

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS 10,500.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน 1101030101) 633,225.82
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ 1101030102) 800.75

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS 1,194,857.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้จากการดำเนินงาน 17,500.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เงินอำนาจจัดเก็บ) 755,932.50
- เงินรับฝาก 3,006.60
- เงินประกันสัญญา 418,418.00

(นายณัฐวัตร จันทระ)

หัวหน้างานบัญชี

(นางจรรวรณ์ มีธรรม)

ครู ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	10,500 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....10,000 บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	10,500 -	รวม.....10,000 บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....เงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....พลเอกไพ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....วิมล.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

.....

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....พลเอกไพ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From Date 01-10-2024

To Date 31-10-2024

Time 00:00

Time 24:00

☐ Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,304.00	26,984.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,306.61	34,290.61	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	36,990.61	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,360.00	45,350.61	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,960.00	53,310.61	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	54,990.61	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00	55,310.61	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,075.00	58,385.61	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	60,385.61	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,410.00	64,795.61	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	67,795.61	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	71,275.61	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		40.00	71,315.61	108682
02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	74,315.61	108682
04-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-47,240.61	27,075.00	0831
07-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-320.00	26,755.00	0831
07-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-12,075.00	14,680.00	108682
09-10-2024	550267	CWTPC		10120446	-14,680.00	0.00	0831



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130124TRCBR#1291CID	10130124	-3,789.00	265,203.30	0700
28-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130123TRCBR#1291CID	10130123	-16,300.00	248,903.30	0700
28-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130121TRCBR#807CID#	10130121	-190,916.30	57,987.00	0700
28-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10130129	-35,587.00	22,400.00	0700
29-10-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10130128	-22,400.00	0.00	0700
Total Cr. = 596,721.79				Total Dr. = -611,401.79			
Total CLCK. 0.00							



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผยา(เงินปารุง)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผยา(เงินปารุง)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	630,845.82	Available Balance	630,845.82 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-10-2024** To Date **31-10-2024**
 Time **00:00** Time **24:00**

☐ Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-141,100.00	1,000,611.82	0831
09-10-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4860301471		2,700.00	1,003,311.82	0486
18-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-8,080.00	995,231.82	0831
29-10-2024	AB0014	IORDDT	014-4095046829		2,860.00	998,091.82	0831
31-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-25,000.00	973,091.82	0831
31-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-272,172.17	700,919.65	0831
31-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-11,200.00	689,719.65	0831
31-10-2024	560713	CWTPC		10107922	-9,039.00	680,680.65	0831
31-10-2024	560713	CWTPC		10107924	-9,560.00	671,120.65	0831
31-10-2024	560713	CWTPC		10107926	-2,180.00	668,940.65	0831
31-10-2024	560713	CWTPC		10107925	-18,000.00	650,940.65	0831
31-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10107923TRCBR#1211CID	10107923	-454.83	650,485.82	0700
31-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10107921	-11,700.00	638,785.82	0700

Total Cr. = 5,560.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -508,486.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

[illegible]

ลงชื่อ

(นางจรรุวรรณ มีธรรม)

ครู ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ นาย

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00693-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงิน อุดหนุน)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงิน อุดหนุน)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			800.75
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			800.75

ลงชื่อ

(นางจารุวรรณ มีธรรม)

ครู ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ นาย

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567



Account Detail

Account No.	831-0-04728-2	Account Status	Active
Account Name	การอาชีพไผมา(เงินอุดหนุนการศึกษา)	Alias Name	การอาชีพไผมา(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Branch Name	THA CHANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	800.75	Available Balance	800.75
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	1.69
Last Transaction Date	30-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567



Account Detail

Account No. 831-6-00908-0 Account Status Active

Account Name วิสาหกิจการอาชีพไชยา Alias Name -

Branch Name THA CHANG BR. Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

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 0.00

Last Transaction Date 28-10-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-24,885.46		0.00	0831
2	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,278.19		6,278.19	108682
3	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		8,678.19	108682
4	04-10-2024	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-8,678.19		0.00	0831
5	25-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,970.00		10,970.00	108682
6	28-10-2024	570652	CWTPC		10120461	-10,970.00		0.00	0831

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	19,648.19	-44,533.65

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

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับค้างนำส่งรายได้แผ่นดิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ลงชื่อ

(นางจรรวรณ์ มีธรรม)

ครู ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ *Mr.*

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : ๗๙๙
วันที่พิมพ์ : ๐๘.๑๑.๒๕๖๗
เวลา : ๑๔:๒๗:๓๓

รหัสผู้ใช้ : A20006003701001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของวการอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของวการอาชีวศึกษา									
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
24.10.2567	0200000282	J0	3400000043	20006	2000600370	2000600370	0.00	10,970.00	17,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
09.10.2567	1600000050	RX	8315026700001586	20006	2000600370	2000600370	18,600.00	0.00	424,817.00
24.10.2567	0200000284	J0	3300000048	20006	2000600370	2000600370	0.00	24,999.00	443,417.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษา									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
รวมทั้งสิ้น							18,600.00	35,969.00	418,418.00
									3,006.60
									3,006.60
							18,600.00	35,969.00	1,194,857.10
							18,600.00	35,969.00	1,194,857.10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า