

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.12.2565

UserName : A20006000381001

Report time : 09:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	367,500.00	(367,500.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	150,700.00	(150,700.00)	24,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	8,397,971.59	271,450.00	(567,361.00)	8,102,060.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	891,199.55	0.00	0.00	891,199.55
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	576,257.00	549,361.00	(3,670.00)	1,121,948.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	150,700.00	(150,700.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	(4,922,689.04)	0.00	(106,125.98)	(5,028,815.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,716,439.24)	0.00	(16,416.33)	(2,732,855.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(110,194.31)	0.00	(3,526.18)	(113,720.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00
1206100103	ค.ส.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
1206110103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,813,494.33)	0.00	(171,956.82)	(19,985,451.15)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,360,000.00	(10,360,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,180,000.00	(5,180,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,360,000.00	(10,360,000.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	150,700.00	(150,700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	48,411.21	(48,411.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,190.25)	0.00	0.00	(63,190.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(182,725.00)	0.00	0.00	(182,725.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต้.คชจ.สุทธิ	(6,189,380.39)	0.00	0.00	(6,189,380.39)
3102010101	ร/ตสูงต้.คชจ.สะสม	(17,398,765.63)	0.00	0.00	(17,398,765.63)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,213,104.29)	0.00	0.00	(39,213,104.29)
4301020107	ร/ดธรรมณเฒยมการศีกษา	(432,800.00)	94,250.00	(356,530.00)	(695,080.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(146,200.00)	(146,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,180,000.00)	(5,180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,200.00)	0.00	(4,500.00)	(7,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(318,815.50)	0.00	0.00	(318,815.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,573.50)	0.00	0.00	(29,573.50)
4313010199	รายได้อื่น	(10,000.00)	0.00	(5,500.00)	(15,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	146,200.00	0.00	146,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	(1,800.00)	2,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,355.00	0.00	0.00	11,355.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	5,180,000.00	0.00	5,180,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,663.50	106,125.98	0.00	215,789.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,963.52	16,416.33	0.00	33,379.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	3,643.73	3,526.18	0.00	7,169.91
5105010129	ค่าเสื่อม-การศึกษา	177,688.65	171,956.82	0.00	349,645.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/EBeginสิ้น	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	33,354,997.52	(33,354,997.52)	0.00

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	24,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	8,102,060.59
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- 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 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	182,725.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

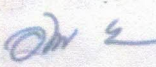
ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม อำเภอ/จังหวัด หนองคาย/หนองคาย
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565


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
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับฝาก


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ
ทราบแล้ว


.....
กรรมการ


.....
หัวหน้าส่วนราชการ


(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		8,102,060.59
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		5,220,654.89
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับในปีงบประมาณ 2559	804,527.84
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	6,025,182.73

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	104-6-01386-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SENA BR.
Ledger Balance	6,017,192.73	Available Balance	6,017,192.73 -->

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
30-11-2022	530011	CWTRC		10171166	-9,000.00	6,034,182.73	0104
30-11-2022	530011	CWTRC		10171167	-9,000.00	6,025,182.73	0104

Total Cr. = 271,450.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -567,361.00


(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

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

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	104-6-01389-0	Currency	THB
Account Name	การอาชีพเสนา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SENA BR.
Ledger Balance	16,158.19	Available Balance	16,158.19 -->

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
22-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		146,200.00	162,358.19	108682
22-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	166,858.19	108682
25-11-2022	931006	BCD02	VEC.GO/200059		26,588.84	193,447.03	108682
25-11-2022	931000	BCD02	VEC.GO/200059		145,415.16	338,862.19	108682
25-11-2022	931000	BCD02	VEC.GO/200059		28,834.89	367,697.08	108682
25-11-2022	570354	CWTRC		10168333	-115,350.11	252,346.97	0104
25-11-2022	570354	CWTRC		10168337	-129,523.94	122,823.03	0104
25-11-2022	570354	CWTRC		10168339	-26,588.84	96,234.19	0104
25-11-2022	570354	CWTRC		10168334	-8,976.00	87,258.19	0104
25-11-2022	570354	CWTPC		10168340	-5,400.00	81,858.19	0104
25-11-2022	570354	CWTRC		10168336	-56,300.00	25,558.19	0104
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10168335	-7,600.00	17,958.19	0700
29-11-2022	530011	CWTPC		10168343	-1,800.00	16,158.19	0104

Total Cr. = 351,538.89
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -351,538.89


(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

347,498.67

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

347,498.67

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office

สาขาเสนา

บัญชีเลขที่ 104-1-63653-9
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name
วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AA 3815842

27/09/65	104	OTOS5,400.00	*****1,141,176.00	21075	12
27/09/65	104	OTOS667,466.33	*****473,709.67	21075	13
27/09/65	104	OTOS18,000.00	*****455,709.67	21075	14
27/09/65	104	OTOS14,400.00	*****441,309.67	21075	15
27/09/65	104	OTOS28,050.00	*****413,259.67	552040	16
27/09/65	1204	OTOS3,600.00	*****409,659.67	570354	17
27/09/65	104	OTOS3,755.00	*****405,904.67	570354	18
27/09/65	104	OTOS29,724.00	*****376,180.67	570354	19
27/09/65	104	OTOS8,482.00	*****367,698.67	90180	20
28/09/65	700	OTOS20,200.00	*****347,498.67	530011	21
29/09/65	104	OTOS				22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	AFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	BSW09/GSD09	บัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	BSW11/GSD11	บัญชี-ไฟฟ้า
ATBWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSW14/GSD14	บัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEF	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน
					ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,692.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,692.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 104-0-27506-0

สาขา สาขา

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	-----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	*****130,283.47	571385
30/06/63	0	IIPS		+++++++164.20	*****130,647.53	9400
31/12/63	0	IIPS	-----1,119.42		*****130,811.73	9400
20/04/64	104	OTOS		+++++++161.62	*****129,692.31	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	-----324.53		*****130,016.84	9400
16/09/65	104	OTOS			*****129,692.31	530011

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.25

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบียรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No 04-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 4982380

21/09/64	104	SWCH	-----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
20/09/65	104	SWTRC	-----8.84	*****23.25	570354	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASDIASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFE

โอนเงินเข้าออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
หักเงินโดยเครื่องผ่านเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAUSAL
ATSDIATSWI
ATSWP
BF

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้าบริการโดย ATM
ยอดยกมา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

413,985.32

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

413,985.32

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

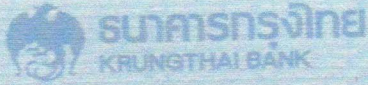
สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 8767018

16/09/65

104

0705

.....1.035.91

*****413.985.32 530011

2

BSD02/GSC03
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSW22/GSC22

เจ้าบัญชี-เงินเคสิณ
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (sman)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW16/GSD16
BSW27/GSD27

เจ้าบัญชี-คณ.ทุนนคร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประจำ
หักบัญชี-อ.อาหารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ นายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

183,135.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนเข้าเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 ส.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 09.12.2565
เวลา : 09:12:02

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							ปกติ	เครดิต		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038										
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	183,135.96	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	183,135.96	
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	183,135.96	

(นายสรพงษ์ แสนกล่ำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า