

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๒๓๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๒๘๗,๐๗๙.๔๓

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๖๕,๘๕๙.๖๖

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน

๙,๕๐๗.๐๑

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน

๕๖,๓๕๒.๖๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๖๙๐,๐๕๑.๔๖

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๔,๐๐๑,๒๓๖.๘๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ (เงินบกด.เกินอำนาจในการเก็บรักษา)

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- เงินฝาก อื่น ๆ - บัญชีเงินมัดจำประกันสัญญา

๙๙๙,๔๒๑.๘๐

- เงินฝาก อื่น ๆ - บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

๑,๘๑๕.๐๐

งบทระทบยอดเงินสดคงเหลือในมือ
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินสดคงเหลือ รหัสบัญชี 1101010101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS		287,079.43
บวก		
หัก		
ยอดคงเหลือตามสมุดการเงิน		287,079.43



(นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

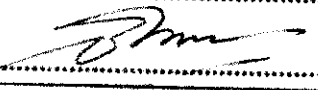
ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

ประจำวันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. ๖7

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	287,070	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	9	43	เงินบำรุงการศึกษา 234,959. 43
เช็ค.....ฉบับ			เงินรับฝากฯ ๑1,220.-
อื่น ๆ (ระบุ)			
			รวม 287,0๗๙. 43
รวมทั้งสิ้น	287,07๙	43	

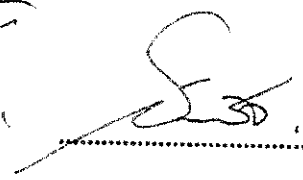
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) :- สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน

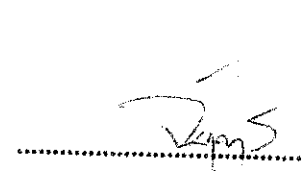
ลงชื่อ..... นันทพรเจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
ข้างต้นจึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ





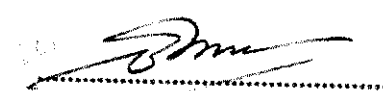


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๖7

ลงชื่อ..... นันทพรเจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าสัก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.10.2567

Report Time : 12:28:08

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A20006002331001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ		
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1				
		ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										205,946.43
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง										
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	117,185.00	0.00		117,185.00	
2.ระบบเบิกจ่าย										
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(31,452.00)		(31,452.00)	
3.ปรับปรุงบัญชี										
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,600.00)		(4,600.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									287,079.43	

๒

4-07

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ธนาการกรงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07313-0 (เครื่องEDC)
กับ
บัญชีเงินฝักธนาการเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการจ่ายเช็ค ที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (แบบBank Statement)		-



(นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพป่าบาง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 วิทยาลัยการอาชีพป่าบาง 191 หมู่ที่ 4
 ตำบลป่าบาง
 อำเภอป่าบาง
 ลำพูน 51120
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาลำพูน
 Branch

 เลขที่บัญชี 511-6-07313-0
 Account No.

 วันที่ 30/09/2567 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

87,220

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
/9/2567	DD	TR fr 5117049063		2,640.00	2,640.00	0511	N/A
18/09/2567	DD	TR fr 5117049063		7,970.00	10,610.00	0511	N/A
20/09/2567	PBDWT	G9049 -2000600233		1,600.00	9,010.00	0511	ITBANK
20/09/2567	PBDWT	G9049 -2000600233		1,410.00	7,600.00	0511	ITBANK
24/09/2567	PBDWT	G9049 -2000600233		7,600.00	0.00	0511	ITBANK
26/09/2567	DD	TR fr 5117049063		3,509.00	3,509.00	0511	N/A
27/09/2567	PBDWT	G9049 -2000600233		3,313.00	196.00	0511	ITBANK
27/09/2567	PBDWT	G9049 -2000600233		165.00	31.00	0511	ITBANK
27/09/2567	PBDWT	G9049 -2000600233		2.00	29.00	0511	ITBANK
27/09/2567	PBDWT	G9049 -2000600233		16.00	13.00	0511	ITBANK
27/09/2567	PBDWT	G9049 -2000600233		13.00	0.00	0511	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	8	รายการ	14,119.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	3	รายการ	14,119.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

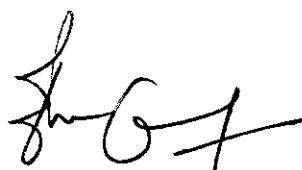
คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05255-9
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน (ธนาคารยังไม่ตัดบัญชี)			
-	เช็คเลขที่ 10366269 จีราพรการพิมพ์	2,700.00	
-	เช็คเลขที่ 10414613 จีราพรการพิมพ์	2,000.00	
-	เช็คเลขที่ 10414711 จีราพรการพิมพ์	2,000.00	
-	เงินเบิกเกินส่งคืน เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเดือนพค.67 (ตัด4/10/67)	3,313.00	
-	เงินเบิกเกินส่งคืน รับคืนเงินสมทบประกันสังคม (ตัด4/10/67)	16.00	
-	เงินเบิกเกินส่งคืน รับคืนเงินสมทบประกันสังคม (ตัด4/10/67)	13.00	
-	เงินเบิกเกินส่งคืน รับคืนเงินสมทบประกันสังคม (ตัด4/10/67)	165.00	10,207.00
หัก รายการจ่ายเช็ค ที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS			
-	เบิกเกินส่งคืน ค่าใช้จ่ายข้าราชการเสียชีวิต (รับ3/10/67)	9,937.00	
-	เบิกเกินส่งคืน ค่าประกันสังคมครูอัตราจ้าง (รับ4/10/67)	14.00	9,951.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (แบบBank Statement)			256.00



(นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ด.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง
อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120
Thailand

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages

สาขา สาขาลำพูน
Branch

เลขที่บัญชี 511-6-05255-9
Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

23,229

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			77,922.00		
02/09/2567	CWTRC	5116049167	10604703	6,275.00	71,647.00	0511	500346
03/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00	74,107.00	108682	931000
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00	79,407.00	108682	931002
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,816.00	82,223.00	108682	931002
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		20,200.00	102,423.00	108682	931002
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		78,700.00	181,123.00	108682	931002
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	184,623.00	108682	931002
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		3,500.00	181,123.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		5,300.00	175,823.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		2,816.00	173,007.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		2,460.00	170,547.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		21,200.00	149,347.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		9,500.00	139,847.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		8,800.00	131,047.00	0511	93999
9/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		1,100.00	129,947.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		11,200.00	118,747.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		800.00	117,947.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		18,000.00	99,947.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		7,200.00	92,747.00	0511	93999
05/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		21,100.00	71,647.00	0511	93999
10/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		30,550.00	102,197.00	108682	931000
10/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		26.00	102,223.00	108682	931000
10/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		30,550.00	71,673.00	0511	93999
10/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		26.00	71,647.00	0511	93999
10/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		6,884.00	64,763.00	0511	93999
10/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		3,500.00	61,263.00	0511	93999
10/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		17,500.00	43,763.00	0511	93999
10/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		15,000.00	28,763.00	0511	93999
10/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		15,000.00	13,763.00	0511	93999
12/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	15,763.00	108682	931001
12/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	28,263.00	108682	931001
12/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		250,000.00	278,263.00	108682	931001
12/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	288,063.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			288,063.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหัก (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพป่าช้าง
วิทยาลัยการอาชีพป่าช้าง ด.นครเจดีย์ อ.ป่าช้าง
อำเภอป่าช้าง
สาขา 51120
Thailand

แผ่นที่ 2/5
Page of Pages
สาขา สาขาสาขาน
Branch
เลขที่บัญชี 511-6-05255-9
Account No.
วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

23,230

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			288,063.00		
12/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,728.00	289,791.00	108682	931001
12/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	294,791.00	108682	931001
12/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	295,791.00	108682	931001
12/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	318,291.00	108682	931001
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		1,000.00	317,291.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		250,000.00	67,291.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		2,000.00	65,291.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		12,500.00	52,791.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		9,800.00	42,991.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		22,500.00	20,491.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		5,000.00	15,491.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		2,500.00	12,991.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		1,728.00	11,263.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		1,000.00	10,263.00	0511	93999
12/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		10,000.00	263.00	0511	93999
9/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,263.00	108682	931001
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	8,763.00	108682	931001
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	9,803.00	108682	931001
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		57,500.00	67,303.00	108682	931000
17/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		15,000.00	52,303.00	0511	93999
17/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		27,500.00	24,803.00	0511	93999
17/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		5,000.00	19,803.00	0511	93999
17/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		15,000.00	4,803.00	0511	93999
17/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		3,500.00	1,303.00	0511	93999
17/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		1,040.00	263.00	0511	93999
18/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,175.00	2,438.00	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	7,838.00	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	27,038.00	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	35,038.00	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	36,938.00	108682	931001
18/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		13,400.00	50,338.00	108682	931001
18/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		4,100.00	46,238.00	0511	93999
18/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		9,300.00	36,938.00	0511	93999
18/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		19,200.00	17,738.00	0511	93999
	C/F	ยอดยกไป			17,738.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพป่าขวาง
 วิทยาลัยการอาชีพป่าขวาง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าขวาง
 อำเภอป่าขวาง
 ลำพูน 51120
 Thailand

 แผ่นที่ 3/5
 Page of Pages

 สาขา สาขาลำพูน
 Branch

 เลขที่บัญชี 511-6-05255-9
 Account No.

 วันที่ 30/09/2567 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

23,231

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			17,738.00		
18/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		2,175.00	15,563.00	0511	93999
18/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		8,000.00	7,563.00	0511	93999
18/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		5,400.00	2,163.00	0511	93999
18/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		1,900.00	263.00	0511	93999
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	2,243.00	108682	931002
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		13,700.00	15,943.00	108682	931002
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,192.00	22,135.00	108682	931002
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	24,135.00	108682	931002
19/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		6,192.00	17,943.00	0511	93999
19/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		2,000.00	15,943.00	0511	93999
19/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		1,980.00	13,963.00	0511	93999
19/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		13,700.00	263.00	0511	93999
23/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		66,240.00	66,503.00	108682	931002
23/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		345,480.00	411,983.00	108682	931002
23/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	421,783.00	108682	931002
9/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,590.00	432,373.00	108682	931002
23/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	448,173.00	108682	931002
23/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		35,280.00	483,453.00	108682	931000
23/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	498,453.00	108682	931000
23/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		35,280.00	463,173.00	0511	93999
23/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		15,000.00	448,173.00	0511	93999
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	451,173.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	461,673.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		430.00	462,103.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,275.00	468,378.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	469,618.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	472,678.00	108682	931001
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	476,758.00	108682	931001
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	481,258.00	108682	931001
24/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		4,500.00	476,758.00	0511	93999
24/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		4,080.00	472,678.00	0511	93999
24/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		3,060.00	469,618.00	0511	93999
25/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		60,621.00	408,997.00	108655	93999
25/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		13,826.00	395,171.00	108655	93999
	C/F	ยอดยกไป			395,171.00		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพป่าบาง
วิทยาลัยการอาชีพป่าบาง ด.นครเจดีย์ อ.ป่าบาง
อำเภอป่าบาง
ลำพูน 51120
Thailand

แผ่นที่ 4/5
Page of Pages
สาขา สาขาลำพูน
Branch
เลขที่บัญชี 511-6-05255-9
Account No.
วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

23,232

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			395,171.00		
25/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		8,806.00	386,365.00	108655	93999
25/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		9,310.00	377,055.00	108655	93999
25/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		286,390.00	90,665.00	108655	93999
25/09/2567	BCD02	VEC.GO/200059		83,399.25	174,064.25	108682	931000
25/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		48,520.25	125,544.00	0511	93999
25/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		10,873.00	114,671.00	0511	93999
25/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		9,880.00	104,791.00	0511	93999
25/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		776.00	104,015.00	0511	93999
25/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		5,928.00	98,087.00	0511	93999
25/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		3,705.00	94,382.00	0511	93999
26/09/2567	CWTRC	5113121754	10604710	8,304.00	86,078.00	0798	581849
26/09/2567	PADWP	9294-51900000790000001		21,000.00	65,078.00	0511	K19294
26/09/2567	PADWP	9294-51900000790000001		6,860.00	58,218.00	0511	K19294
26/09/2567	PADWP	9294-51900000790000001		2,480.00	55,738.00	0511	K19294
26/09/2567	CWTRC	5117400006	10604705	28,900.00	26,838.00	0511	510080
26/09/2567	CBCA	SBK:33 SBR:90 ICAS INCL R1	10604707	9,400.00	17,438.00	0700	90180
26/09/2567	CBCA	SBK:30 SBR:231 ICAS INCL R1	10604706	10,900.00	6,538.00	0700	90180
27/09/2567	CWTRC	5116049167	10604708	6,262.00	276.00	0511	551399
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,257.50	7,533.50	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	15,133.50	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	21,133.50	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		18,452.00	39,585.50	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		40,360.00	79,945.50	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		22,350.00	102,295.50	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		58.00	102,353.50	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		96.00	102,449.50	108682	931004
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		800.00	101,649.50	0511	93999
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		22,350.00	79,299.50	0511	93999
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		600.00	78,699.50	0511	93999
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		6,200.00	72,499.50	0511	93999
	C/F	ยอดยกไป			72,499.50		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพป่าขวาง
 วิทยาลัยการอาชีพป่าขวาง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าขวาง
 อำเภอป่าขวาง
 ลำพูน 51120
 Thailand

 แผ่นที่ 5/5
 Page of Pages

 สาขา สาขาลำพูน
 Branch

 เลขที่บัญชี 511-6-05255-9
 Account No.

 วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

23,233

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			72,499.50		
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		7,257.50	65,242.00	0511	93999
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		40,360.00	24,882.00	0511	93999
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		18,452.00	6,430.00	0511	93999
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		20.00	6,410.00	0511	93999
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		6,000.00	410.00	0511	93999
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		96.00	314.00	0511	93999
30/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		58.00	256.00	0511	93999
		ยอดคงเหลือ			256.00		
รวมรายการถอนเงิน				84	รายการ	1,383,580.75	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				54	รายการ	1,305,914.75	
Total of Deposit Transactions				item(s)		Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				item(s)		Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 798-6-00369-3
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการจ่ายเช็ค ที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (แบบBank Statement)		-



(นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	798-6-00369-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ (ฝากคลัง)	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ (ฝาก)	Branch Name	LOTUS PASANG BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

งบทระทบยอคนฟากธนาการ
วทยาการอาศัพปาซาง
ธนาการกรทอ สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05256-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		690,051.46
หัก รายการจ่ายเช็ค ที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาการตัดบัญชีแล้ว)		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาการ (Bank Statement)		690,051.46



(นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพป่าขวาง (บำรุงการศึกษา)
วิทยาลัยการอาชีพป่าขวาง 191 หมู่ที่ 4
ตำบลป่าขวาง
อำเภอป่าขวาง
ลำพูน 51120
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาลำพูน
Branch

เลขที่บัญชี 511-6-05256-7
Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกฐเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

18,631

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			943,173.82		
02/09/2567	IORDDT	002-9804953280		100.00	943,273.82	0511	AB0002
02/09/2567	CWTRC	5116049167	10586773	6,275.00	936,998.82	0511	500346
03/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		315,523.36	621,475.46	108682	93999
03/09/2567	IORDDT	014-7992668178		2,750.00	624,225.46	0511	AB0014
05/09/2567	IORDDT	004-1318662629		2,750.00	626,975.46	0511	AB0004
05/09/2567	NBDDT	TR fr 7980585976		2,750.00	629,725.46	0798	ITBANK
05/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		3,500.00	633,225.46	108682	937072
05/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		5,300.00	638,525.46	108682	937072
07/09/2567	IORDDT	014-9962528334		2,750.00	641,275.46	0511	AB0014
09/09/2567	NBDDT	TR fr 5240733015		3,800.00	645,075.46	0524	ITBANK
10/09/2567	NBDDT	TR fr 8540511711		1,250.00	646,325.46	0854	ITBANK
10/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		6,884.00	653,209.46	108682	937072
10/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		3,500.00	656,709.46	108682	937070
10/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		15,000.00	671,709.46	108682	937070
10/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		17,500.00	689,209.46	108682	937071
10/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		15,000.00	704,209.46	108682	937072
11/09/2567	IORDDT	011-6002121769		3,500.00	707,709.46	0511	AB0011
12/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		2,000.00	709,709.46	108682	937070
12/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		12,500.00	722,209.46	108682	937071
12/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		9,800.00	732,009.46	108682	937070
12/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		22,500.00	754,509.46	108682	937071
12/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		5,000.00	759,509.46	108682	937072
12/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		1,728.00	761,237.46	108682	937071
12/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		10,000.00	771,237.46	108682	937071
13/09/2567	NBDDT	TR fr 5260634470		2,500.00	773,737.46	0526	ITBANK
13/09/2567	NBDDT	TR fr 8543013372		2,500.00	776,237.46	0854	ITBANK
13/09/2567	IORDDT	004-1891121101		200.00	776,437.46	0511	AB0004
13/09/2567	NBDDT	TR fr 6031797658		100.00	776,537.46	0603	ITBANK
15/09/2567	IORDDT	002-4590695237		1,150.00	777,687.46	0511	AB0002
15/09/2567	IORDDT	004-1788301509		450.00	778,137.46	0511	AB0004
16/09/2567	IORDDT	034-020038134230		100.00	778,237.46	0511	AB0034
16/09/2567	NBDDT	TR fr 7980556984		100.00	778,337.46	0798	ITBANK
17/09/2567	IORDDT	011-6002121769		7,000.00	785,337.46	0511	AB0011
	C/F	ยอดยกไป			785,337.46		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (บำรุงการศึกษา)
 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 191 หมู่ที่ 4
 ตำบลป่าซาง
 อำเภอป่าซาง
 ลำพูน 51120
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาลำพูน
 Branch

 เลขที่บัญชี 511-6-05256-7
 Account No.

 วันที่ 30/09/2567 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

18,632

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			785,337.46		
17/09/2567	IORDDT	011-6002121769		2,750.00	788,087.46	0511	AB0011
17/09/2567	IORDDT	011-6002121769		3,500.00	791,587.46	0511	AB0011
17/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		5,000.00	796,587.46	108682	937070
17/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		3,500.00	800,087.46	108682	937071
17/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		1,040.00	801,127.46	108682	937071
18/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	808,727.46	108682	931001
18/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		2,175.00	810,902.46	108682	937071
18/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		7,600.00	803,302.46	108655	93999
18/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		35,280.00	768,022.46	108655	93999
19/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		6,192.00	774,214.46	108682	937072
20/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		6,000.00	768,214.46	108655	93999
23/09/2567	NBDDT	TR fr 5140369397		1,400.00	769,614.46	0514	ITBANK
23/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		35,280.00	804,894.46	108682	937070
24/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		4,500.00	809,394.46	108682	937072
25/09/2567	BPDWT	Pasang Industr		135,318.00	674,076.46	108655	93999
9/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		388.00	673,688.46	0511	93999
25/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		418.00	673,270.46	0511	93999
25/09/2567	BPDWT	PASANG INDUSTR		741.00	672,529.46	0511	93999
26/09/2567	CWTRC	5113121754	10586776	4,568.00	667,961.46	0798	581849
26/09/2567	IORDDT	030-020229499445		1,150.00	669,111.46	0511	AB0030
27/09/2567	IORDDT	002-6610916048		2,750.00	671,861.46	0511	AB0002
27/09/2567	CWTRC	5116049167	10586775	6,262.00	665,599.46	0511	551399
30/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		18,452.00	684,051.46	108682	937072
30/09/2567	BCD14	PASANG INDUSTR/200511		6,000.00	690,051.46	108682	937074
		ยอดคงเหลือ			690,051.46		
		รวมรายการถอนเงิน	11	รายการ	518,373.36		
		Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht		
		รวมรายการฝากเงิน	46	รายการ	265,251.00		
		Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00		
		Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



235113009676052567006211

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพป่าขวาง (บำรุงการศึกษา)
วิทยาลัยการอาชีพป่าขวาง 191 หมู่ที่ 4
ตำบลป่าขวาง
อำเภอป่าขวาง
ลำพูน 51120
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages

สาขา สาขาลำพูน
Branch

เลขที่บัญชี 511-6-05256-7
Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

18,633

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-87226-4
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				9,507.01
แล้ว)				
	-	-		-
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	-	-		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)				9,507.01

(นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	511-1-87226-4	Currency	THB
Account Name	เงินรับฝาก วิทยาลัยการอาชีพ ป่าซาง	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	Branch Name	LAMPHUN BR.
Ledger Balance	9,507.01	Available Balance	9,507.01

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
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



งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-98463-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		56,352.65
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชี		
-	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)		56,352.65

(นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	511-1-98463-1	Currency	THB
Account Name	เงินลดหนี้ทั่วไป/เงินลดหนี้ค่าใช้จ่าย	Account Status	Active
Alias Name	เงินลดหนี้ทั่วไป-เง	Branch Name	LAMPHUN BR.
Ledger Balance	56,352.65	Available Balance	56,352.65

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-09-2024	90155	OTOS	TFR-5116059553		-25,480.00		109,092.65	0700
09-09-2024	90155	OTOS	TFR-5116059553		-93,100.00		15,992.65	0700
30-09-2024	937073	BSD14	PASANG INDUSTR/200511		40,360.00		56,352.65	108682

Total Cr. = 40,360.00

Total Dr. = -118,580.00

1 of 1

Handwritten signature

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๒๓๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

๔,๐๐๑,๒๓๖.๘๐

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	๓,๙๐๘,๒๒๒.๘๐
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๑๒๙,๔๘๙.๐๐
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-

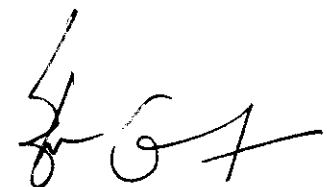
หัก

รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)	๓๖,๔๗๕.๐๐
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๔,๐๐๑,๒๓๖.๘๐

ลงชื่อ



(นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

รายงานการเคลื่อนไหวกินเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 11.10.2567
เวลา : 13:09:51

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A20006002331001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		พักรายการ					
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233										3,908,222.80				
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน										1,815.00				
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน											0.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าปาง										3,000,000.00				
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าปาง											0.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากประจำกับสัญญาวิทยาลัยการอาชีพป่าปาง										906,407.80				
01.05.2567	0200005819	J0	3400000507	20006	2000600233	2000600233		0.00	9,500.00		0.00			
	0200005820	J0	3400000508	20006	2000600233	2000600233		0.00	24,975.00		0.00			
	0200005821	J0	3400000509	20006	2000600233	2000600233		0.00	2,000.00	869,932.80	0.00		0.00	
11.07.2567	1600001921	RX	7989179876238362	20006	2000600233	2000600233		8,489.00	0.00		0.00			
	1600001922	RX	7989179876238065	20006	2000600233	2000600233		121,000.00	0.00	999,421.80	0.00		0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากประจำกับสัญญาวิทยาลัยการอาชีพป่าปาง										129,489.00	36,475.00	999,421.80	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233										129,489.00	36,475.00	4,001,236.80	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น										129,489.00	36,475.00	4,001,236.80	0.00	0.00

NFL_RPT016 รายงานสถานะเงินฝากคั่ง และเงินรับฝากของรัฐบาล

งวด : 1 ถึง 16

รหัสผู้ใช้ : C05100PT0000201

วันที่พิมพ์ : 11.10.2567

เวลาที่พิมพ์ : 10:14:19

ปี	รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคั่งและเงินรับฝากของรัฐบาล	บัญชีเงินฝากคั่ง	บัญชีเงินฝากคั่ง(1101020501)	เงินรับฝากของรัฐบาล(211020101)	เงินฝากคั่ง-เงินรับฝากของรัฐบาล
2567	20006000233	10788	บัญชีเงินฝากคั่งรวมเป็นการถอนเงิน		1,815.00	-1,815.00	0.00
2567	20006000233	10928	เงินฝากประจำการศึกษาระดับมัธยมศึกษา		3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
2567	20006000233	10929	เงินฝากประจำการศึกษาระดับมัธยมศึกษา		999,421.80	-999,421.80	0.00
					4,001,236.80	-4,001,236.80	0.00