

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	24,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	7,430,084.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	1,118,488.35
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	574,093.10
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 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

380,635.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	380,225.00


(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

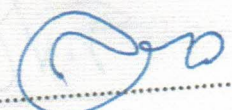
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

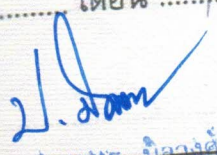
ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา อำเภอ/จังหวัด หนองปรือ/สุพรรณบุรี
 ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 ลงชื่อ สม เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้หีกรักษา

 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 เจ้าหน้าที่
 (นางประยูร นิลวงศ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0

Account No.

วันที่ 30/04/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

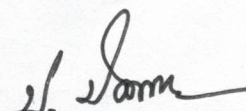
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

125,073

วัน/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		
26/04/2565	BCD02	VEC.GO/200059		23,523.84	39,682.03	108682	931006
26/04/2565	BCD02	VEC.GO/200059		110,264.32	149,946.35	108682	931001
26/04/2565	BCD02	VEC.GO/200059		26,464.28	176,410.63	108682	931002
26/04/2565	CWTRC		10158183	88,346.60	88,064.03	0104	540349
26/04/2565	CWTRC		10158184	23,523.84	64,540.19	0104	540349
26/04/2565	CWTRC	1011338440	10158181	6,282.00	58,258.19	0104	540349
26/04/2565	CWTRC		10158185	42,100.00	16,158.19	0104	540349
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ 160,252.44 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ 160,252.44 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			



 (นายประยูทธ นิลวงศ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	7,430,084.06
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	4,548,678.36
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับในปีงบประมาณ2559	804,527.84
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	5,353,206.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

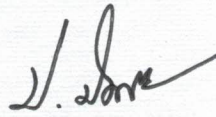
 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาเสนา
 Branch
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
 Account No.
 วันที่ 30/04/2565 สกุดเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

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

125,072

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,386,206.20		
29/04/2565	CWTRC		10163524	18,600.00	5,367,606.20	0104	530011
29/04/2565	CWTRC		10163526	14,400.00	5,353,206.20	0104	530011
		ยอดคงเหลือ			5,353,206.20		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ Baht	665,405.72
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	7 item(s)	รายการ Baht	432,050.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ Baht	271,000.00


 (นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ...

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK 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 30 เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

574,093.10

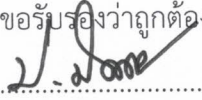
หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

574,093.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 1104
Office

บัญชีเลขที่ 104-1-63653-9
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name
วิทยาลัยการอาชีพเสนา



SA AA 3815842



SA AA 3815842

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
					*****1,297,042.43	90180 1
23/02/65	700	OTOS	-----8,482.00		*****1,284,714.43	90155 2
14/03/65	700	OTOS	-----12,328.00		*****986,762.43	530011 3
28/03/65	104	OTOS	-----297,952.00		*****983,282.43	530011 4
29/03/65	104	OTOS	-----3,480.00		*****954,070.43	530011 5
29/03/65	104	OTOS	-----29,212.00		*****945,588.43	90180 6
29/03/65	700	OTOS	-----8,482.00		*****574,093.10	90180 7
22/04/65	700	OTOS	-----371,495.33			90180 8
						90180 9
						90180 10
						90180 11

S. Some

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,855.85

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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

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

11

J. Jone

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

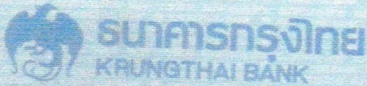
รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 04-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 4982380

21/09/64	104	SWII24.92	*****23.25	530011	12
31/12/64	0	IIPS	+++++++8.80	*****32.05	9400	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASDIASW
ASVFE
ATSDC
ATSWC
ATSFE

โอนเงินเข้า/ถอนบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าธรรมเนียมบริการโดย ATM
ยอดยกมา

J. Jaz

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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 ๗ที่สสาขา104
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ชื่อของผู้อำนวยการ
Authorized Signature

SA I 8767018



SA I 8767018

วันที่ DATE	สาขา BRG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด 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
26/10/63	104	OTOS		+++++++809.96	*****417,429.39	9400
31/12/63	0	IIPS	-----3,444.07		*****413,985.32	530011
30/04/64	104	OTOS		+++++++515.80	*****414,501.12	9400
30/06/64	0	IIPS	-----515.80		*****413,985.32	530011
27/09/64	104	OTOS		+++++++522.03	*****414,507.35	9400
31/12/64	0	IIPS				

Handwritten signature

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ 30 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

380,635.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

380,635.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 09.05.2565
เวลา : 11:59:32

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
							เปิด	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจเพื่อสังคม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจเพื่อสังคม							0.00	0.00	380,635.96
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	380,635.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	380,635.96



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.05.2565

UserName : A20006000381001

Report time : 10:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	432,050.00	432,050.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	380,635.96	0.00	0.00	380,635.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,663,439.78	803,545.33	1,036,901.05-	7,430,084.06
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,489,983.68	0.00	371,495.33-	1,118,488.35
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก รพ.	1,022,476.93	641,770.99	3,000.00-	1,661,247.92
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสด.อาคาร/ยอื่น	4,165,657.08-	0.00	106,113.81-	4,271,770.89-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	2,599,336.17-	0.00	16,375.60-	2,615,711.77-

(0.00) ระบุยอด บิลวงศ) วิทยาลัยการอาชีพเสนา

J. Jones

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส	85,040.85-	0.00	3,523.13-	88,563.98-
	ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ				
1206100101	ครูวิทยชคคอมพิวเตอร์	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,409,471.00-	0.00	0.00	2,409,471.00-
1206110101	ครูวิทยชการศึกษ	23,369,759.98	0.00	0.00	23,369,759.98
1206110102	พ้กครูวิทยชการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูวิทยชการศึกษ	18,674,304.00-	0.00	122,465.75-	18,796,769.75-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	82,050.00-	82,050.00-
2101020199	เงาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	398,687.88	398,687.88-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ทำรายการวิทยาลัยการอาชีพเสนา
 (นายประยุทธ์ นิลวงษ์) 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,153,196.29-	0.00	274,557.82-	4,427,754.11-
2112010199	เงินประกันอื่น	380,225.00-	0.00	0.00	380,225.00-
3101010101	ร/ตผู้จ้ค่าคชจ.สุทธิ	2,816,683.64	0.00	0.00	2,816,683.64
3102010101	ร/ตผู้จ้ค่าคชจ.สะสม	20,215,449.27-	0.00	0.00	20,215,449.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	39,213,104.29-	0.00	0.00	39,213,104.29-
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	1,000,620.00-	0.00	155,650.00-	1,156,270.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,771,850.00-	0.00	0.00	1,771,850.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	797,310.88-	0.00	0.00	797,310.88-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,980,000.00-	0.00	0.00	2,980,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	838,859.68-	0.00	0.00	838,859.68-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,795,656.70-	0.00	0.00	2,795,656.70-

ผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.05.2565

UserName : A20006000381001

Report time : 10:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,034,938.15-	0.00	0.00	1,034,938.15-
4307010108	TR-รับงบกลาง	32,535.00-	0.00	0.00	32,535.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	182,725.00-	0.00	0.00	182,725.00-
4313010199	รายได้อื่น	1,290.00-	0.00	2,400.00-	3,690.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,186,810.66	0.00	0.00	1,186,810.66
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	797,310.88	0.00	0.00	797,310.88
5101010116	เงินค่าครองชีพ	129,461.20	0.00	0.00	129,461.20
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	96,734.00	0.00	0.00	96,734.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00

(Handwritten signature)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

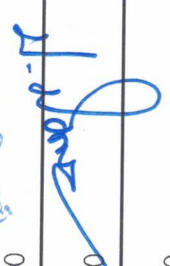
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565 ~

Report time : 10:26:54 ~

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,535.00	0.00	0.00	6,535.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,130.00	0.00	0.00	43,130.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,505,184.45	462,737.88	0.00	1,967,922.33
5104010112	ค/จพมาบริการ- ภายนอก	169,400.00	18,000.00	0.00	187,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	138,474.43	0.00	0.00	138,474.43
5104020103	ค่าประสานงานขาด	35,809.11	0.00	0.00	35,809.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,336.56	0.00	0.00	4,336.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,721.84	0.00	0.00	27,721.84
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	4,311.61	0.00	0.00	4,311.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,210,800.00	0.00	0.00	1,210,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	643,830.91	106,113.81	0.00	749,944.72

(นาย) ประยุทธ์ นิตางค์

 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Page No : 6

Report date : 10.05.2565

Report time : 10:26:54

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000381001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,592.33	16,375.60	0.00	115,967.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,392.20	3,523.13	0.00	24,915.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	776,614.84	122,465.75	0.00	899,080.59
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	115,460.00	0.00	0.00	115,460.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,771,850.00	0.00	0.00	1,771,850.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	750.00	0.00	0.00	750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	182,725.00	0.00	0.00	182,725.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตีทบก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,950.37	0.00	0.00	21,950.37

J. Jams

(นาย)จรัมพร นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038	0.00	3,005,270.37	3,005,270.37-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------



(นายประยุทธ์ นิลางค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา