อยหกหมื่นหกพัน
 ลงชื่อ *กมลณี* เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ *สม* รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

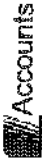
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึง
 ได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

สม *กมลณี*
 ศิริพรภา

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
 ทราบแล้ว **MM**
 (นายณรงค์ หวังอิน)

นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ลงชื่อ *กมลณี* เจ้าหน้าที่การเงิน



Account Details - Current Account

Account No. 831-6-00692-8 Currency THB
 Account Name บริษัทอุตสาหกรรมไทย(จำกัด) Account Status Active
 Alias Name บริษัทอุตสาหกรรมไทย(จำกัด) Branch Name THA CHANG BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------|
| 05-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 14,332.00 | 14,332.00 | 108682 |
| 05-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 6,900.00 | 21,232.00 | 108682 |
| 05-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/109682 | | 14,900.00 | 36,132.00 | 108682 |
| 05-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 7,372.00 | 43,504.00 | 108682 |
| 05-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 8,296.91 | 51,800.91 | 108682 |
| 05-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 638.18 | 52,440.09 | 108682 |
| 05-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 1,171.30 | 53,611.39 | 108682 |
| 05-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 80.00 | 53,691.39 | 108682 |
| 05-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 34,201.96 | 87,893.35 | 108682 |
| 05-01-2023 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 3,261.33 | 91,154.68 | 108682 |
| 06-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTRI | | -48,162.24 | 42,992.44 | 0831 |
| 06-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTRI | | -34,281.96 | 8,710.48 | 108682 |
| 06-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTRI | | -1,810.48 | 6,900.00 | 108682 |
| 09-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 9,982.00 | 16,882.00 | 108682 |
| 09-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTRI | | -9,982.00 | 6,900.00 | 0831 |
| 11-01-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 193,440.00 | 200,340.00 | 108682 |
| 11-01-2023 | 550267 | CWCH | | 10111183 | -193,440.00 | 6,900.00 | 0831 |
| 11-01-2023 | 550267 | CWTPC | | 10111182 | -6,900.00 | 0.00 | 0831 |
| 12-01-2023 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 12,500.00 | 12,500.00 | 108682 |
| 12-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTRI | | -12,500.00 | 0.00 | 0831 |
| 19-01-2023 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 228,600.00 | 228,600.00 | 108682 |
| 19-01-2023 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 1,400.00 | 230,000.00 | 108682 |
| 19-01-2023 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 13,200.00 | 243,200.00 | 108682 |
| 19-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTRI | | -228,600.00 | 14,600.00 | 0831 |
| 19-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTRI | | -13,200.00 | 1,400.00 | 0831 |
| 19-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTRI | | -1,400.00 | 0.00 | 0831 |
| 20-01-2023 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 33,090.00 | 33,090.00 | 108682 |
| 23-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUSTRI | | -33,090.00 | 0.00 | 0831 |

1/2/66 08:13

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|----------|------------|-----------|------|
| 31-01-2023 | 562315 | CNTFC | 1011190 | -4,480.00 | 19,041.69 | 0831 |
| 31-01-2023 | 80180 | CBCA | 10111201 | -19,041.69 | 0.00 | 0700 |

Total Cr. = 1,556,373.96
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,556,373.96

about:blank

1 | First | 4 | previous | 2 of 2

Keung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua, Subdistrict, Wattana, District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7798; Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Details

Account No. 531-6-00908-0 Account Status Active

Account Name บัญชีออมทรัพย์พร้อมฝาก Alias Name -

Branch Name THA CHANG BR. Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Total CD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 31-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller ID | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Inter |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------|------------|------------|-----|-----------|--------|
| 1 | 09-01-2023 | 931080 | BCD14 | GFMS/108682 | | 38,400.00 | | 38,400.00 | 108682 |
| 2 | 09-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHATYA INDUSTR | | -38,400.00 | | 0.00 | 0831 |
| 3 | 25-01-2023 | 931003 | BCD14 | GFMS/108682 | | 240.00 | | 240.00 | 108682 |
| 4 | 25-01-2023 | 931003 | BCD14 | GFMS/108682 | | 21,560.00 | | 21,800.00 | 108682 |
| 5 | 25-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHATYA INDUSTR | | -240.00 | | 21,560.00 | 0831 |
| 6 | 31-01-2023 | 552315 | CWTPC | | 10082319 | -21,560.00 | | 0.00 | 0831 |

Total : 60,200.00 -60,200.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Khong Toey Nue Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel: 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพเซยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารออมเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| | | บาท |
|--|------|--------------|
| ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 1,033,822.24 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | | |
| | | |
| | | |
| บวก เช็คที่ผู้มิลิติชียังไม่นำมาขึ้นเงิน: | | |
| ตัดจ่ายเงินกิน(ขาด) ไป | 0.55 | 0.55 |
| | | 1,033,822.79 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 1,033,822.79 |

ลงชื่อ ลงชื่อ
 

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

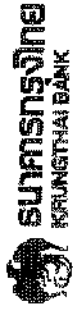
(นายณรงค์ ทวงอิน)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566



Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 831-6-00694-4 Currency THB
 Account Name ภัทรสินทรัพย์อุตสาหกรรม(เงินฝาก) Account Status Active
 Alias Name ภัทรสินทรัพย์อุตสาหกรรม(เงินฝาก) Branch Name THA CHANG BR.
 Ledger Balance 1,033,822.79 Available Balance 1,033,822.79 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 | Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 05-01-2023 | 931001 | BCD22 | 1125142707300108682 | | 18,000.00 | 1,135,973.54 | 108682 |
| 06-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUST | | -11,264.00 | 1,124,709.54 | 0831 |
| 06-01-2023 | 937072 | BCD14 | CHAIYA INDUST/200631 | | 7,372.00 | 1,132,081.54 | 108682 |
| 06-01-2023 | 937072 | BCD14 | CHAIYA INDUST/200631 | | 11,632.00 | 1,143,713.54 | 108682 |
| 06-01-2023 | 937072 | BCD14 | CHAIYA INDUST/200631 | | 3,251.33 | 1,146,974.87 | 108682 |
| 09-01-2023 | 937071 | BCD14 | CHAIYA INDUST/200631 | | 9,982.00 | 1,156,956.87 | 108682 |
| 09-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUST | | -17,280.00 | 1,139,676.87 | 0831 |
| 17-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUST | | -20,240.00 | 1,119,436.87 | 0831 |
| 20-01-2023 | 580459 | GDCH | | | 27,490.00 | 1,146,926.87 | 0801 |
| 20-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUST | | -27,490.00 | 1,119,436.87 | 0831 |
| 20-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUST | | -936.00 | 1,118,500.87 | 0831 |
| 23-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUST | | -6,928.00 | 1,111,572.78 | 0831 |
| 24-01-2023 | 570652 | GDCH | | | 17,650.00 | 1,129,222.79 | 0831 |
| 26-01-2023 | ITBANK | NBDDT | TR fr 6603805871 | | 45,000.00 | 1,174,222.79 | 1249 |
| 27-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUST | | -25,410.00 | 1,148,812.79 | 0831 |
| 27-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUST | | -78,410.00 | 1,070,402.79 | 0831 |
| 30-01-2023 | 93999 | BPDWT | CHAIYA INDUST | | -36,580.00 | 1,033,822.79 | 0831 |

Total Cr. = 140,387.33
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -224,538.08

1 of 1

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

รายงานกระทรวงยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | บาท |
|---|-----------|
| หัก | 15,401.45 |
| เงินฝากระหว่างทาง | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ยอดเบิกจ่ายรับค่าน้ำส่งรายได้แผ่นดิน | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 15,401.45 |

ลงชื่อ
(นายวีรชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ นางสาว
(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566



Account Data

Account No. 831-0-04738-2 Account Status Active

Account Name การค้าปลีก (เงินฝากออมทรัพย์) Alias Name การค้าปลีก (เงินฝากออมทรัพย์)

Branch Name TPA CHANG BR. Currency THB

Ledger Balance 15,401.45 Available Balance 15,401.45

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 4.60

Last Transaction Date 11-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -
 Specific Period: Today

| No | Date | Teller ID | Transaction Code | Description | Giropay No. | Amount | Tax | Balance | Unit Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|----------------|-------------|---------|-----|-----------|---------|
| 1 | 11-01-2023 | 550267 | OT05 | TFR-8316006936 | | -261.64 | | 15,401.45 | 0831 |
| Total : | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | | -261.64 | |

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-S-00693-6
 Account Name ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(เงินฝากออมทรัพย์)
 Alias Name ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(เงินฝากออมทรัพย์)
 Ledger Balance 0.00

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name THA CHANG BR.
 Available Balance 0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|---------|---------|---------|
| 11-01-2023 | 550267 | CWTPC | | 10050829 | -261.64 | -261.64 | 0831 |
| 11-01-2023 | 550267 | CTID | Overdraft protection | | 261.64 | 0.00 | 0831 |

Total Cr. = 261.64
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -261.64

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nue Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7788, Email: corporatebanking@ktb.co.th

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.02.2566

เวลา : 14:27:47

รหัสผู้ใช้ : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ปีทำแผน | งบกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ตามรายการ | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
| เชาของบัญชีเงินฝาก : 2000600370 | | | | | | | | | 3,583,058.23 |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 (เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีวศึกษา) | | | | | | | | | 3,251,363.63 |
| 03.01.2566 | 0200002021 | JO | 340000221 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 34,524.62 | |
| | 0200002022 | JO | 3600015427 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 6,216.91 | |
| | 0200002023 | JO | 3600015427 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 480.00 | |
| | 0200002024 | JO | 3600015427 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 1,600.00 | 3,208,542.10 |
| 04.01.2566 | 0200002036 | JO | 3300000852 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 12,625.00 | 3,195,917.10 |
| 06.01.2566 | 0200002097 | JO | 3600016353 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 38,400.00 | |
| | 0200002101 | JO | 3300000884 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 6,845.00 | |
| | 0200002102 | JO | 3300000885 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 21,400.00 | |
| | 0200002142 | JO | 3300000903 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 3,900.00 | 3,125,372.10 |
| 11.01.2566 | 0200002214 | JO | 3300000942 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 9,095.00 | |
| | 0200002215 | JO | 3300000943 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 119,766.00 | |
| | 0200002216 | JO | 3300000944 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 16,500.00 | |
| | 0200002217 | JO | 3300000945 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 22,000.00 | |
| | 0200002218 | JO | 3300000946 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 55,000.00 | 2,903,011.10 |
| 24.01.2566 | 0200002561 | JO | 3300001113 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 5,785.00 | |
| | 0200002562 | JO | 3300001114 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 31,200.00 | |
| | 0200002563 | JO | 3300001115 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 46,000.00 | |
| | 0200002564 | JO | 3300001116 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 23,400.00 | |
| | 0200002565 | JO | 3300001117 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 37,337.00 | |
| | 0200002566 | JO | 3300001118 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 19,330.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.02.2566

เวลา : 14:27:47

รหัสผู้ใช้ : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | ยกหรือถอน | บัญชี | การกำหนด | วงเงินเบิกจ่าย | ตามรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------|-------|------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
| | 0200002567 | JO | 3300001119 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 37,727.13 | |
| | 0200002585 | JO | 3300001126 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 1,152.00 | |
| | 0200002586 | JO | 3300001127 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | 0200002587 | JO | 3300001128 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 842.00 | |
| | 0200002588 | JO | 3400000283 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 240.00 | |
| | 0200002599 | JO | 3400000284 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 21,560.00 | 2,674,937.97 |
| 25.01.2566 | 0200002648 | JO | 3300001157 | 20006 | 2000600370 | 2000600370 | 0.00 | 6,000.00 | 2,668,937.97 |
| *****รวมยอดเงินฝาก - 250116 เงินฝากกระทรวงการคลัง***** | | | | | | | 0.00 | 38,221.13 | 2,668,937.97 |
| บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประเภทต่างๆ | | | | | | | | | 328,688.00 |
| *****รวมยอดเงินฝาก - 10917 เงินฝากเงินประเภทต่างๆ***** | | | | | | | 0.00 | 300.00 | 328,688.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา | | | | | | | | | 3,006.60 |
| *****รวมยอดเงินฝาก - 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา***** | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,006.60 |
| *****รวมยอดเงินฝาก - 20006 เงินฝากคลัง***** | | | | | | | 0.00 | 582,423.56 | 3,000,632.57 |
| *****รวมยอดเงินฝาก - 20006 เงินฝากคลัง***** | | | | | | | 0.00 | 582,423.56 | 3,000,632.57 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า