

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	149,190.23
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	3,790,028.28
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	1,841,437.68
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	1,297,042.43
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 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

380,635.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	380,225.00




ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา



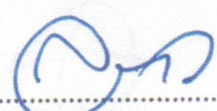
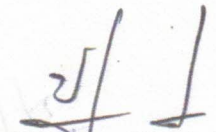
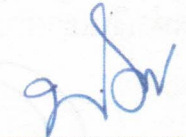

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา อำเภอ/จังหวัด พิจิตร/พิจิตร  
 ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

		
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
	ทราบแล้ว	
		
	หัวหน้าส่วนราชการ	

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ..... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 149,190.23

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	24,000.00
	เช็คคืน	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.	
	ฎ43/65 ค่าเดินทางไปราชการ	11,670.00
	ฎ44/65 ค่าตอบแทน	3,600.00
	ฎ46/65 ค่าสาธารณูปโภค	97,412.23
	ฎ47/65 ค่าบริการสื่อสารคมนาคม	12,508.00
		149,190.23

บวก   เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

16,158.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิสวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account**

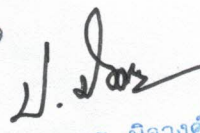
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
 Thailand

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

 แผ่นที่ 2/3  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาเสนา  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 104-6-01389-0  
 Account No.  
 วันที่ 28/02/2565  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

125,988

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			401,606.01		
22/02/2565	BCD02	VEC.GO/200059		30,396.44	432,002.45	108682	931002
22/02/2565	CWTRC		10158167	29,800.00	402,202.45	0104	531137
23/02/2565	CWTPC		10158166	2,600.00	399,602.45	0104	531137
23/02/2565	CWTPC		10158164	9,000.00	390,602.45	0104	531137
23/02/2565	CWTPC		10158165	2,480.00	388,122.45	0104	531137
23/02/2565	CWTRC		10158169	27,361.82	360,760.63	0104	531137
23/02/2565	CWTRC		10158168	122,603.88	238,156.75	0104	531137
23/02/2565	CWTRC		10158163	10,400.00	227,756.75	0104	531137
23/02/2565	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10158162	9,375.00	218,381.75	0700	90180
23/02/2565	BPDWT	Sena industria		115,460.00	102,921.75	0104	93999
24/02/2565	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10158159	1,720.56	101,201.19	0700	90180
25/02/2565	CBCA	SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1	10158153	83,100.00	18,101.19	0700	90180
28/02/2565	NBDDT	TR fr 1041653417		10.00	18,111.19	0104	ITBANK
28/02/2565	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10158157	1,953.00	16,158.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	19 item(s)	รายการ	749,115.93 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	24 item(s)	รายการ	749,105.93 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		



 (นายประยุทธ นิลวงค์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการขณะนี้ (Accrued Interest Payable)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,790,028.28
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	908,622.58
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
CHB 10158099 ลว 18/2/65 นานาพาณิชย์	1,400.00
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับในปีงบประมาณ 2559	804,527.84
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	1,714,550.42

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

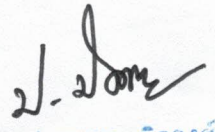
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
 Thailand

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

 แผ่นที่ 2/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาเสนา  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6  
 Account No.  
 วันที่ 28/02/2565 สกุดเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

125,986

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,722,680.42		
2/2565	CWTPC		10158107	3,880.00	1,718,800.42	0104	531137
23/02/2565	CDCH			5,000.00	1,723,800.42	0104	531137
25/02/2565	CDCH			7,500.00	1,731,300.42	0104	530011
28/02/2565	CWTRC		10158109	9,000.00	1,722,300.42	0104	530011
28/02/2565	CWTRC		10158108	9,000.00	1,713,300.42	0104	530011
28/02/2565	NBDDT	TR fr 1041653417 ยอดคงเหลือ		1,250.00	1,714,550.42	0104	ITBANK
					1,714,550.42		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ	151,664.21 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ	1,312,370.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ	1,187,500.00 Baht		

  
 (นายประยุทธ์ นิลวงศ์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,297,042.43

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,297,042.43

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



สำนักงาน รหัสสาขา 104  
Office

สาขา เสนา

บัญชีเลขที่ 104-1-63653-9  
Account No.

ชื่อบัญชี  
Account Name  
วิทยาลัยการอาชีพเสนา



SA AA 3815842



SA AA 3815842

วันที่ DATE	สาขา ORG RR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/02/65	700	OTOS	-----8,482.00		*****1,297,042.43	90180
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

5

*[Handwritten signature]*

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 129,855.85

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบียรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

เงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (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

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
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 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

32.05

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 4982380

21/09/64	104	SWCH	-----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	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้าบริการโดย ATM
ATGFEE	หักค่าธรรมเนียมโดย ATM	B/F	ดอกเบี้ย

*[Handwritten signature]*

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 414,507.35

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

เงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

414,507.35

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน  
Office

รหัสสาขา 104

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 ORG. BR.	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		+++++++809.96	*****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

*[Handwritten signature]*

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ นายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

380,635.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

380,635.96

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006  
ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับฝาก	สาขา	ประเภทฝาก	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ฝากเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดคงเหลือ		
									เดบิต	เครดิต			
เข้าของเงินฝาก : 2000600038													
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา													
08.02.2022		1600002623	RX		1043113700009914		2000600038	2000600038	182,725.00	0.00	380,635.96		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา													
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600038													
										รวมทั้งสิ้น	182,725.00	0.00	380,635.96

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

รายงานงบดุลของหน่วยงานীয়รายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบข ทศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

Account Code	Description	Balance	Debit	Credit	Balance
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,448,375.00	(1,448,375.00)	0.00
1101010112	พิงเงินฝาก	0.00	182,725.00	(182,725.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	197,910.96	182,725.00	0.00	380,635.96
1101020603	เงิน ทางการ-เงินปม.	24,000.00	562,140.23	(436,950.00)	140,190.23
1101030101	เงิน ภาระ (เศรษฐ)	2,630,722.49	1,657,186.16	(497,880.37)	3,790,028.28
1101030102	เงิน งบบริหาร	2,186,253.84	5,690.16	(350,506.32)	1,841,437.68
1102010108	งบเงินต้น-งบอา.พ.	1,729,187.22	121,536.71	(51,763.00)	1,798,960.93
1102050124	เงิน รัฐบาล บก.	0.00	562,140.23	(562,140.23)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาหารที่ซื้อ/ซื้อ	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสศ.อาหารป/ยอื่น	(3,956,942.67)	0.00	(99,050.91)	(4,055,993.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,567,050.75)	0.00	(15,321.90)	(2,582,372.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020102	ที่ดิน ภูมิสถาปัตย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(78,106.01)	0.00	(3,291.11)	(81,397.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00

(นายประยุทธ์ นิลวงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตงข ทศก การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

1206100102	พักคนพิการออร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตศ ทอภพิทศตร	(2,409,471.00)	0.00	0.00	(2,409,471.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,369,759.98	0.00	0.00	23,369,759.98
1206110102	พัสดุอุปกรณ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,404,022.49)	0.00	(137,193.85)	(18,541,216.34)
1211010102	พัสดุงบประมาณว่างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	สิน ภารกิจการนอก	0.00	113,639.95	(113,639.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ วัสดุพัสดุ	(15,600.00)	56,400.00	(61,720.00)	(20,920.00)
2101020199	เงาหนี้สิน-ภายนอก	0.00	46,256.00	(46,256.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางขาย	0.00	436,950.00	(562,258.23)	(125,308.23)
2102040103	W/H tax-หักทศ(03)	0.00	755.80	(755.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ค่าท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-จาก นิติ(53)	0.00	125.55	(125.55)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางขายอื่น	0.00	335,900.32	(335,900.32)	0.00
2111020199	เงินรับทออื่น	(120,696.29)	0.00	(1,187,622.50)	(1,308,318.79)
2112010199	เงินปรรับทอื่น	(197,500.00)	0.00	(182,725.00)	(380,225.00)
2116010104	เบิกคืนรายปีต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รคสูงส่งทศรจ.สุทธิ	2,816,683.64	0.00	0.00	2,816,683.64

(นายประยุทธ์ ธีธวงค์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบดุลของหน่วยงานกึ่งรายได้เงิน

รหัสหน่วยงาน A006 ตงขกท.การขอซื้อที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 ราชอาณาจักรอาชัพพัฒนา

ปีงบประมาณ 2565

3102010101	7/ค.สูงค่าของ สละสน	(20,215,449.27)	0.00	0.00	(20,215,449.27)
3105010101	ค่าของหน่วยงาน	(39,213,104.29)	0.00	0.00	(39,213,104.29)
4202030105	7/ค่าของที่ดิน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107	7/งบทรัพย์สินถาวรที่ขาด	(645,820.00)	0.00	(78,150.00)	(723,970.00)
4302040101	ทรัพย์สินสุทธภาพ	(1,771,850.00)	0.00	0.00	(1,771,850.00)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(272,350.88)	0.00	(140,240.00)	(412,590.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,980,000.00)	0.00	0.00	(2,980,000.00)
4307010105	TR-รับงบสนับสนุน	(257,253.63)	0.00	(286,082.18)	(543,335.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,392,733.90)	0.00	(223,858.00)	(2,616,591.90)
4307010107	TR-รับงบช่วยเหลือ	(125,045.00)	0.00	(25,600.00)	(150,645.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,535.00)	0.00	0.00	(28,535.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(182,725.00)	(182,725.00)
4313010199	7/งบที่ดิน	(1,290.00)	0.00	0.00	(1,290.00)
5101010108	ค่าของเวลา	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	596,880.50	297,810.16	0.00	894,690.66
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	272,350.88	140,240.00	0.00	412,590.88
5101010116	เงินค่าของซื้อ	64,661.20	32,400.00	0.00	97,061.20
5101010199	งบค่าของอื่น	25,600.00	25,600.00	0.00	51,200.00

*J. J. J.*

(นายประยุทธ์ ฤกษ์ชัย)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์ กศน. การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

510700101	พัสดุสิ้นเดือน	1,771,850.00	0.00	0.00	1,771,850.00
5209010112	ทรัพย์สินสังกะสี	750.00	0.00	0.00	750.00
5210010102	TFE- โอนเงินให้ชนก.	0.00	182,725.00	0.00	182,725.00
5210010103	TFE- โอนรายการคำนวณ.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5212010199	ค่าเช่าที่ดิน	2,126.00	967.00	0.00	3,093.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการเพิ่ม/หักสุทธิ	2000000000	6.00	7,211,856.22	(7,211,856.22)	0.00

ผู้ควบคุมการบัญชีรายเดือน (นางเอกระยั้งค์ นิลองคัง)  
