

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	24,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	7,108,190.97
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	1,720,722.69
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	1,175,652.53
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 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	182,725.00

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	8,100.00	8,100.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	8,100.00	8,100.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายงานแสดงยอดเงินฝากเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ศูนย์ต้นทุน : 2000600038

Page No. : 1 จาก 1
Report date : 09:09:2565
Report Time : 08:47:49

User name : A20006000381001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				เงินยกสุทธิ		ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ	ยอดเคดิต	เงินยกสุทธิ	ยอดเดบิต	เคบิต	เวรคิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								
								0.00
								0.00



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
ประจำวันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ๖

ลงชื่อ เจ้าหน้าการเงิน
ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ เจ้าหน้าการเงิน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		24,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	24,000.00
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เบิกหักผลส่ง ฎ248/65	6.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		16,164.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 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 31/08/2565

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

135,013

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			524,007.64		
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		146,200.00	670,207.64	108682	931001
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	690,207.64	108682	931001
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	716,207.64	108682	931001
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	732,007.64	108682	931001
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	736,507.64	108682	931001
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	746,307.64	108682	931001
24/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	747,607.64	108682	931001
26/08/2565	BCD02	VEC.GO/200059		24,993.13	772,600.77	108682	931003
26/08/2565	BPDWT	Sena industria		212,553.00	560,047.77	0104	93999
26/08/2565	BCD02	VEC.GO/200059		28,925.78	588,973.55	108682	931003
26/08/2565	BCD02	VEC.GO/200059		131,148.76	720,122.31	108682	931001
26/08/2565	BPDWT	Sena industria		131,679.67	588,442.64	0104	93999
29/08/2565	CWTRC		10168298	56,300.00	532,142.64	0104	530011
29/08/2565	CWTPC		10168299	9,000.00	523,142.64	0104	530011
29/08/2565	CWTPC		10168300	8,520.00	514,622.64	0104	530011
29/08/2565	CWTRC		10168288	6,202.36	508,420.28	0104	530011
29/08/2565	BPDWT	Sena industria		238,396.00	270,024.28	0104	93999
29/08/2565	BPDWT	Sena industria		480.00	269,544.28	108682	93999
29/08/2565	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10168289	827.00	268,717.28	0700	90180
29/08/2565	CBCA	SBK:14 SBR:5094 ICAS INCL R1	10168290	857.61	267,859.67	0700	90180
29/08/2565	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10168291	6,645.56	261,214.11	0700	90180
29/08/2565	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10168297	9,375.00	251,839.11	0700	90180
29/08/2565	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10168292	234,674.92	17,164.19	0700	90180
31/08/2565	BPDWT	Sena industria		1,000.00	16,164.19	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			16,164.19		



(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		7,108,190.97
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		4,226,785.27
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	CHB10163573 บ.ช่างண்ணานาภัณฑ์จำกัด ลว 4/8/65	8,605.08
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับในปีงบประมาณ2559	804,527.84
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		5,039,918.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มนจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01386-6

Account No.

วันที่ 31/08/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

135,010

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,460,653.52		
24/08/2565	CWTRC		10163590	4,440.00	5,456,213.52	0104	530011
25/08/2565	CWTRC		10163593	205,000.00	5,251,213.52	0104	530011
26/08/2565	CWTRC		10163595	301,245.33	4,949,968.19	0104	530011
26/08/2565	CWTRC		10163591	15,200.00	4,934,768.19	0104	530011
29/08/2565	CWTRC		10163598	3,640.00	4,931,128.19	0104	530011
29/08/2565	CWTRC		10163600	31,088.00	4,900,040.19	0104	530011
29/08/2565	CWTPC		10163599	29,576.00	4,870,464.19	0104	530011
29/08/2565	BCD14	Sena Industria/200104		67,308.00	4,937,772.19	108682	937070
29/08/2565	BCD14	Sena Industria/200104		166,728.00	5,104,500.19	108682	937070
29/08/2565	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS-INCL R1	10163596	8,482.00	5,096,018.19	0700	90180
31/08/2565	CWTRC		10163574	1,800.00	5,094,218.19	0104	530011
31/08/2565	CWTRC		10163592	27,500.00	5,066,718.19	0104	530011
31/08/2565	CWTRC		10171102	9,000.00	5,057,718.19	0104	530011
31/08/2565	CWTRC		10171101	9,000.00	5,048,718.19	0104	530011
31/08/2565	CWTRC		10171103	8,800.00	5,039,918.19	0104	530011

ยอดคงเหลือ

5,039,918.19

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	28 item(s)	รายการ	810,564.70 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	7 item(s)	รายการ	246,136.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



 (นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,175,652.53

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,175,652.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 1104
Office
สาขาเสนา

บัญชีเลขที่ 104-1-63653-9
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name
วิทยาลัยการอาชีพเสนา



SA AA 3815842



SA AA 3815842

09/08/65	104	OTOS14,400.00	*****1,642,581.90	530011
09/08/65	104	OTOS36,000.00	*****1,606,581.90	530011
09/08/65	104	OTOS19,800.00	*****1,586,781.90	530011
09/08/65	104	OTOS46,050.00	*****1,540,731.90	530011
09/08/65	104	OTOS56,250.00	*****1,484,481.90	530011
09/08/65	104	OTOS36,000.00	*****1,448,481.90	530011
09/08/65	104	OTOS7,200.00	*****1,441,281.90	530011
09/08/65	104	OTOS13,950.00	*****1,427,331.90	530011
09/08/65	104	OTOS28,800.00	*****1,398,531.90	530011
11/09/65	766	OTOS222,879.37	*****1,175,652.53	90180

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

2/ Same

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

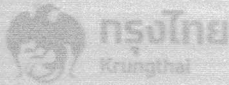
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 104-0-27506-0

สาขาเลขที่

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3815987



SA AA '3815987

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ทำย่อ 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
30/06/65	0	IIPS		+++++++160.99	*****130,016.84	9400

Handwritten signature

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

32.09

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

32.09

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

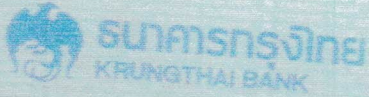
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No 104-0-63895-3

สาขาสาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA 1 4982380

21/09/64	104	SWCI24.92	*****23.25	530011
31/12/64	0	IIPS	+++++++8.80	*****32.05	9400
30/06/65	0	IIPS	+++++++0.04	*****32.09	9400

ASDIASW
ASWPE
ATSDC
ATSWC
ATSPER

โอนเงินจาก/ออกบัญชี
ชำระหนี้เงินฝากออมทรัพย์
หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASPIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
BIF

โอนเงินแบบธรรมดา
เงินฝากออมทรัพย์
หักเงินค่าธรรมเนียม

21. Joms

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

415,021.23

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

415,021.23

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขา सेवा

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ผู้มีชื่อรับอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 8767018



SAI 8767018

วันที่ DATE	ประเภท ORDER	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอดคง STAFF
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

Handwritten signature

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

20006 สบง.คกภ.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.09.2565

เวลา : 08:42:00

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2000600038							183,135.96		
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							183,135.96		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	183,135.96
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	183,135.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	183,135.96



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,100.00	12,100.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	30,313.00	1,839,119.45	1,845,432.45-	24,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	7,675,948.88	771,065.37	1,338,823.28-	7,108,190.97
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,137,982.06	1,107,670.00	524,929.37-	1,720,722.69
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,506,752.47	766,573.83	324,526.47-	1,948,799.83
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,839,119.45	1,839,119.45-	0.00
1102050125	ส/น สรรก. 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	4,569,675.15-	0.00	0.00	4,679,338.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00

ผู้ชำนาญการวิชาการ
 (นาย) รัชชชัชวาลย์ ธีลวงค์
 09,663.51-
 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 09.09.2565

Report time : 08:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,664,452.01-	0.00	16,963.53-	2,681,415.54-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส	95,854.49-	0.00	3,643.72-	99,498.21-
1206100101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,286,160.61-	0.00	177,688.36-	19,463,848.97-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	527,611.52	527,611.52-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,250.00	828,094.05-	811,844.05-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	271,387.08	271,387.08-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	6,313.00-	1,845,432.45	1,839,119.45	0.00

(งบอ.ระดมทุน) (งบฯ)

[Handwritten signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 09.09.2565

Report time : 08:39:31

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000381001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	532.57	532.57-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,659.34	4,659.34-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	302,965.00	302,965.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	127,670.69-	50,440.08	2,102.63-	79,333.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	182,725.00-	0.00	0.00	182,725.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,816,683.64	0.00	0.00	2,816,683.64
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่างของเบ็ดเตล็ด	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	1,898,760.00-	0.00	8,100.00-	1,906,860.00-
4302020107	ร/คชวยลงทุน-อปท.	4,037,500.00-	0.00	0.00	4,037,500.00-

(นายประยุทธ์ ธีระพงษ์)

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565


Page No : 4

Report date : 09.09.2565

Report time : 08:39:31

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A20006000381001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,663,330.00-	0.00	1,107,670.00-	3,771,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,417,870.88-	0.00	146,200.00-	1,564,070.88-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,634,500.00-	0.00	0.00	6,634,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,800,815.14-	0.00	440,505.72-	2,241,320.86-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,992,029.70-	0.00	1,680,402.15-	5,672,431.85-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,794,663.01-	0.00	99,623.10-	1,894,286.11-
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-รับเงินฝากคลัง	182,725.00-	0.00	0.00	182,725.00-
4313010199	รายเดือน	7,960.00-	0.00	0.00	7,960.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	76,300.00	36,400.00	0.00	112,700.00
5101010113	ค่างาน	1,952,317.44	0.00	0.00	1,952,317.44

(ลงชื่อและนามสกุล)  นิลางค์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report time : 08:39:31

UserName : A20006000381001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,417,870.88	146,200.00	0.00	1,564,070.88
5101010116	เงินเดือนครองชีพ	229,636.44	0.00	0.00	229,636.44
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	230,400.00	25,600.00	0.00	256,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	127,267.00	8,760.00	0.00	136,027.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	635,599.96	61,800.00	0.00	697,399.96
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
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,148.00	47,088.00	0.00	133,236.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,768,650.73	1,634,471.57	0.00	4,403,122.30

(นายประยุทธ์ นิลวงค์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จแผนกบริการ- ภายนอก	419,030.00	183,100.00	0.00	602,130.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	276,612.73	234,674.92	0.00	511,287.65
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	56,428.91	6,202.36	0.00	62,631.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,100.42	1,190.17	0.00	10,290.59
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	46,660.84	6,313.00	0.00	52,973.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,258.61	827.00	0.00	19,085.61
5104030206	จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์	643,800.00	0.00	0.00	643,800.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	4,495.87	0.00	0.00	4,495.87
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,471,380.00	279,930.00	0.00	1,751,310.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,047,848.98	109,663.51	0.00	1,157,512.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,708.17	16,963.53	0.00	181,671.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,205.84	3,643.72	0.00	35,849.56

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา
 (นายประยุทธ์ ใสวงษ์)


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,388,471.45	177,688.36	0.00	1,566,159.81
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	1,107,670.00	0.00	3,771,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	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/ตม/ตีใหม่ก.	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	365,791.98	2,590.47	0.00	368,382.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	13,451,862.75	13,451,862.75-	0.00

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

