

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	24,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	7,765,167.13
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
๑- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	1,696,661.58
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	1,151,591.42
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0	130,016.84
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3	32.09
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขบัญชี 104-0-48652-5	415,021.23

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	182,725.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพสันนา อำเภอ/จังหวัด นครพนม
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2565

.....
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.ศกท. การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 20006000038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ศูนย์ต้นทาง : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.07.2565

Report Time : 08:18:04

User name : A20006000381001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				เงินยกส่ง TR1		ยอดคงเหลือ
		เงินรับ	ยอดฝาก	เงินยกส่ง	ยอดฝาก	บาท	สต็อก	
ยอดคงเหลือยกมาทางงวด								
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								
								0.00
								0.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 24,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป 24,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 16,158.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
Account No.

วันที่ 30/06/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency


วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

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

133,166

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			786,736.10		
23/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		23,566.90	810,303.00	108682	931000
23/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,124.00	828,427.00	108682	931000
23/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,915.00	834,342.00	108682	931000
23/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	840,502.00	108682	931000
23/06/2565	BCD14	GFMIS/108682		230,000.00	1,070,502.00	108682	931000
27/06/2565	BCD02	VEC.GO/200059		23,403.22	1,093,905.22	108682	931007
27/06/2565	BPDWT	Sena industria		221,943.97	871,961.25	0104	93999
27/06/2565	BPDWT	Sena industria		720,059.99	151,901.26	0104	93999
27/06/2565	BCD02	VEC.GO/200059		28,944.20	180,845.46	108682	931000
27/06/2565	BCD02	VEC.GO/200059		112,881.80	293,727.26	108682	931001
28/06/2565	BPDWT	Sena industria		126,629.22	167,098.04	0104	93999
28/06/2565	CWTRC		10158215	42,100.00	124,998.04	0104	530011
28/06/2565	CWTPC		10158211	796.00	124,202.04	0104	530011
28/06/2565	CWTPC		10158210	1,800.00	122,402.04	0104	530011
28/06/2565	CWTPC		10158214	446.00	121,956.04	0104	530011
28/06/2565	CWTPC		10158213	520.00	121,436.04	0104	530011
28/06/2565	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10158209	9,375.00	112,061.04	0700	90180
29/06/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10158217TRC BR#128CID#1286004772	10158217	1,058.00	111,003.04	0700	90155
29/06/2565	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10158219	12,626.00	98,377.04	0700	90180
29/06/2565	CBCA	SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1	10158218	23,566.90	74,810.14	0700	90180
29/06/2565	CBCA	SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1	10158216	58,651.95	16,158.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		


(นายประยุทธ์ นิลวงค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01386-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		7,765,167.13
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร .	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		4,883,761.43
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับในปีงบประมาณ2559	804,527.84
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		5,688,289.27

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



133,164

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขง 10110
Thailand

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.
วันที่ 30/06/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch
	B/F	ยอดยกมา			5,717,521.27	
28/06/2565	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10163548	8,482.00	5,709,039.27	0700
29/06/2565	NBDDT	TR fr 1041653417		4,413.00	5,713,452.27	0104
30/06/2565	CWTRC		10163557	7,163.00	5,706,289.27	0104
30/06/2565	CWTRC		10163552	9,000.00	5,697,289.27	0104
30/06/2565	CWTRC		10163551	9,000.00	5,688,289.27	0104
		ยอดคงเหลือ			5,688,289.27	
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	14 item(s)	รายการ 510,582.00 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	15 item(s)	รายการ 792,174.22 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

(Handwritten signature)

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทอนี่ (Accrued Interest Payable)
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,151,591.42

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,151,591.42

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office
สาขาเสนา

บัญชีเลขที่ 104-1-63653-9
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name
วิทยาลัยการอาชีพเสนา



SA AA 3815842

26/05/65	104	OTOS	-----5,494.00	*****1,153,561.43	530011	12
27/05/65	104	NBSDT	+++++++9,722.00	*****1,163,283.43	ITBANK	13
27/05/65	700	OTOS	-----8,482.00	*****1,154,801.43	90180	14
27/06/65	104	OTOS	-----4,693.50	*****1,150,107.93	530011	15
28/06/65	104	SDCH	+++++++47.00	*****1,150,154.93	530011	16
29/06/65	700	OTOS	-----94.00	*****1,150,060.93	90155	17
30/06/65	0	IIPS	+++++++1,530.49	*****1,151,591.42	9400	18
						19
						20
						21
						22

[Handwritten signature]

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ถอนโดยทรูโอ
พาณิชย์เงินฝาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,016.84

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบียรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

130,016.84

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/N			*****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
30/06/65	0	IIPS		+++++++160.99	*****130,016.84	9400

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

32.09

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

32.09

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

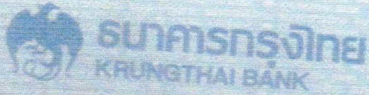
รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No 04-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 4982380

21/09/64	104	SWCI	-----24.92	*****23.25	530011	12
31/12/64	0	IIPS	+++++8.80	*****32.05	9400	13
30/06/65	0	IIPS	+++++0.04	*****32.09	9400	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

2/ Same

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAUSSAL
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOTATSOT
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BF
		โอนเงินต่างประเทศ
		เข้าเงินเคาน์เตอร์
		รับโอน โอนออกโดย ATM
		หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
		ยอดขยับมา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

415,021.23

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

415,021.23

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

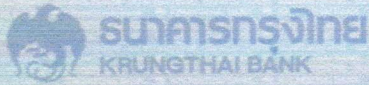
สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขา सेवा

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
สาขามือซอมเมืองนาจอกลงนาม
Authorized Signature

SA I 8767018



SA I 8767018

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
					*****774,909.43	9400
30/06/63	0	IIPS	+++++++1,822.08		*****643,967.08	531137
26/10/63	104	OTOS	-----130,942.35		*****534,943.33	531137
26/10/63	104	OTOS	-----109,023.75		*****420,202.33	531137
26/10/63	104	OTOS	-----114,741.00		*****416,619.43	511385
26/10/63	104	OTOS	-----3,582.90		*****417,429.39	9400
31/12/63	0	IIPS	+++++++809.96		*****413,985.32	530011
20/04/64	104	OTOS	-----3,444.07		*****414,501.12	9400
30/06/64	0	IIPS	+++++++515.80		*****413,985.32	530011
21/09/64	104	OTOS	-----515.80	+++++++522.03	*****414,507.35	9400
31/12/64	0	IIPS	+++++++513.88		*****415,021.23	9400
30/06/65	0	IIPS				

21. Sam

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

183,135.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลือบผิวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สมนงคกทกการรอชาชีวศีกษา

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าท : 1 จากทั้งหมด : 1

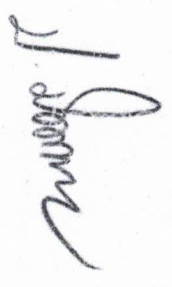
วันที่พิมพ์ : 08.07.2565

เวลา : 08:21:31

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เขตรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	หน่วย		จำนวนรายการ	ยอดคงค้าง
							บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
* เงินฝากบัญชีเงินฝาก : 2000600038										
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 2000600038										
							0.00		0.00	183,135.96
							0.00		0.00	183,135.96
							0.00		0.00	183,135.96



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา



Report date : 08.07.2565

User Name : A20006000381001

Report time : 08:19:43

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	162,807.53	162,807.53-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	1,054,343.81	1,054,343.81-	24,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,483,574.91	796,961.72	515,369.50-	7,765,167.13
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,699,196.68	2,252.40	4,787.50-	1,696,661.58
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,774,243.92	492,582.00	637,884.22-	1,628,941.70
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,054,343.81	1,054,343.81-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	4,353,885.65-	0.00	306,125.99-	4,460,011.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00

(นาย)  (นาง) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	2,631,072.15-	0.00	16,416.33-	2,647,488.48-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,684.58-	0.00	3,526.18-	92,210.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	2,409,471.00-	0.00	0.00	2,409,471.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,380,459.98	0.00	0.00	26,380,459.98
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ค.ส. ครุภัณฑ์การศึกษา	18,936,515.20-	0.00	171,956.76-	19,108,471.96-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	196,744.65	196,744.65-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	155,810.50	166,451.65-	10,641.15-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	18,047.00	18,047.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,054,343.81	1,054,343.81-	0.00

(นายประยุทธ์ นิลานนท์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,147.50	1,147.50-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	337.98	337.98-	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจายอื่น	0.00	4,740.50	4,740.50-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,162,918.29-	0.00	2,252.40-	4,165,170.69-
2112010199	เงินประกันอื่น	182,725.00-	0.00	0.00	182,725.00-
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,816,683.64	0.00	0.00	2,816,683.64
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	35,000.00-	0.00	25,000.00-	60,000.00-
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	1,721,970.00-	0.00	154,290.00-	1,876,260.00-
4302020107	ร/คช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

W. Sane 1,876,260.00-

0100 0100 ประจักษ์ นิลวงศ์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,663,330.00-	0.00	0.00	2,663,330.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	985,230.88-	0.00	286,440.00-	1,271,670.88-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,634,500.00-	0.00	0.00	6,634,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,222,088.22-	0.00	188,375.50-	1,410,463.72-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,731,896.70-	0.00	200,430.00-	3,932,326.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,159,341.05-	0.00	569,927.96-	1,729,269.01-
4307010108	TR-รับงบกลาง	32,535.00-	0.00	5,915.00-	38,450.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	197,500.00-	0.00	0.00	197,500.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	182,725.00-	0.00	0.00	182,725.00-
4313010199	รายได้อื่น	3,870.00-	0.00	0.00	3,870.00-
5101010108	คาลงเวลา	52,100.00	0.00		52,100.00
5101010113	ค้างจ่าย	1,469,152.66	4,740.50		1,473,893.16

(นายประยุทธ์ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ ร	985,230.88	286,440.00	0.00	1,271,670.88
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	161,361.20	0.00	0.00	161,361.20
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	102,400.00	128,000.00	0.00	230,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	101,180.00	12,603.00	0.00	113,783.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	452,000.00	121,799.96	0.00	573,799.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,535.00	5,915.00	0.00	12,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,600.00	32,548.00	0.00	86,148.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,150,364.68	547,244.65	0.00	2,697,609.33
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ- ภายนอก	209,900.00	132,600.00	0.00	342,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	276,612.73	0.00	0.00	276,612.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,803.86	0.00	0.00	52,803.86

(นายประสิทธิ์ ธิวงษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,574.60	0.00	0.00	7,574.60
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,721.84	12,626.00	0.00	40,347.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,490.61	0.00	0.00	10,490.61
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	643,800.00	0.00	0.00	643,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,220,880.00	0.00	0.00	1,220,880.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	832,059.48	106,125.99	0.00	938,185.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,328.31	16,416.33	0.00	147,744.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,035.93	3,526.18	0.00	28,562.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,038,826.04	171,956.76	0.00	1,210,782.80
5107010109	อุดหนุนตม.ง.รกรกิจอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	115,460.00	0.00	0.00	115,460.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,663,330.00	0.00	0.00	2,663,330.00

(นายประยุทธ นิลดี) 0.00
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Page No : 7

Report date : 08.07.2565

Report time : 08:19:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	750.00	0.00	0.00	750.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหุสรก.	182,725.00	0.00	0.00	182,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหบก.	37,000.00	25,000.00	0.00	62,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	132,290.37	0.00	0.00	132,290.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	6,627,005.58	6,627,005.58-	0.00

(นายประยุทธ นิลวงศ์)



ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา