

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	24,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	2,630,722.49
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	2,186,253.84
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	1,641,858.59
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0	129,855.85
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3	32.05
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขบัญชี 104-0-48652-5	414,507.35

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS

197,910.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	197,500.00



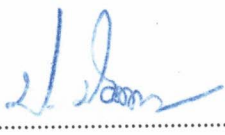
ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	68,720.00	68,720.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	68,720.00	68,720.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองการคลัง อำเภอ/จังหวัด น่าน
 ประจำวันที่ 01 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ
เช็ค ฉบับ		รายได้แผ่นดิน
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา
.....		เงินรับฝาก
รวมทั้งสิ้น		รวม

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 ลงชื่อ สม เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

ทราบแล้ว
[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ สม เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		24,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	24,000.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	CHB 10158152 นายวุฒิไกร พงษ์แดง ลว 31/1/65	10.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		16,168.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
Account No.
วันที่ 31/01/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ การอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแกว อ.เสนา
ตำบลเสนา
อำเภอเสนา
พระนครศรีอยุธยา 13110
Thailand

134,760

อน/ปี te	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					18,882.19		
	B/F	ยอดยกมา					
2565	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL	10152511	1,974.00	16,908.19	0700	90180
		R1					
2565	BCD14	GFMIS/108682		6,535.00	23,443.19	108682	931000
2565	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	45,443.19	108682	931000
2565	BCD14	GFMIS/108682		3,890.74	49,333.93	108682	931000
2565	BCD14	GFMIS/108682		140,240.00	189,573.93	108682	931000
2565	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	194,073.93	108682	931000
2565	BCD14	GFMIS/108682		28,535.00	165,538.93	0104	93999
2565	BPDWT	Sena industria		750.00	164,788.93	0104	530011
2565	CWTPC		10158143				
				15,800.00	180,588.93	108682	931000
2565	BCD14	GFMIS/108682		490.00	181,078.93	108682	931000
2565	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	190,878.93	108682	931000
2565	BCD14	GFMIS/108682		750.00	191,628.93	108682	931000
2565	BCD14	GFMIS/108682		3,890.74	187,738.19	0700	90180
2565	CBCA	SBK:25 SBR:298 ICAS INCL	10158144				
		R1					
2565	BCD02	VEC.GO/200059		28,210.01	215,948.20	108682	931005
2565	BPDWT	Sena industria		147,805.00	68,143.20	0104	93999
2565	BCD02	VEC.GO/200059		134,792.55	202,935.75	108682	931002
2565	BCD02	VEC.GO/200059		30,696.52	233,632.27	108682	931001
2565	CWTRC		10158151	28,200.01	205,432.26	0104	530011
2565	CWTRC		10158150	129,119.07	76,313.19	0104	530011
2565	CWTRC		10158146	9,490.00	66,823.19	0104	530011
2565	CWTRC		10158149	29,800.00	37,023.19	0104	530011
2565	CWTPC		10158148	9,000.00	28,023.19	0104	530011
2565	CWTPC		10158147	2,480.00	25,543.19	0104	530011
2565	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL	10158145	9,375.00	16,168.19	0700	90180
		R1					
		ยอดคงเหลือ			16,168.19		

(Handwritten signature)
(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01386-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		2,630,722.49
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		(250,683.21)
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับในปีงบประมาณ2559	804,527.84
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		553,844.63

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

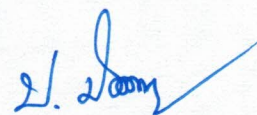
 มจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแกว อ.เสนา
 ตำบลเสนา
 อำเภอเสนา
 พระนครศรีอยุธยา 13110
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาเสนา
 Branch
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
 Account No.
 วันที่ 31/01/2565
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

134,758

ณ/ปี :e	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			712,213.63		
565	CWTRC		10158075	55,800.00	656,413.63	0104	530011
565	CWTRC		10158080	10,500.00	645,913.63	0104	530011
565	CWTRC		10158083	9,000.00	636,913.63	0104	530011
565	CWTRC		10158085	952.00	635,961.63	0104	530011
565	CBCA	SBK:11 SBR:665 ICAS INCL R1	10158041	100.00	635,861.63	0700	90180
565	NBDDT	TR fr 1041653417		3,800.00	639,661.63	0104	ITBANK
565	CWTRC	7100595142	10158088	5,464.00	634,197.63	0710	520070
565	NBDDT	TR fr 1041653417		3,750.00	637,947.63	0104	ITBANK
565	CWTRC		10158090	62,760.00	575,187.63	0104	530011
565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10158095TRC BR#101CID#1041614160	10158095	6,160.00	569,027.63	0700	90155
565	CWTPC		10158092	3,880.00	565,147.63	0104	530011
565	CWTPC		10158091	2,600.00	562,547.63	0104	530011
565	NBDDT	TR fr 1041653417		8,047.00	570,594.63	0104	ITBANK
565	CDCH			1,250.00	571,844.63	0104	531137
565	CWTRC		10158093	9,000.00	562,844.63	0104	531137
565	CWTRC		10158094	9,000.00	553,844.63	0104	531137
		ยอดคงเหลือ			553,844.63		



 (นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

บัญชีค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,641,858.59

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี่ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,641,858.59

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office
สาขาเสนา

บัญชีเลขที่ 104-1-63653-9
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name
วิทยาลัยการอาชีพเสนา



SA AA 3815842

28/12/64	104	OTOS	-----28,520.00	*****1,981,589.18	531137	32
28/12/64	700	OTOS	-----8,510.00	*****1,973,079.18	90180	33
31/12/64	0	IIPS	๑๐๐ก.เงิน ++++++1,290.41	*****1,974,369.59	9400	34
26/01/65	104	OTOS	-----291,797.00	*****1,682,572.59	530011	35
27/01/65	104	OTOS	-----3,650.00	*****1,678,922.59	530011	36
27/01/65	104	OTOS	-----28,582.00	*****1,650,340.59	530011	37
27/01/65	700	OTOS	-----8,482.00	*****1,641,858.59	90180	38
01/02/65	104	OTOS	-----5,690.16	*****1,636,168.43	530011	39
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RETSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCDCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินออมบัญชี	SDCK/SDERT/SOTAX	หักด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	หักโดยทางโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

Handwritten signature

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,855.85

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,855.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 104-0-27506-0

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากขนาดการเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



กรุงไทย

Krungsithai

ถอน
WITHDRAWAL

ฝาก
DEPOSIT

SA AA 3815987

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

วันที่ DATE	ประเภท CHK. BR.	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	รหัสพนักงาน STAFF ID
19/05/63	104	B/Y			SA AA 3815987 *****154,301.07	571385
30/03/63	104	OTOS	-----5,257.60		*****149,043.47	571385
25/05/63	104	OTOS	-----18,760.00		*****130,283.47	571385
30/06/63	0	IIPS	+++++++364.06		*****130,647.53	9400
31/12/63	0	IIPS	+++++++164.20		*****130,811.73	9400
20/04/64	104	OTOS	-----1,119.42		*****129,692.31	530011
30/06/64	0	IIPS	+++++++161.62		*****129,853.93	9400
21/09/64	104	OTOS	-----161.62		*****129,692.31	530011
31/12/64	0	IIPS	+++++++163.54		*****129,855.85	9400

[Handwritten signature]

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

32.05

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

32.05

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่
Account No. 04-0-63895-3

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA I 4982380



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

21/09/64	104	SWCH	-----24.92	*****23.25	530011
31/12/64	0	IIPS	+++++8.80	*****32.05	9400
			ASDIASW	โอนเงินเข้าออกบัญชี	ASEFIN
			ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAUSSAL
			ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSDATSWT
			ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP
			ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BF
				โอนเงินต่างประเทศ	
				เข้าเงินเดือน	
				รับโอน/โอนออกโดย ATM	
				หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	
				ยอดคงค้าง	

21/12/64 [Signature]

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-48652-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

414,507.35

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

414,507.35

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้อำนวยการ
Authorized Signature

SA I 8767018



SA I 8767018

วันที่ DATE	ประเภท CHK/INT	ยอด AMOUNT	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
30/06/63	0	IIPS		+++++++1,822.08	*****774,909.43	9400
26/10/63	104	OTOS	-----130,942.35		*****643,967.08	531137
26/10/63	104	OTOS	-----109,023.75		*****534,943.33	531137
26/10/63	104	OTOS	-----114,741.00		*****420,202.33	531137
26/10/63	104	OTOS	-----3,582.90		*****416,619.43	571385
31/12/63	0	IIPS		+++++++809.96	*****417,429.39	9400
20/04/64	104	OTOS	-----3,444.07		*****413,985.32	530011
30/06/64	0	IIPS		+++++++515.80	*****414,501.12	9400
21/09/64	104	OTOS	-----515.80		*****413,985.32	530011
31/12/64	0	IIPS		+++++++522.03	*****414,507.35	9400

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ 31 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

197,910.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

197,910.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากพระราชทานคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก :	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เงินฝากออมทรัพย์ :	2000600038									197,910.96
บัญชีเงินฝาก :	10929	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา								197,910.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10929	เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา								197,910.96
***** รวมเงินฝาก :	2000600038									197,910.96
										รวมทั้งสิ้น

Handwritten signature

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ต.น.ง.ภ.ก.ภ.ท.ร.ช.ร.ช.ท.ท.ท.ท.

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิชาหลักการารอรับสถาน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชี	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต
11010101 เงินต้น	0.00	122,149.00	(122,149.00)	0.00
11010112 พักเงินส่ง	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	750.00	(750.00)	0.00
11010201 เงินฝากคง	197,910.96	0.00	0.00	197,910.96
1101020603 ง/ส.บริหาร-ไม่จบ	24,000.00	204,005.74	(204,005.74)	24,000.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	2,930,187.49	451,910.00	(751,375.00)	2,630,722.49
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	2,518,764.84	172.34	(332,683.34)	2,186,253.84
1102010108 ต.ว.เงินยืม-นอก รพ.	1,668,102.22	106,764.00	(45,679.00)	1,729,187.22
1102050124 ค้างรับจากบ.ก.	0.00	204,005.74	(204,005.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อ.การที่ต่อ/ต่อ	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103 วัสดุอาคาร/ข.ถ.	(3,847,279.16)	0.00	(109,663.51)	(3,956,942.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(2,550,087.21)	0.00	(16,963.54)	(2,567,050.75)
1206020101 ทรัพย์สินทางพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020102 พักถ.ทรัพย์สินทางพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินทางพาหนะ	(74,462.29)	0.00	(3,643.72)	(78,106.01)
1206100101 ทรัพย์สินนอกบัญชี	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00

ผู้ดำเนินการจัดทำงบดุล (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง)
 (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง)
 (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง)

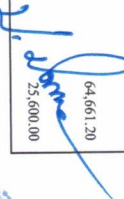
รายงานงบดุลหน่วยงานข้าราชการเดือน
รศตมกราคม A006 ตม.กทท.การชื้อที่ดินฯ
รศตมกราคม 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ประจำงวด 4 ประจปี 2565

บัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบขาด
1206100102	หักคอบบพิคคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คคคค คคคคคคคคคค	(2,409,471.00)	0.00	0.00	(2,409,471.00)
120610101	คคคคคคคคคคคคคคคค	23,369,759.98	0.00	0.00	23,369,759.98
1206110102	หักคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คคคค คคคคคคคคคคคคคคคค	(18,252,129.27)	0.00	(151,893.22)	(18,404,022.49)
1211010102	หักคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	คคคค คคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	629,613.30	(629,613.30)	0.00
2101010103	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	67,179.40	(82,779.40)	(15,600.00)
2101020199	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	32,291.00	(32,291.00)	0.00
2102040102	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	203,292.44	(203,292.44)	0.00
2102040103	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	36.70	(36.70)	0.00
2102040106	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	5,955.52	(5,955.52)	0.00
2102040110	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	612,320.00	(612,320.00)	0.00
2111020199	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	(128,793.29)	13,269.34	(5,172.34)	(120,696.29)
2112010199	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	(197,500.00)	0.00	0.00	(197,500.00)
2116010104	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	750.00	(750.00)	0.00
3101010101	คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	2,816,683.64	0.00	0.00	2,816,683.64

(นางประยูทธิ์ ด้วงดี)
 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 ราชชนนีวงงาม A006 ตงตทการอชราชวศึกษา
 ราชชนนีวงงาม 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีรายวงงาม	งบคงค้าง	งบเปิด	งบปิด	งบคงค้าง
3102010101 วัสดุตั้งค่างของตงตท	(20,215,449.27)	0.00	0.00	(20,215,449.27)
3105010101 ทุนของทงทวงงาม	(39,213,104.29)	0.00	0.00	(39,213,104.29)
4202030105 วัสดุคงค้างบ่งค่งค่ง	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4301020107 วัสดุบริงบ่งบ่งการศีกษา	(577,130.00)	0.00	(68,690.00)	(645,820.00)
4302040101 ทรัพย์สินคงค้างทงทวงงาม	(1,771,850.00)	0.00	0.00	(1,771,850.00)
4307010103 TR-รับงบงบคงค้างการ	(132,110.88)	0.00	(140,240.00)	(272,350.88)
4307010104 TR-รับงบงบคงค้าง	(2,980,000.00)	0.00	0.00	(2,980,000.00)
4307010105 TR-รับงบงบคงค้างงาน	(180,406.79)	0.00	(76,846.84)	(257,253.63)
4307010106 TR-รับงบงบคงค้าง	(1,831,050.00)	0.00	(561,683.90)	(2,392,733.90)
4307010107 TR-รับงบงบคงค้างของบ่ง	(99,445.00)	0.00	(25,600.00)	(125,045.00)
4307010108 TR-รับงบงบคงค้าง	0.00	0.00	(28,535.00)	(28,535.00)
4308010105 TR-รับงบงบคงค้างค่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 วัสดุคงค้าง	(1,260.00)	0.00	(30.00)	(1,290.00)
5101010108 ค่าคงค้างเวลา	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5101010113 ค่าคงค้าง	311,060.50	285,820.00	0.00	596,880.50
5101010115 ค่าคงค้างค่งค่งงานการ	132,110.88	140,240.00	0.00	272,350.88
5101010116 เงินคงค้างของงง	32,261.20	32,400.00	0.00	64,661.20
5101010199 งคงค้างของบ่ง	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00

(นายประยุทธ นิลลงศ) 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตงนงคกการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิชาศึกษาอาชีวศึกษา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินตอบแทนค่าเช่า-ลด	19,904.00	16,934.00	(750.00)	36,088.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจากภายนอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101030205 การยกมา-นอก-รับ-รัฐ	0.00	6,535.00	0.00	6,535.00
5103010199 ทวงเงินค่าขายไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,550.31	648,390.74	0.00	691,941.05
5104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,503.66	0.00	0.00	65,503.66
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	15,683.21	0.00	0.00	15,683.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำมันรถยนต์	8,782.84	0.00	0.00	8,782.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,358.61	0.00	0.00	2,358.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	682,800.00	284,100.00	0.00	966,900.00
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	325,452.99	109,663.51	0.00	435,116.50
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	50,343.37	16,963.54	0.00	67,306.91
5105010111 ค่าเดือน-ค.งานพาหนะ	10,813.64	3,643.72	0.00	14,457.36
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	354,440.11	151,893.22	0.00	506,333.33
5107030101 หักค่าเงินอุดหนุน	1,771,850.00	0.00	0.00	1,771,850.00
5200010112 ทรยภัณฑ์สิ้นงวด	0.00	750.00	0.00	750.00

(นายประยุทธ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.ทตท.กาชอริฐศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิชาศึกษาระดับปริญญา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/มคค/ไทยก.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2000600038	0.00	4,412,398.25	(4,412,398.25)

(ลายเซ็น)
 (นายประยุทธ์ นิลวงษ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนา