

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	30,313.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	7,675,948.88
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	1,137,982.06
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	592,911.90
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 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	182,725.00

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
 รายงานเงินสด
 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	26,590.00	26,590.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	26,590.00	26,590.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา อำเภอ/จังหวัด พิจิตร
 ประจำวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01389-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		30,313.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	24,000.00
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ. ฎ217/65	6,313.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	chb 10168285 บจก.ไปรษณีย์ไทย	7,768.00
	chb 10168286 บจก.แอดวานซ์ไวร์เลส	865.63
	chb 10168287 บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ	6,973.19
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		31,765.01

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

Accounts
Account Details - Current Account


Account No.	104-6-01389-0	Currency	THB
Account Name	การลาชีพเสนา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SENA BR.
Ledger Balance	17,158.19	Available Balance	17,158.19 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		900.00	17,058.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		26,000.00	43,058.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		150.00	43,208.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		35,530.00	78,738.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		260.00	78,998.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	79,998.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		194.00	80,192.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		18,600.00	98,792.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		20,000.00	118,792.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		146,200.00	264,992.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,100.00	266,092.19	108682
19-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		15,800.00	281,892.19	108682
21-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		6,313.00	288,205.19	108682
21-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		12,918.87	301,124.06	108682
22-07-2022	931004	BCD02	VEC.GO/200059		22,125.08	323,249.14	108682
22-07-2022	93999	BPDWT	Sena industria		-196,487.00	126,762.14	0104
22-07-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		105,612.67	232,374.81	108682
22-07-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		26,833.95	259,208.76	108682
25-07-2022	530011	CWTRC			-42,100.00	217,108.76	0104


 (นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
 ผู้อำนวยการฝ่าย...

25-07-2022	530011	CWTPC		10168281	-1,800.00	215,308.76	0104
25-07-2022	530011	CWTPC		10168282	-1,208.00	214,100.76	0104
25-07-2022	93999	BPDWT	Sena industria		-114,880.70	99,220.06	0104
25-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10158220	-7,600.00	91,620.06	0700
26-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		182,550.00	274,170.06	108682
26-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,950.00	342,120.06	108682
26-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,200.00	366,320.06	108682
26-07-2022	570354	CWTRC		10168284	-3,625.05	362,695.01	0104
27-07-2022	93999	BPDWT	Sena industria		-330,930.00	31,655.01	0104

Total Cr. = 714,237.57

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -698,630.75

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

1 of 1

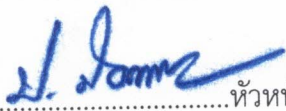
ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01386-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		7,675,948.88
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		4,794,543.18
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	CHB10163578 นายเศรษฐา นวมโคกสูง	780.00
	CHB10163580 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา	4,495.87
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกในปีงบประมาณ 2559	804,527.84
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		5,604,346.89

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาเสนา
 Branch

 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
 Account No.

 วันที่ 31/07/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

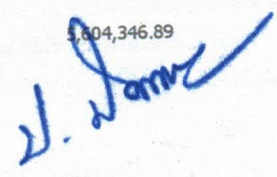
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

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

127,235

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
					5,688,289.27		
04/07/2565	B/F	ยอดยกมา			5,692,889.27	0104	ITBANK
	NBDDT	TR fr 1041653417		4,600.00	5,697,289.27	0104	530011
07/2565	CDCH			4,400.00	5,666,599.27	0104	530011
05/07/2565	CWTRC		10163558	30,690.00	5,598,399.27	0104	530011
08/07/2565	CWTRC		10163559	68,200.00	5,591,199.27	0104	530011
08/07/2565	CWTRC		10163560	7,200.00	5,604,789.27	0104	ITBANK
18/07/2565	NBDDT	TR fr 1041653417		13,590.00	5,576,289.27	0104	530011
18/07/2565	CWTRC		10163561	28,500.00	5,443,268.37	0104	530011
18/07/2565	CWTRC		10163562	133,020.90	6,001,947.89	0104	570354
20/07/2565	CDTRC			558,679.52	6,005,947.89	0104	570354
20/07/2565	CDTRC			4,000.00	6,000,867.89	0104	21075
22/07/2565	CWTRC	1041690193	10163570	5,080.00	5,671,873.89	0104	21075
22/07/2565	CWTRC	1040815286	10163563	328,994.00	5,667,055.89	0104	530011
25/07/2565	CWTRC		10163564	4,818.00	5,666,559.89	0104	530011
25/07/2565	CWTPC		10163567	496.00	5,660,753.89	0104	530011
25/07/2565	CWTPC		10163566	5,806.00	5,650,496.89	0700	90180
25/07/2565	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10163565	10,257.00	5,639,696.89	0104	530011
26/07/2565	CWTRC		10163579	10,800.00	5,694,926.89	108682	937072
27/07/2565	BCD14	Sena industria/200104		55,230.00	5,604,346.89	0700	90180
27/07/2565	CBCA	SBK:14 SBR:770 ICAS INCL R1	10163577	90,580.00			
		ยอดคงเหลือ			1,604,346.89		



* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

592,911.90

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

592,911.90

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

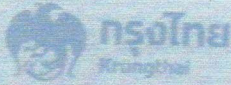
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-1-63653-9
Account No.

สาขาเสนา

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	ตัดภาษี ++++++1,530.49	*****1,151,591.42	9400	18
20/07/65	104	OTOS	-----558,679.52	*****592,911.90	570354	19

SWCRDF ค่าธรรมเนียม ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT โอนโดยการโอน
SWATM ค่าธรรมเนียม ATM รายปี TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
VSSWP ค่าบัญชีค่าสินค้าและบริการโดย VISA

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,016.84

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบียรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

130,016.84

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน กิ่งสาขา 1104

บัญชีเลขที่ 104-0-27506-0
Account No.

สาขา เสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้รับฝากเงิน
Authorized Signature

5A AA 3815987

5A AA 3815987

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	ยอดคงเหลือ
19/05/63	104	B/Y	-----5,257.60	*****154,301.07 571385
30/03/63	104	OTOS	-----18,760.00	*****149,043.47 571385
25/05/63	104	OTOS	+++++++364.06	*****130,283.41 571385
30/06/63	0	IIPS	+++++++164.20	*****130,647.53 9400
30/12/63	0	IIPS	-----1,119.42	*****129,811.72 9400
29/04/64	104	OTOS	+++++++161.62	*****129,642.31 530011
30/06/64	0	IIPS	-----161.62	*****129,853.93 9400
21/09/64	104	OTOS	+++++++163.54	*****129,692.31 530011
31/12/64	0	IIPS	+++++++160.99	*****129,855.85 9400
30/06/65	0	IIPS		*****130,016.84 9400

J. Deane

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

32.09

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

32.09

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สาขา
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account 104-0-63895-3

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KASIKORN BANK

Authorized Signature

SA 14982380

31/09/64	104	SWGH24.92	*****23.25	530011
31/12/64	0	IIPS	+++++8.80	*****32.05	9400
30/06/65	0	IIPS	+++++0.04	*****32.09	9400

[Handwritten signature]

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

415,021.23

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง
Authorized Signature

SAI 8767018



SAI 8767018

วันที่ DATE	สาขา ORS. 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
30/06/65	0	IIPS		+++++++513.88	*****415,021.23	9400

James

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ นายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

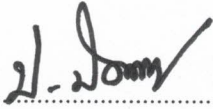
183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

183,135.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.08.2565

เวลา : 09:39:38

20006 สอนง.คกทก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A200060000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เบ็ด	เครดิต	
เจ้าคอบัญชีเงินฝาก : 20006000038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน									
รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน									
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 20006000038									
							รวมทั้งสิ้น		183,135.96
									183,135.96
							0.00	0.00	183,135.96
							0.00	0.00	183,135.96
							0.00	0.00	183,135.96

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,064,090.00	4,064,090.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	559,665.87	553,352.87-	30,313.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,765,167.13	1,199,179.04	1,288,397.29-	7,675,948.88
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,696,661.58	2,205.40	560,884.92-	1,137,982.06
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,628,941.70	501,621.00	623,810.23-	1,506,752.47
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	559,665.87	559,665.87-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	4,460,011.64-	0.00	109,663.51-	4,569,675.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,647,488.48-	0.00	16,963.53-	2,664,452.01-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	92,210.76-	0.00	3,643.73-	95,854.49-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,380,459.98	0.00	0.00	26,380,459.98
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,108,471.96-	0.00	177,688.65-	19,286,160.61-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,201.42	124,201.42-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	10,641.15-	91,324.05	80,682.90-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	95,075.87	95,075.87-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	540,434.00 (บัญชีประยุทธ์ นิลวงษ์)	546,747.00-	6,313.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	452.00	452.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	369.65	369.65-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจากอื่น	0.00	266,041.80	266,041.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,165,170.69	2,205.40-	127,670.69-
2112010199	เงินประกันอื่น	182,725.00-	0.00	0.00	182,725.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	2,816,683.64	0.00	0.00	2,816,683.64
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.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-
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	60,000.00-	0.00	0.00	60,000.00-
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	1,876,260.00-	0.00	22,500.00-	1,898,760.00-
4302020107	ร/คชวยลงทบท-อปท.	0.00	(นายประยูร ใสวงศ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา	4,037,500.00-	4,037,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No. : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,663,330.00-	0.00	0.00	2,663,330.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,271,670.88-	0.00	146,200.00-	1,417,870.88-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,634,500.00-	0.00	0.00	6,634,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,410,463.72-	0.00	390,351.42-	1,800,815.14-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,932,326.70-	0.00	59,703.00-	3,992,029.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,729,269.01-	0.00	65,394.00-	1,794,663.01-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,450.00-	0.00	0.00	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	4,090.00-	7,960.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,100.00	24,200.00	0.00	76,300.00
5101010113	ค่างาน	1,473,893.16	478,424.28	(นายประยุทธ์ นิลวงส์) 0.00	1,952,317.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ ร	1,271,670.88	146,200.00	0.00	1,417,870.88
5101010116	เงินค่าครองชีพ	161,361.20	68,275.24	0.00	229,636.44
5101010199	ง/ด&คางอื่น	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,783.00	13,484.00	0.00	127,267.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	573,799.96	61,800.00	0.00	635,599.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,148.00	0.00	0.00	86,148.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,697,609.33	101,741.40	30,700.00	2,768,650.73
5104010112	ค/จหมายบริการ-	342,500.00	76,530.00	0.00	419,030.00

ผู้ควบคุมการบัญชี (นายประยุทธ์ ช่างงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104020101	ค่าไฟฟ้า	276,612.73	0.00		276,612.73
5104020103	ค่าประสานงานบำรุงอาคาร	52,803.86	3,625.05		56,428.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,574.60	-1,525.82		9,100.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,347.84	6,313.00		46,660.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,490.61	7,768.00		18,258.61
5104030206	จุดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	643,800.00	0.00		643,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	137,516.77		4,495.87
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,220,880.00	250,500.00		1,471,380.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	938,185.47	109,663.51		1,047,848.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	147,744.64	16,963.53		164,708.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,562.11	3,643.73		32,205.84

(นายประยุทธ์ 0.00 ตรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,210,782.80	177,688.65	0.00	1,388,471.45
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.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
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	750.00	0.00	0.00	750.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	182,725.00	0.00	0.00	182,725.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใหญ่ก.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	132,290.37	233,501.61	0.00	365,791.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	13,963,395.96	13,963,395.96	0.00

(นายประยุทธ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

