

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

| | |
|--|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา | 24,000.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา | 4,040,462.55 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) | 1,336,561.76 |
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9 | 792,860.88 |
| 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0 | 129,692.31 |
| 3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3 | 23.25 |
| 4. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขบัญชี 104-0-48652-5 | 413,985.32 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

197,910.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|------------------|------------|
| - เงินรับฝากอื่น | 410.96 |
| - เงินประกันอื่น | 197,500.00 |

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

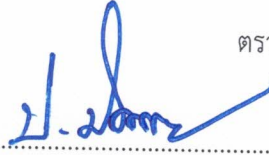
ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

| บัญชีย่อย | รับจ่ายเดือนนี้ | | คงเหลือ | |
|----------------------------------|-----------------|----------|---------|--------|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด - เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน | - | - | - | - |
| เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา | 2,700.00 | 2,700.00 | - | - |
| เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน | - | - | - | - |
| เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| รวมทั้งสิ้น บาท | 2,700.00 | 2,700.00 | - | - |

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา อำเภอ/จังหวัด พิจิตร
 ประจำวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------|-----------|----------|
| เงินสดในมือ | - | |
| งบประมาณ | - | บาท |
| รายได้แผ่นดิน | - | บาท |
| เงินบำรุงการศึกษา | - | บาท |
| เงินรับฝาก | - | บาท |
| รวม | - | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 มีนำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว


เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

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

| | |
|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 24,000.00 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | 24,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| เช็คคืน | |
| ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | |
| รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ. | |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | 16,158.19 |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) | 16,158.19 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

| | | |
|--|---|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | | 4,040,462.55 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | 2,881,405.70 |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| | เช็คคืน | |
| | ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | |
| | | 1,159,056.85 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| | หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับในปีงบประมาณ2559 | 804,527.84 |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) | | 1,963,584.69 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.
วันที่ 31/10/2564 สกุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

123,673

| เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 2,527,717.14 | | |
| /2564 | CWTRC | | 10151444 | 23,314.50 | 2,504,402.64 | 0104 | 531137 |
| /2564 | CWTRC | | 10151445 | 451.85 | 2,503,950.79 | 0104 | 530011 |
| /2564 | CBCA | SBK:14 SBR:770 ICAS INCL R1 | 10151443 | 22,933.10 | 2,481,017.69 | 0700 | 90180 |
| /2564 | NBDDT | TR fr 1041653417 | | 2,700.00 | 2,483,717.69 | 0104 | ITBANK |
| /2564 | CWTRC | | 10151446 | 1,000.00 | 2,482,717.69 | 0104 | 531137 |
| /2564 | CWTRC | | 10151447 | 2,200.00 | 2,480,517.69 | 0104 | 530011 |
| /2564 | CWTRC | | 10151448 | 455,387.00 | 2,025,130.69 | 0104 | 20437 |
| /2564 | CWTRC | | 10151450 | 7,290.00 | 2,017,840.69 | 0104 | 531137 |
| /2564 | CWTPC | | 10151452 | 12,276.00 | 2,005,564.69 | 0104 | 531137 |
| /2564 | CWTPC | | 10151451 | 3,750.00 | 2,001,814.69 | 0104 | 531137 |
| /2564 | CWTPC | | 10151454 | 1,300.00 | 2,000,514.69 | 0104 | 531137 |
| /2564 | CWTPC | | 10151453 | 876.00 | 1,999,638.69 | 0104 | 531137 |
| /2564 | CWTPC | | 10151455 | 1,944.00 | 1,997,694.69 | 0104 | 531137 |
| /2564 | CBCA | SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1 | 10151449 | 16,110.00 | 1,981,584.69 | 0700 | 90180 |
| /2564 | CWTRC | | 10151457 | 9,000.00 | 1,972,584.69 | 0104 | 530011 |
| /2564 | CWTRC | | 10151456 | 9,000.00 | 1,963,584.69 | 0104 | 530011 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 1,963,584.69 | | |



(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

เบี่ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

792,860.88

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

792,860.88

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-1-63653-9
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3815842

| | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------------------|-----------------|--------|----|
| 21/09/64 | 104 | OTOS | -----932,095.00 | *****102,548.54 | 530011 | 12 |
| 21/09/64 | 104 | OTOS | -----887.66 | *****101,660.88 | 530011 | 13 |
| 28/09/64 | 108682 | DSD14 | +++++++691,200.00 | *****792,860.88 | 931002 | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีคู่โอน

BSWFE

CRT/DBT

HPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 129,692.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 129,692.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

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. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 19/05/63 | 104 | B/P | | | *****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 |

S. Somsri
(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.25

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.25

ขอรับรองถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 04-0-63895-3

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 4982380

| | | | | | | |
|----------|-----|------|------------|------------|--------|----|
| 21/09/64 | 104 | SWCH | -----24.92 | *****23.25 | 530011 | 12 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |


 (นายประยุทธ นิสองค์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

| | | | |
|---------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|
| ASD/ASW | โอนเงินเข้า/ออกบัญชี | ASFIN | โอนเงินต่างประเทศ |
| ASWPE | ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ | ASSAL/SSAL | เข้าเงินเดือน |
| ATSOC | หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ | ATSOT/ATSWT | รับโอน/โอนออกโดย ATM |
| ATSWC | ถอนเงินสดโดย ATM | ATSWP | หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM |
| ATSFEE | หักค่าธรรมเนียม ATM | B/F | ยอดชดเชย |

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-48652-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 413,985.32

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

413,985.32

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 | สาขา CRD. BR. | รหัส CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | จำนวนที่ STAFF ID |
|----------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 30/06/63 | 0 | IIPS | | +++++++1,822.08 | | |
| 26/10/63 | 104 | OTOS | -----130,942.35 | | *****774,909.43 | 9400 |
| 26/10/63 | 104 | OTOS | -----109,023.75 | | *****643,967.08 | 531137 |
| 26/10/63 | 104 | OTOS | -----114,741.00 | | *****534,943.33 | 531137 |
| 26/10/63 | 104 | OTOS | -----3,582.90 | | *****420,202.33 | 531137 |
| 31/12/63 | 0 | IIPS | | +++++++809.96 | *****416,619.43 | 571385 |
| 20/04/64 | 104 | OTOS | -----3,444.07 | | *****417,429.39 | 9400 |
| 30/06/64 | 0 | IIPS | | +++++++515.80 | *****413,985.32 | 530011 |
| 21/09/64 | 104 | OTOS | -----515.80 | | *****414,501.12 | 9400 |
| | | | | | *****413,985.32 | 530011 |

นายประยุทธ์ นิลวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ 31 ตุลาคม 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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รับรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | สาขาทั้งหมด | หน่วยบัญชีจ่าย | ชนิด | จำนวนยกวาง โดยคิด | ยอดยกไป |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------|----------------|------|----------------------|------------|
| เจ้าของเงินฝาก : | 2000600038 | | | | | | | | 197,910.96 |
| บัญชีเงินฝาก : | 10929 | เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา | | | | | | | 197,910.96 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : | 10929 | เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา | | | | | 0.00 | 0.00 | 197,910.96 |
| ***** รวมเข้าของเงินฝาก : | 2000600038 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 197,910.96 |
| | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 0.00 | 0.00 | 197,910.96 |



(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองงานบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตงขก ทกทวชวิศกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 รหัสลักษณะการปฏิบัติงาน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดเดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 11010101 เงินค่าเช่า | 0.00 | | 2,700.00 | (2,700.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 197,910.96 | | 0.00 | 0.00 | 197,910.96 |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ. | 24,000.00 | | 38,473.35 | (38,473.35) | 24,000.00 |
| 1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด | 4,558,347.40 | | 2,700.00 | (520,584.85) | 4,040,462.55 |
| 1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์ | 1,336,561.76 | | 0.00 | 0.00 | 1,336,561.76 |
| 1102010108 ต้นทุนเงินเดือน รพ. | 0.00 | | 502,133.00 | 0.00 | 502,133.00 |
| 1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก. | 38,473.35 | | 0.00 | (38,473.35) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 29,070.00 | | 0.00 | (29,070.00) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารที่โอนไปอื่น | 50,331,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 50,331,000.00 |
| 1205030103 ค่าเช่าอาคารไป/อื่น | (3,521,826.17) | | 0.00 | 0.00 | (3,521,826.17) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,995,971.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,995,971.00 |
| 1205040103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง | (2,499,743.84) | | 0.00 | 0.00 | (2,499,743.84) |
| 1206020101 ทรัพย์สินทางพานิช | 1,287,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,287,000.00 |
| 1206020102 ทรัพย์สินทางพานิช | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ค่าเช่า ทรัพย์สินทางพานิช | (63,648.65) | | 0.00 | 0.00 | (63,648.65) |
| 1206100101 ทรัพย์สินคงเหลือ | 2,409,533.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,409,533.00 |
| 1206100102 ทรัพย์สินที่ขาด | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 ค่าเช่า ทรัพย์สินที่ขาด | (2,409,471.00) | | 0.00 | 0.00 | (2,409,471.00) |

(Handwritten signature)

(นายประจักษ์ ใจดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตงนภกการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชี | ยอดต้นปี | เพิ่ม | ลด | ยอดสิ้นปี |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา | 20,389,759.98 | 0.00 | 0.00 | 20,389,759.98 |
| 1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูผู้ช่วยการศึกษา | (17,897,689.16) | 0.00 | 0.00 | (17,897,689.16) |
| 1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งาน ทางต่า-ภายนอก | (200,145.00) | 200,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับต่ามา / ใบต่าลัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจรต่าอื่น-ภายนอก | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 2102040102 ใบต่าลัญต่าจาย | (38,473.35) | 38,473.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,712.45 | (1,712.45) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภต.มัต(53) | 0.00 | 46.72 | (46.72) | 0.00 |
| 2102040110 ใบต่าลัญต่าจายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เจรต่ารับต่าอื่น | (157,260.36) | 451.85 | 0.00 | (156,808.51) |
| 2112010199 เจรต่ารับต่าอื่น | (197,500.00) | 0.00 | 0.00 | (197,500.00) |
| 3101010101 ฐคต่าต่าของ-ต่าลัญ | 2,816,683.64 | 0.00 | 0.00 | 2,816,683.64 |
| 3102010101 ฐคต่าต่าของ-ต่าต | (20,215,449.27) | 0.00 | 0.00 | (20,215,449.27) |
| 3105010101 ฐคต่าของ-นอจาย | (39,213,104.29) | 0.00 | 0.00 | (39,213,104.29) |
| 4301020107 ฐคต่าจายต่าการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (2,700.00) | (2,700.00) |
| 4307010105 TR-รับต่าต่าต่างาน | 0.00 | 0.00 | (41,500.00) | (41,500.00) |

(นายประยูร นิลวงษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์ศึกษาวิจัยและส่งเสริม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (59,200.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายชดเชยอื่น | 0.00 | 0.00 | (99,445.00) |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 29,070.00 | 29,070.00 |
| 5104010112 ค่า/ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 6201010101 หนี้เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชีอื่น | 0.00 | 851,905.72 | (851,905.72) |
| | | | 0.00 |



(นายประยุทธ์ นิลสูงศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา