

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	24,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	8,470,002.09
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	891,199.55
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	347,498.67
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0	129,692.31
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3	23.25
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขบัญชี 104-0-48652-5	413,985.32

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	182,725.00

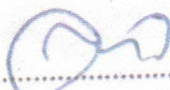
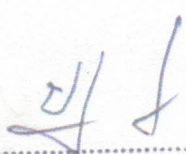
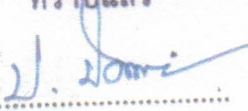
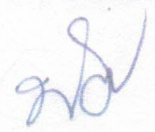
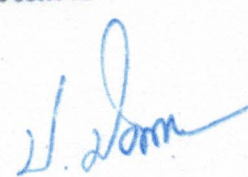
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพหนองบัวลำภู อำเภอ/จังหวัด หนองบัวลำภู (สงขลา)
 ประจำวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

 กรรมการ	 กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ	 กรรมการ 
---	--	---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ศูนย์ต้นทาง : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06:10:2565

Report Time : 10:46:44

User name : A20006000381002

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินคงเหลือ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เคาปี	เคาปี	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

(นายประยุทธ์ นิลวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		24,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	24,000.00
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	CHB 10168314 บจก.ไปรษณีย์ไทย ลว 29/9/65	259.00
	CHB10168323 บจก. แอดวานซ์ไวร์เลส ลว 30/9/65	854.93
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		17,272.12

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

นมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลด. 1111 ปลด.พระโขนง 10110

Thailand

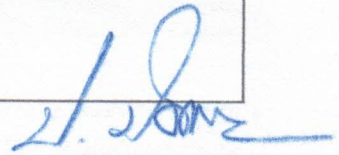
 ผู้รับ การอาชีพเสนา
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแกว อ.เสนา
 ตำบลเสนา
 อำเภอเสนา
 พระนครศรีอยุธยา 13110
 Thailand

 แผ่นที่ 4/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาเสนา
 Branch
 เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
 Account No.
 วันที่ 30/09/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

150,886

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			444,268.80		
28/09/2565	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10168315	6,313.00	437,955.80	0700	90180
28/09/2565	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10168316	9,375.00	428,580.80	0700	90180
28/09/2565	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10168312	132,737.21	295,843.59	0700	90180
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		27,500.00	323,343.59	108682	931002
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		88,200.00	411,543.59	108682	931002
29/09/2565	CBCA	SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1	10168311	37,034.45	374,509.14	0700	90180
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		854.93	375,364.07	108682	931002
30/09/2565	BPDWT	Sena industria		115,700.00	259,664.07	0104	93999
30/09/2565	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10168322	242,391.95	17,272.12	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			17,272.12		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	26 item(s)	รายการ	3,808,181.84 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	73 item(s)	รายการ	3,809,289.77 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ 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 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		8,470,002.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		5,588,596.39
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	CHB 10171113 ฅลงกรณ์เครื่องเขียน ลว 26/9/65	7,980.00
	CHB 10171114 หจก. ไอเดียคลื่น ลว 26/9/65	525.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกในปีงบประมาณ2559	804,527.84
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		6,401,629.23

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

นมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาเสนา
 Branch

 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
 Account No.

 วันที่ 30/09/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

150,881

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,160,804.90		
27/09/2565	CWTRC	1041600070	10171115	4,742.00	6,156,062.90	0104	21075
27/09/2565	CDTRT	1046016385		667,466.33	6,823,529.23	0104	21075
29/09/2565	CWTRC		10171126	45,000.00	6,778,529.23	0104	530011
29/09/2565	CWTRC		10171123	78,000.00	6,700,529.23	0104	530011
29/09/2565	CWTRC		10171134	52,500.00	6,648,029.23	0104	530011
29/09/2565	CWTRC		10171133	27,000.00	6,621,029.23	0104	530011
29/09/2565	CWTRC		10171124	81,750.00	6,539,279.23	0104	530011
29/09/2565	CWTRC		10171131	38,700.00	6,500,579.23	0104	530011
29/09/2565	CWTRC		10171129	33,000.00	6,467,579.23	0104	530011
29/09/2565	CWTRC		10171130	29,400.00	6,438,179.23	0104	530011
29/09/2565	CWTRC		10171125	29,250.00	6,408,929.23	0104	530011
29/09/2565	CWTRC		10171128	13,200.00	6,395,729.23	0104	530011
30/09/2565	BCD14	Sena industria/200104		27,500.00	6,423,229.23	108682	937070
30/09/2565	CWTRC		10171135	3,600.00	6,419,629.23	0104	530011
30/09/2565	CWTRC		10171122	9,000.00	6,410,629.23	0104	530011
30/09/2565	CWTRC		10171121	9,000.00	6,401,629.23	0104	530011
		ยอดคงเหลือ			6,401,629.23		



* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการขณะนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

347,498.67

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี่ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

347,498.67

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

27/09/65	104	OTOS	5,400.00		
27/09/65	104	OTOS	667,466.33		
27/09/65	104	OTOS	18,000.00		
27/09/65	104	OTOS	14,400.00		
27/09/65	1204	OTOS	28,050.00		
27/09/65	104	OTOS	3,600.00		
27/09/65	104	OTOS	3,755.00		
27/09/65	104	OTOS	29,724.00		
28/09/65	700	OTOS	8,482.00		
29/09/65	104	OTOS	20,200.00		
					*****	1,141,176.00 21075 12
					*****	473,709.67 21075 13
					*****	455,709.67 21075 14
					*****	441,309.67 21075 15
					*****	413,259.67 552040 16
					*****	409,659.67 570354 17
					*****	405,904.67 570354 18
					*****	376,180.67 570354 19
					*****	367,698.67 90180 20
					*****	347,498.67 530011 21

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN
 ASWFE การรวมบัญชีเงินฝากในบัญชี ASSAL/SSAL
 ATSDC ผักหักเงินโดยเครื่องหักเงินอัตโนมัติ ADM
 ATSWC โอนเงินโดย ATM
 ATSPFC โอนเงินโดย ATM
 โอนเงินต่างประเทศ BSD02/GSC02
 เข้าเงินเดือน BSW09/GSD09
 เงิน/โดยออกโดย ATM PSW01/GSD01
 หักค่าเงินค่า/บริการโดย ATM BSW01/GSD01
 ถัดจาก BSO27/GSC22
 บัญชีออมทรัพย์
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-พิเศษ
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-พิเศษ-พรีเมียม
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-พิเศษ-พรีเมียม-Plus
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-พิเศษ-พรีเมียม-Plus (Smart)

[Handwritten signature]

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,692.31

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,692.31

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/Y			*****154,301.07	571385
30/03/63	104	OTOS	-----5,237.60		*****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
16/09/65	104	OTOS	-----324.53		*****129,692.31	530011

[Handwritten signature]

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.25

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No 04-0-63895-3

สาขาเลข

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 4982380

21/09/64	104	SWCH						
31/12/64	0	IIPS	-----24.92					
30/06/65	0	IIPS	+++++8.80			*****23.25	530011	12
			+++++0.04			*****32.05	9400	13
20/09/65	104	SWTRC	-----8.84			*****32.09	9400	14
						*****23.25	570354	15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

ARDASW
ASWFE
ATSDC
ATSWD
ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ชำระรายเดือนโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM
ถอนเงินโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASBAL/SBAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
DF

โอนเงินจากบัญชี
เข้าเงินพิเศษ
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม บริการโดย ATM
ถอนเงิน

21. 20/09/65

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

413,985.32

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

413,985.32

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS 183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน 183,135.96
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยุทธ นิลวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไปหาเงินฝากกระทรวงการคลัง

2006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 06.10.2565
เวลา : 10:42:57

รหัสผู้ใช้ : A20006000381002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนการ	
							เครดิต	ยอดยกไป
เงินของบัญชีเงินฝาก : 2000600038							เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00
***** รวมจากบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							183,135.96	183,135.96



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 287 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.10.2565

UserName : A20006000381002

Report time : 07:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	61,898.18	61,898.18-	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	31,708.18	31,708.18-	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	4,187.34	4,187.34-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	3,631,377.94	3,631,377.94-	24,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,108,190.97	4,117,850.13	2,756,039.01-	8,470,002.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,720,722.69	1,000,000.00	1,829,523.14-	891,199.55
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,948,799.83	100,600.00	1,969,819.83-	79,580.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,771,086.69	3,631,377.94-	139,708.75
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	11,355.00	0.00	11,355.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,679,338.66-	0.00	133,686.88-	4,813,025.54-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,681,415.54-	0.00	18,060.18-	2,699,475.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส	99,498.21-	0.00	7,052.37-	106,550.58-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
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	19,463,848.97-	0.00	171,956.71-	19,635,805.68-
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	0.00	1,477,781.32	1,829,370.32-	351,589.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 10.10.2565

Report time : 07:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	811,844.05-	1,394,675.75	582,831.70-	0.00
2101020199	จำหน่ายอื่น-ภายนอก	0.00	42,386.21	42,386.21-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,631,377.94	3,771,086.69-	139,708.75-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,267.78	7,267.78-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,828.39	5,828.39-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	956,896.00	956,896.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	79,333.24-	16,142.99	153.50-	63,343.75-
2112010199	เงินประกันอื่น	182,725.00-	0.00	0.00	182,725.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,506.00	27,506.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,816,683.64	0.00	2,816,683.64-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,215,449.27-	2,816,683.64	0.00	17,398,765.63-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	39,213,104.29-	0.00	0.00	39,213,104.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
4206010102	ร/คเหล็กลอย	0.00	0.00	4,190.18-	4,190.18-
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	1,906,860.00-	0.00	14,510.00-	1,921,370.00-
4302020107	ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	4,037,500.00-	0.00	0.00	4,037,500.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,771,000.00-	0.00	1,000,000.00-	4,771,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,564,070.88-	0.00	146,200.00-	1,710,270.88-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,634,500.00-	0.00	0.00	6,634,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,241,320.86-	0.00	651,422.13-	2,892,742.99-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	5,672,431.85-	0.00	2,602,625.17-	8,275,057.02-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,894,286.11-	0.00	1,844,120.71-	3,738,406.82-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,450.00-	0.00	4,500.00-	42,950.00-

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,960.00-	0.00	0.00	7,960.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	112,700.00	262,100.00	0.00	374,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,952,317.44	1,743,732.93	289,700.00-	3,406,350.37
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,564,070.88	146,200.00	0.00	1,710,270.88
5101010116	เงินค่าครองชีพ	229,636.44	188,233.40	30,900.00-	386,969.84
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	256,000.00	51,200.00	0.00	307,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	136,027.00	61,801.00	2,898.00-	194,930.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	697,399.96	61,800.00	0.00	759,199.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	4,500.00	0.00	30,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	2,560.00	6,000.00	0.00	8,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	11,400.00	0.00	15,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	133,236.00	47,152.00	0.00	180,388.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,403,122.30	1,131,008.42	11,361.00-	5,522,769.72
5104010112	ค/จ.หมาบริการ- ภายนอก	602,130.00	491,669.60	0.00	1,093,799.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	511,287.65	466,167.50	0.00	977,455.15
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	62,631.27	9,760.65	0.00	72,391.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,290.59	3,206.79	0.00	13,497.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	52,973.84	25,252.00	0.00	78,225.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,085.61	899.00	0.00	19,984.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	643,800.00	0.00	0.00	643,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าชดเชยอื่น ๆ	4,495.87	450.03	0.00	4,945.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,751,310.00	979,440.00	0.00	2,730,750.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,157,512.49	133,686.88	0.00	1,291,199.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	181,671.70	18,060.18	0.00	199,731.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,849.56	7,052.37	0.00	42,901.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,566,159.81	171,956.71	0.00	1,738,116.52
5107010109	อุดหนุนตม.ธุรกิจอื่น	15,000.00	42,500.00	27,500.00-	30,000.00
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	115,460.00	557,090.00	0.00	672,550.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,771,000.00	1,000,000.00	0.00	4,771,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	750.00	27,506.00	0.00	28,256.00
5210010102	T/Eโอนเงินให้สรก.	182,725.00	0.00	0.00	182,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีใหญ่ก.	62,000.00	4,190.18	0.00	66,190.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	368,382.45	135,000.00	0.00	503,382.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	30,916,625.12	30,916,625.12-	0.00