

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพโชยา ๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMS 1,382.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMS

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) | 0.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) | 0.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน 1101030101) | 1,111,772.70 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ 1101030102) | 803.06 |

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMS 1,568,622.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|------------|
| - เงินรายได้จากการดำเนินงาน | 17,500.00 |
| - เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) | 988,798.10 |
| - เงินรับฝาก | 3,006.60 |
| - เงินประกันสัญญา | 559,318.00 |



(นายณัฐวัฒน์ จันทระ)

หัวหน้างานบัญชี



(นางจารวรรณ มีธรรม)

ครู ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600370

รายงานรับ - จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

ประจำเดือน มีนาคม 2568

รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงการศึกษา คงเหลือยกไปใบรายงาน จะต้องเท่ากับ เงินสด - บำรุงการศึกษา

เงินฝากธนาคาร - เงินบำรุงการศึกษา ลูกหนี้เงินยืมบำรุงการศึกษา ใบสำคัญนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ที่ยังไม่ได้เบิกมาชดใช้ รวมกัน

ยอดคงเหลือยกไป เท่ากับ

เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	1,382.00
เงินฝากคลัง	1,568,622.70
เงินฝากธนาคาร - เงินบำรุงการศึกษา	1,111,772.70
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	266,655.00
ใบสำคัญนอกงบประมาณ	
รวมเงินทั้งสิ้น	2,948,432.40
หัก เงินรับฝากเงินอยู่ในธนาคาร	113,088.00
หัก เงินประกันสัญญาอยู่ในเงินฝากคลัง	559,318.00
หัก เงินฝากคลังอื่น	3,006.60
*****เงินสดจ่ายตามใบสำคัญ รอชดใช้ในเดือนถัดไป	
ยอดยกไปปี เดือน หน้าใบรายงานรับ - จ่าย บำรุงการศึกษา	2,273,019.80

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1,360 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	22 -	งบบริจาค.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....1,382 บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	1,382 -	รวม.....1,382 บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน
 ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว
.....
ผู้อำนวยการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.		
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช. 10130221 ลว.31/3/2568	849.77	849.77
	ตัดจ่ายเงินขาดไป		849.77
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		849.77	

ลงชื่อ
(นางจารุวรรณ มีธรรม)
ครู ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 10 เมษายน 2568

ลงชื่อ
(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 10 เมษายน 2568



Account Detail

Account No. 831-6-00692-8

Account Status Active

Account Name ธนาคารการอาชีพไทย(เงินฝากออมทรัพย์)

Alias Name ธนาคารการอาชีพไทย(เงินฝากออมทรัพย์)

Branch Name THA CHANG BR.

Currency THB

Ledger Balance 2,280.00

Available Balance 2,280.00

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 03-04-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,040.00		4,040.00	108682
2	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,540.00		7,580.00	108682
3	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		9,340.00	108682
4	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,862.71		16,202.71	108682
5	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,961.00		20,163.71	108682
6	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,331.10		37,494.81	108682
7	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		660.00		38,154.81	108682
8	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		671.00		38,825.81	108682
9	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,659.60		42,485.41	108682
10	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,220.00		56,705.41	108682
11	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		57,905.41	108682
12	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,038.00		60,943.41	108682
13	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,064.00		67,007.41	108682
14	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		67,247.41	108682
15	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,217.00		77,464.41	108682
16	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,760.00		90,224.41	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9075 -2000600370		-59,480.00		305,969.77	0831
120	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9075 -2000600370		-59,480.00		246,489.77	0831
121	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9075 -2000600370		-59,480.00		187,009.77	0831
122	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9075 -2000600370		-59,480.00		127,529.77	0831
123	26-03-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10130214	-22,400.00		105,129.77	0700
124	26-03-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10130209	-28,216.00		76,913.77	0700
125	28-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-20,100.00		56,813.77	0831
126	28-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-45,150.00		11,663.77	0831
127	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,680.00		61,343.77	108682
128	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		62,693.77	108682
129	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		316,677.00		379,370.77	108682
130	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00		388,870.77	108682
131	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,400.00		457,270.77	108682
132	28-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-720.00		456,550.77	0831
133	28-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-68,400.00		388,150.77	0831
134	31-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-345,690.00		42,460.77	0831
135	31-03-2025	570652	CWTPC		10130222	-8,343.00		34,117.77	0831
136	31-03-2025	570652	CWTPC		10130218	-2,700.00		31,417.77	0831
137	31-03-2025	570652	CWTPC		10130217	-8,208.00		23,209.77	0831
138	31-03-2025	570652	CWTPC		10130219	-11,380.00		11,829.77	0831
139	31-03-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10130221	-10,980.00		849.77	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,802,705.51

-1,801,855.74

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,111,772.70
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ถว.	
	รายได้รอการรับรู้	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,111,722.70

સંગ્રહ

(นางจรรวรณ์ มีธรรม)

ครู ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 10 เมษายน 2568

ลงชื่อ นพ.ก

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย

วันที่ 10 เมษายน 2568



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 831-6-00694-4

Account Status Active

Account Name ธนาคารการพาณิชย์ไทย(เงินฝาก)

Alias Name ธนาคารการพาณิชย์ไทย(เงินฝาก)

Branch Name THA CHANG BR.

Currency THB

Ledger Balance 1,096,118.70

Available Balance 1,096,118.70

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 04-04-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	05-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		65,200.00		821,295.92	1211
2	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		12,760.00		834,055.92	108682
3	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		3,540.00		837,595.92	108682
4	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		4,040.00		841,635.92	108682
5	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		14,220.00		855,855.92	108682
6	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		7,816.00		863,671.92	108682
7	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		19,590.00		883,261.92	108682
8	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		4,360.00		887,621.92	108682
9	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		5,300.00		892,921.92	108682
10	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		17,331.10		910,253.02	108682
11	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		9,780.00		920,033.02	108682
12	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		16,290.00		936,323.02	108682
13	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		8,410.00		944,733.02	108682
14	06-03-2025	931001	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		2,880.00		947,613.02	108682
15	07-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050526		960.00		948,573.02	0831
16	07-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		36,300.00		984,873.02	1211
17	10-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9854623750		4,353.00		989,226.02	1211
18	10-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9854623750		4,042.00		993,268.02	1211

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	10-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-16,080.00		977,188.02	0831
20	10-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6620597920		25,880.00		1,003,068.02	1246
21	11-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		250.00		1,003,318.02	1211
22	12-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,010.00		1,000,308.02	0831
23	12-03-2025	931002	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		21,176.00		1,021,484.02	108682
24	12-03-2025	931002	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		6,866.80		1,028,350.82	108682
25	12-03-2025	931002	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		13,640.00		1,041,990.82	108682
26	12-03-2025	931002	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		3,356.00		1,045,346.82	108682
27	12-03-2025	931002	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		880.00		1,046,226.82	108682
28	14-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,800.00		1,034,426.82	0831
29	14-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		240.00		1,034,666.82	1211
30	17-03-2025	931001	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		7,484.00		1,042,150.82	108682
31	17-03-2025	931001	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		2,272.00		1,044,422.82	108682
32	17-03-2025	931001	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		2,880.00		1,047,302.82	108682
33	17-03-2025	931001	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		5,984.00		1,053,286.82	108682
34	17-03-2025	931001	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,200.00		1,054,486.82	108682
35	17-03-2025	931001	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		1,680.00		1,056,166.82	108682
36	17-03-2025	931001	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		3,600.00		1,059,766.82	108682
37	17-03-2025	931001	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		7,920.00		1,067,686.82	108682
38	17-03-2025	931001	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		2,270.00		1,069,956.82	108682
39	19-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		25,620.00		1,044,336.82	0831
40	19-03-2025	AB0004	IORDOT	004-0341671310		17,650.00		1,061,986.82	0831
41	19-03-2025	AB0011	IORDOT	011-5182226687		95,500.00		1,157,486.82	0831
42	20-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		1,078.88		1,158,565.70	1211
43	21-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		18,886.00		1,139,679.70	0831
44	21-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,290.00		1,138,389.70	0831
45	21-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050461		25,000.00		1,163,389.70	0831
46	25-03-2025	931002	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		7,300.00		1,170,689.70	108682
47	25-03-2025	931002	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		10,524.00		1,181,213.70	108682
48	25-03-2025	931002	BCD02	CHAIYA INDUSTR/200831		15,960.00		1,197,173.70	108682
49	26-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		600.00		1,197,773.70	1211
50	26-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		1,500.00		1,199,273.70	1211
51	28-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-47,665.00		1,151,608.70	0831
52	28-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-39,836.00		1,111,772.70	0831

Total :

Total Cr.

Total Dr.

519,863.78

-164,187.00

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 มีนาคม 2568

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 831-6-00693-6

Account Status Active

Account Name ภัทราสัมพันธ์การพาณิชย์(เงินฝากออมทรัพย์)

Alias Name ภัทราสัมพันธ์การพาณิชย์(เงินฝากออมทรัพย์)

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 20-05-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		803.06
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้างนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		803.06

ลงชื่อ 

(นางจรรุวรรณ มีธรรม)

ครู ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 10 เมษายน 2568

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



Account Detail

Account No.	831-0-04728-2	Account Status	Active
Account Name	การออมทรัพย์(เงินฝากออมทรัพย์)	Alias Name	การออมทรัพย์(เงินฝากออมทรัพย์)
Branch Name	THA CHANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	803.06	Available Balance	803.06
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	1.13
Last Transaction Date	31-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☐ Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 831-6-00908-0

Account Status Active

Account Name บริษัทเคทีบี จำกัด

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 26-03-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,573.05		7,573.05	108682
2	17-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-7,573.05		0.00	108682
3	24-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00		6,500.00	108682
4	24-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00		10,580.00	108682
5	24-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,540.00		14,120.00	108682
6	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,450.00		134,570.00	108682
7	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00		138,210.00	108682
8	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,016.00		142,226.00	108682
9	25-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-6,500.00		135,726.00	0831
10	25-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-4,080.00		131,646.00	0831
11	25-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-120,450.00		11,196.00	0831
12	25-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,640.00		7,556.00	0831
13	25-03-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-4,016.00		3,540.00	108682
14	26-03-2025	570652	CWTPC		10120463	-3,540.00		0.00	0831

Total :

Total Cr.

Total Dr.

149,799.05

-149,799.05

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

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 10.04.2568
เวลา : 17:04:32

รหัสบัญชี : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การหักภาษี	หน่วยเงินจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
รายการบัญชีเงินฝาก : 2000600370									
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของกรมการคลัง									
***** รายละเอียดบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของกรมการคลัง									
บัญชีเงินฝาก : 10715 เงินรายได้จากภาษีเงินได้									
03.03.2568	0200003825	JO	3300001809	20006	2000600370	2000600370	0.00	40,000.00	1,970,638.34
	0200003850	JO	3300001820	20006	2000600370	2000600370	0.00	615.00	17,500.00
	0200003861	JO	3300001821	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,385.00	
	0200003862	JO	3300001822	20006	2000600370	2000600370	0.00	2,367.63	
	0200004908	JO	3300002306	20006	2000600370	2000600370	0.00	2,841.17	
	0200004913	JO	3300002306	20006	2000600370	2000600370	2,841.17	0.00	1,343,446.11
05.03.2568	0200003969	JO	3300001897	20005	2000600370	2000600370	0.00	21,170.50	
	0200003961	JO	3300001898	20005	2000600370	2000600370	0.00	36,118.24	
	0200003962	JO	3300001899	20005	2000600370	2000600370	0.00	1,540.00	1,281,617.37
06.03.2568	0200003987	JO	3300001917	20005	2000600370	2000600370	0.00	31,000.00	1,250,617.37
12.03.2568	0200004246	JO	3300002037	20006	2000600370	2000600370	0.00	50,000.00	
	0200004247	JO	3600046256	20006	2000600370	2000600370	0.00	7,573.05	1,193,044.32
17.03.2568	0200004617	JO	3300002123	20006	2000600370	2000600370	0.00	636.69	
	0200004648	JO	3300002126	20006	2000600370	2000600370	0.00	937.03	
	0200004649	JO	3600048039	20006	2000600370	2000600370	0.00	4,000.00	
	0200004650	JO	3600048041	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,500.00	
	0200004651	JO	3400000380	20006	2000600370	2000600370	0.00	5,563.00	
	0200004652	JO	3300002125	20006	2000600370	2000600370	0.00	2,867.24	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 38 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 10.04.2568

เวลา : 17:04:32

รหัสผู้ใช้ : A20006003701001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาธนาคาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200004653	J0	330002126	20006	2000600370	2000600370	0.00	3,200.00	
	0200004654	J0	330002127	20006	2000600370	2000600370	0.00	14,378.46	
	0200004655	J0	330002128	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,987.50	
	0200004661	J0	330002131	20006	2000600370	2000600370	0.00	998.23	
	0200004662	J0	330002132	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,651.00	
	0200004663	J0	330002126	20006	2000600370	2000600370	3,200.00	0.00	
	0200004664	J0	330002133	20006	2000600370	2000600370	0.00	3,200.00	1,148,078.17
18.03.2568	0200004804	J0	330002141	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,800.00	1,146,278.17
21.03.2568	0200004826	J0	3600050483	20006	2000600370	2000600370	0.00	120,650.00	
	0200004827	J0	3600050494	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,320.00	
	0200004828	J0	3600050494	20006	2000600370	2000600370	0.00	720.00	
	0200004829	J0	3600050494	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,600.00	
	0200004830	J0	3600050485	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,695.00	
	0200004831	J0	3600050485	20006	2000600370	2000600370	0.00	720.00	
	0200004832	J0	3600050485	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,600.00	1,018,172.17
25.03.2568	0200004901	J0	330002259	20006	2000600370	2000600370	0.00	5,089.90	
	0200004902	J0	330002260	20006	2000600370	2000600370	0.00	15,968.00	
	0200004909	J0	330002267	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,350.00	
	0200004910	J0	330002268	20006	2000600370	2000600370	0.00	4,125.00	
	0200004914	J0	330002269	20006	2000600370	2000600370	0.00	2,841.17	988,798.10
รวมยอด : 10915 เงินฝากคลัง-ธนาคารเพื่อการเกษตร							6,041.17	403,756.31	988,798.10
เงินต้นฝาก : 19917 เงินฝากคลัง-เงินกู้ยืม									559,318.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 38 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

