

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	24,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	2,930,187.49
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	2,518,764.84
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	1,974,369.59
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 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

197,910.96


ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	197,500.00

[Handwritten Signature]

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองสวัสดิการอาชีพ ส.ก. อำเภอ/จังหวัด พ.ท. นนทบุรี
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับภัย

[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ

ทราบแล้ว
[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ A เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		24,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	24,000.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	CHB 10152511 บจก.ไปรษณีย์ ลว 27/12/64	1,974.00
	เบิกเกินส่งคืนคลัง	750.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		18,882.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
Account No.
วันที่ 31/12/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

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

135,753

เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			16,158.19		
12/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,771,850.00	1,788,008.19	108682	931000
12/2564	BCD14	GFMIS/108682		91,767.45	1,879,775.64	108682	931001
12/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	1,893,775.64	108682	931001
12/2564	BPDWT	Sena industria		1,787,562.54	106,213.10	0104	93999
12/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,870.88	116,083.98	108682	931000
12/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00	129,683.98	108682	931000
12/2564	BCD14	GFMIS/108682		494.00	130,177.98	108682	931000
12/2564	BCD14	GFMIS/108682		122,240.00	252,417.98	108682	931001
12/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	256,917.98	108682	931001
12/2564	BPDWT	Sena industria		13,600.00	243,317.98	0104	93999
12/2564	CWTRC		10152513	118,043.88	125,274.10	0104	531137
12/2564	CWTRC		10152510	15,683.21	109,590.89	0104	531137
12/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		27,082.75	136,673.64	108682	931002
12/2564	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		10.00	136,663.64	108682	931002
12/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		128,406.05	265,069.69	108682	931000
12/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		29,987.78	295,057.47	108682	931000
12/2564	CWTRC		10152515	8,892.00	286,165.47	0104	531137
12/2564	CWTRC		10152518	121,924.83	164,240.64	0104	531137
12/2564	CWTRC		10152519	27,072.75	137,167.89	0104	531137
12/2564	CWTRC		10152517	29,800.00	107,367.89	0104	531137
12/2564	CWTPC		10152516	8,488.00	98,879.89	0104	531137
12/2564	CBCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10152512	6,894.04	91,985.85	0700	90180
12/2564	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10152514	7,600.00	84,385.85	0700	90180
12/2564	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10152509	65,503.66	18,882.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			18,882.19		

(Handwritten signature)

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		2,930,187.49
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	48,781.79
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	CHB 10158042 นายอนุภาพ แม่นยำ ลว 8/12/64	100.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับในปีงบประมาณ2559	804,527.84
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		853,409.63

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.
วันที่ 31/12/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



135,751

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,533,136.33		
6/12/2564	CWTRC		10158048	50,400.00	1,482,736.33	0104	530011
7/12/2564	CWTRC		10158057	450,000.00	1,032,736.33	0104	530011
10/12/2564	NBDDT	TR fr 1041653417		3,750.00	1,036,486.33	0104	ITBANK
7/12/2564	CWTRC		10158058	82,184.70	954,301.63	0104	531137
7/12/2564	CWTRC		10158062	20,080.00	934,221.63	0104	531137
8/12/2564	CWTPC		10158059	1,750.00	932,471.63	0104	531137
8/12/2564	CWTPC		10158061	2,600.00	929,871.63	0104	531137
8/12/2564	CWTPC		10158060	3,880.00	925,991.63	0104	531137
30/12/2564	CWTRC		10158063	18,600.00	907,391.63	0104	530011
30/12/2564	CWTRC		10158064	9,000.00	898,391.63	0104	530011
30/12/2564	CWTRC		10158065	9,000.00	889,391.63	0104	530011
30/12/2564	CWTRC		10158066	4,112.00	885,279.63	0104	530011
30/12/2564	CWTRC		10158067	13,538.00	871,741.63	0104	530011
30/12/2564	CWTRC		10158068	3,600.00	868,141.63	0104	530011
30/12/2564	CWTRC		10158069	9,252.00	858,889.63	0104	530011
30/12/2564	CWTRC		10158070	5,480.00	853,409.63	0104	530011
		ยอดคงเหลือ			853,409.63		

(นายประยุทธ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,974,369.59

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 1,974,369.59

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน วิทยาลัยสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-1-63653-9
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name
วิทยาลัยการอาชีพเสนา



SA AA 3815842

28/12/64	104	OTOS	-----28,520.00	*****1,981,589.18	531137	12
28/12/64	700	OTOS	-----8,510.00	*****1,973,079.18	90180	13
31/12/64	0	IIPS	๑๐๐ในร ++++++1,290.41	*****1,974,369.59	9400	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCFE	ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSE	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRY	ฝากโดยการโอน
SOM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสืบทายและบริการ

Handwritten signature

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 129,855.85

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,855.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่
Account No. 104-0-27506-0

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3815987



SA AA 3815987

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
19/05/63	104	B/F			*****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 30 พฤศจิกายน 2564 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 104

บัญชีเลขที่
Account No. 04-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 4982380

21/09/64	104	SWCI	-----24.92	*****23.25	530011	12
31/12/64	0	IIPS	+++++++8.80	*****32.05	9400	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDTIATSWT
ATSWP
BF

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดคงเหลือ

Handwritten signature

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

414,507.35

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

414,507.35

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 1104
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



สาขาส่งเงิน
Authorized Signature

SA I 8767018



SA I 8767018

วันที่ DATE	สาขา ORIGIN	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ 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	+++++++809.95		*****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

Signature

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ นายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

197,910.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

197,910.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

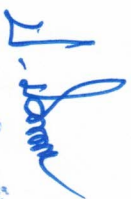
รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	สาขา	ประเภทของสาขา	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	ฝ่าย/หน่วยงาน	หน่วยงานที่จ่าย	ชนิด	จำนวน	ยอดยกไป
เดี๋ยวจดเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ราชอาณาจักรไทย เดียวยุโรป ธนาคาร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ราชอาณาจักรไทย เดียวยุโรป ธนาคาร									
***** รวมเดี๋ยวจดเงินฝาก : 2000600038									
							รวมทั้งสิ้น		
							0.00	0.00	197,910.96
							0.00	0.00	197,910.96
							0.00	0.00	197,910.96


(นายประยุทธ์ นิสงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบดุลหน่วยงานช่วยภัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบงตทท.ถาวรศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206110101 ทรัพย์สินถาวรศึกษา	23,369,759.98	0.00	0.00	23,369,759.98
1206110102 หักค่าเสื่อมราคาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หดศฯ ทรัพย์สินถาวรศึกษา	(18,100,236.06)	0.00	0.00	(18,252,129.27)
1211010102 หักงบประเภต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การท-ภายนอก	0.00	2,994,480.31	(2,994,480.31)	0.00
2101010103 รับสิ้นทฯ / ไร่สิ้นทฯ	(2,980,000.00)	2,994,480.31	(14,480.31)	0.00
2101020199 งบฯ ไร่สิ้นทฯ-ภายนอก	0.00	20,469.84	(20,469.84)	0.00
2102040102 ไร่สิ้นทฯทางจย	0.00	2,028,387.36	(2,028,387.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคท(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กตท 1	0.00	65.03	(65.03)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจท.มค(53)	0.00	27,985.79	(27,985.79)	0.00
2102040110 ไร่สิ้นทฯทางจยอื่น	0.00	853,814.50	(853,814.50)	0.00
2111020199 งบฯ ไร่สิ้นทฯอื่น	(156,808.51)	30,000.00	(1,984.78)	(128,793.29)
2112010199 งบฯ ไร่สิ้นทฯอื่น	(197,500.00)	0.00	0.00	(197,500.00)
3101010101 รั/ศฐจ.ไร่สิ้นทฯจ.ศฐจ.	2,816,683.64	0.00	0.00	2,816,683.64
3102010101 รั/ศฐจ.ไร่สิ้นทฯจ.ศฐจ.	(20,215,449.27)	0.00	0.00	(20,215,449.27)
3105010101 งบฯของทฯท.น.20จ.ท.	(39,213,104.29)	0.00	0.00	(39,213,104.29)
4301020107 รั/ศฐจ.งบฯงบฯการศึกษา	(536,680.00)	0.00	(40,450.00)	(577,130.00)

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการยื่นต้น

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม กกท. กทวอ. ชัยภูมิ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพตนา

ประจำงวด 3 ประจปี 2565

หน้าที 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงไว้	สินทรัพย์	หนี้สิน	ยอดคงไว้
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	(1,771,850.00)	(1,771,850.00)
4307010103 TR-รับลงทุนถาวร	0.00	0.00	(132,110.88)	(132,110.88)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(2,980,000.00)	(2,980,000.00)
4307010105 TR-รับลงทุนเงิน	(41,500.00)	0.00	(138,906.79)	(180,406.79)
4307010106 TR-รับลงทุน	(59,200.00)	0.00	(1,771,850.00)	(1,831,050.00)
4307010107 TR-รับลงทุนอื่น	(99,445.00)	0.00	0.00	(99,445.00)
4313010199 ทรัพย์สิน	(330.00)	0.00	(930.00)	(1,260.00)
5101010108 ค่าคงที่	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
5101010113 งบ	0.00	336,276.90	(25,216.40)	311,060.50
5101010115 ค่าตอบแทนแรงงาน	0.00	132,110.88	0.00	132,110.88
5101010116 เงินสำรอง	0.00	32,261.20	0.00	32,261.20
5101020106 เงินสมทบป.ร.-Rel	0.00	20,554.00	(650.00)	19,904.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,070.00	14,480.31	0.00	43,550.31
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	65,503.66	0.00	65,503.66
5104020103 ค่าประกัน	0.00	15,683.21	0.00	15,683.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	8,782.84	0.00	8,782.84

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)



ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตนา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สنج ผกท การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 3 ประจําปี 2565

หน้าที 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชี	ชื่อรายการ	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5104020107	ค่าวิชาการไปรษณีย์	0.00	2,338.61	0.00	2,338.61
5104040102	ค่าตอบแทนกรรมาชิก	239,250.00	443,550.00	0.00	682,800.00
5105010105	ค่าสิ้น-อาหารอื่น	215,789.48	109,665.51	0.00	325,452.99
5105010107	ค่าสิ้น-สิ่งปลูก	33,379.84	16,963.53	0.00	50,343.37
5105010111	ค่าสิ้น-ค่าพาหนะ	7,169.91	3,643.73	0.00	10,813.64
5105010129	ค่าสิ้น-ค.การศึกษา	202,546.90	151,893.21	0.00	354,440.11
5107030101	หักบัญชีเงินอุดหนุน	0.00	1,771,850.00	0.00	1,771,850.00
5212010199	ค่าโฆษณา	0.00	2,126.00	0.00	2,126.00
6201010101	หักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600038	0.00	19,375,155.77	(19,375,155.77)	0.00

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

