

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒๐,๒๐๖.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๕๔๙,๑๖๐.๒๒

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๙๘๙.๕๑

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๕,๐๖๔,๘๔๗.๓๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)

๔,๗๖๖,๔๔๒.๗๘

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา

๒๙๕,๓๙๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร





(นายสุรินทร์ นวตรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

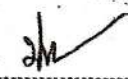
ประจำวัน 11A ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564


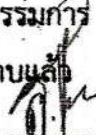
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	20,200 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	6 -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา 20,206
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	20,206 -	รวม..... 20,206

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สิบสองพันสองร้อยหกบาทถ้วน -

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ.....  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ



 ประธานกรรมการ


 กรรมการ
 ทราบแล้ว

 ผู้อำนวยการ


 กรรมการและเลขานุการ
 สำเนาถูกต้อง

 (นายสรินทร์ นวลรอด)

ข้าพเจ้าได้รับเงินละเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่การเงิน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	401,165.78	Available Balance	401,165.78 -->

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
02-06-2021	552315	CWTRC	กยศ	10090439	-1,440.00	140,381.12	0831
02-06-2021	552315	CWTRC	aia	10090440	-4,480.00	135,901.12	0831
04-06-2021	570769	CWTRC	8316006944	10090448	-114,622.00	21,279.12	0831
04-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090447TRCBR#1211CID	10090447	-1,434.12	19,845.00	0700
04-06-2021	90155	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10090437	-19,845.00	0.00	0700
10-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		8,592.00	8,592.00	108682
10-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		8,384.00	16,976.00	108682
10-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		3,880.00	20,856.00	108682
10-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		820.00	21,676.00	108682
10-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	23,676.00	108682
10-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		3,190.00	26,866.00	108682
11-06-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-11,412.00	15,454.00	0831
14-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	18,454.00	108682
15-06-2021	570769	CWTRC	8316006944	10090449	-15,454.00	3,000.00	0831
16-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		31,600.00	34,600.00	108682
16-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		4,960.00	39,560.00	108682
16-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,480.00	42,040.00	108682
16-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		19,283.87	61,323.87	108682
21-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		100.00	61,423.87	108682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินงบประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	401,165.78	Available Balance	401,165.78 -->

▶ 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
25-06-2021	931004	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		-10.00	100,161.87	108682
25-06-2021	570769	CWTRC		10090458	-2,440.00	97,721.87	0831
25-06-2021	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		18,583.00	116,304.87	108682
25-06-2021	931001	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		119,461.34	235,766.21	108682
25-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090452TRCBR#1211CID	10090452	-224.00	235,542.21	0700
25-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090454TRCBR#827CID#	10090454	-1,444.00	234,098.21	0700
25-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090455TRCBR#827CID#	10090455	-2,166.00	231,932.21	0700
25-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090453TRCBR#827CID#	10090453	-9,386.00	222,546.21	0700
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090450TRCBR#807CID#	10090450	-116,805.34	105,740.87	0700
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10090456	-4,845.00	100,895.87	0700
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10090459	-11,400.00	89,495.87	0700
30-06-2021	581976	CWTRC	8316006944	10090462	-53,363.87	36,132.00	0831
30-06-2021	581976	CWTRC	8316006944	10090465	-7,692.00	28,440.00	0831
30-06-2021	581976	CWTPC		10090461	-1,240.00	27,200.00	0831
30-06-2021	581976	CWTPC		10090464	-2,220.00	24,980.00	0831
Total Cr. = 293,642.21				Total Dr. = -410,483.33			
Total CLCK. 0.00							



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	561,238.22	Available Balance	561,238.22 -->

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
01-06-2021	581976	CDCH			197,900.00	415,467.96	0831
01-06-2021	581976	CDTRC	8316009242		593,550.00	1,009,017.96	0831
02-06-2021	552315	CWTRC	กยศ	10093610	-620.00	1,008,397.96	0831
04-06-2021	570769	CDTRC	8316006928		114,622.00	1,123,019.96	0831
04-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093607	-16,870.61	1,106,149.35	0700
07-06-2021	573253	CDCH			30,948.00	1,137,097.35	1211
15-06-2021	570769	CDTRC	8316006928		15,454.00	1,152,551.35	0831
25-06-2021	570769	CDTRC	8316006928		4,960.00	1,157,511.35	0831
25-06-2021	570769	CWTPC		10093627	-9,828.00	1,147,683.35	0831
25-06-2021	570769	CWTPC		10093623	-7,500.00	1,140,183.35	0831
25-06-2021	570769	CWTPC		10093625	-7,356.00	1,132,827.35	0831
25-06-2021	570769	CWTRC	ชำระ aia	10093617	-2,040.00	1,130,787.35	0831
25-06-2021	552315	CWTRC	ssak	10093614	-176,251.28	954,536.06	0831
25-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093622TRCBR#1211CID	10093622	-358.43	954,177.63	0700
25-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093619TRCBR#827CID#	10093619	-722.00	953,455.63	0700
25-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093618TRCBR#827CID#	10093618	-5,776.00	947,679.63	0700
28-06-2021	581976	CWTRC	9808487505	10093630	-5,885.00	941,794.63	0831
28-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093621TRCBR#807CID#	10093621	-31,942.28	909,852.35	0700
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10093616	-10,000.00	899,852.35	0700

28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093615	-15,000.08	884,852.35	0700
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093626	-16,870.61	867,981.74	0700
30-06-2021	581976	CWTRC	8310169663	10393629	-162.00	867,819.74	0831
30-06-2021	581976	CWTRC	8310064314	10093631	-12,000.00	855,819.74	0831
30-06-2021	581976	CDTRC	8316006928		53,363.67	909,183.61	0831
30-06-2021	581976	CDTRC	8316006928		7,692.00	916,875.61	0831

Total Cr. = 1,018,489.87
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -319,182.22

1 of 1

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

รายงานผลการเลื่อนให้วงเงินฝากกระแสรายการตั้ง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	คำนวณรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เงินของเงินฝาก : 2000600370										
บัญชีเงินฝาก : 10915	เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ชัย						0.00	0.00	4,766,442.78	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ชัย										
บัญชีเงินฝาก : 10917	เงินฝากเงินประกันสัญญา						0.00	0.00	295,398.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา										
บัญชีเงินฝาก : 10928	เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ชัย						0.00	0.00	3,006.60	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ชัย										
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2000600370							รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	5,064,847.38