

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	24,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	8,397,971.59
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 เลขที่บัญชี 104-0-48652-5	413,985.32


3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	182,725.00

  
(นางสาวทงษ์ แสนภักดี)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0

Account No.

วันที่ 31/10/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

125.131

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			17,272.12		
03/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	22,772.12	108682	931000
03/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		39,629.15	62,401.27	108682	931000
03/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	67,651.27	108682	931000
03/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,999.60	82,650.87	108682	931000
03/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		35,530.00	118,180.87	108682	931000
03/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		38,800.00	156,980.87	108682	931000
05/10/2565	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10168314	259.00	156,721.87	0700	90180
05/10/2565	CBCA	SBK:14 SBR:5094 ICAS INCL R1	10168323	854.93	155,866.94	0700	90180
20/10/2565	CWTRC		10168326	5,500.00	150,366.94	0104	570354
20/10/2565	CWTRC		10168327	79,580.00	70,786.94	0104	570354
21/10/2565	CBCA	SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1	10168324	39,629.15	31,157.79	0700	90180
26/10/2565	BCD02	VEC.GO/200059		22,324.09	53,481.88	108682	931005
26/10/2565	BCD02	VEC.GO/200059		27,587.88	91,069.76	108682	931000
26/10/2565	BCD02	VEC.GO/200059		128,901.20	209,970.96	108682	931001
26/10/2565	CWTRC		10168329	7,038.00	202,932.96	0104	530011
26/10/2565	CWTRC		10168332	22,324.09	180,608.87	0104	530011
26/10/2565	CWTRC		10168331	93,151.08	87,457.79	0104	530011
26/10/2565	CWTRC		10168330	56,300.00	31,157.79	0104	570354
26/10/2565	CBCA	SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1	10168328	14,999.60	16,158.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)  
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	8,397,971.59
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	2,881,405.70
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	5,516,565.89
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับในปีงบประมาณ 2559	804,527.84
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	6,321,093.73

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสنگกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
 Thailand

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

 แผ่นที่ 1/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาเสนา  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6  
 Account No.  
 วันที่ 31/10/2565 สกุดเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

123123

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	<b>B/F</b>	<b>ยอดยกมา</b>			6,401,629.23		
04/10/2565	CBCA	SBK:11 SBR:324 ICAS INCL R1	10171113	7,980.00	6,393,649.23	0700	90180
06/10/2565	CBCA	SBK:25 SBR:298 ICAS INCL R1	10171114	525.00	6,393,124.23	0700	90180
11/10/2565	CDCH			89,100.00	6,482,224.23	0104	530011
12/10/2565	CDCH			339,350.00	6,821,574.23	0104	530011
17/10/2565	CDCH			9,000.00	6,830,574.23	0104	530011
20/10/2565	CWTRC		10171137	9,880.00	6,820,694.23	0104	570354
20/10/2565	CDTRC			79,580.00	6,900,274.23	0104	570354
20/10/2565	CDCH			100.00	6,900,374.23	0104	570354
20/10/2565	CWTRC	1046010255	10171136	153.50	6,900,220.73	0104	570620
26/10/2565	CWTRC		10171138	497,396.44	6,402,824.29	0104	530011
26/10/2565	CDCH			1,000.00	6,403,824.29	0104	530011
26/10/2565	CWTRC		10171140	7,038.00	6,396,786.29	0104	530011
26/10/2565	CWTRC		10171147	18,266.56	6,378,519.73	0104	530011
26/10/2565	CWTPC		10171143	17,280.00	6,361,239.73	0104	530011
26/10/2565	CWTPC		10171142	5,400.00	6,355,839.73	0104	530011
26/10/2565	CWTRC		10171144	4,914.00	6,350,925.73	0104	570354
26/10/2565	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10171139	16,082.00	6,334,843.73	0700	90180
28/10/2565	CDCH			4,250.00	6,339,093.73	0104	530011
31/10/2565	CWTRC		10171148	9,000.00	6,330,093.73	0104	570354
31/10/2565	CWTRC		10171149	9,000.00	6,321,093.73	0104	570354
		<b>ยอดคงเหลือ</b>			<b>6,321,093.73</b>		

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

347,498.67


หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

347,498.67

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รหัสสาขา 104  
สาขาเลข

บัญชีเลข 104-1-63653-9  
Account No

ชื่อบัญชี  
Account Name  
วิทยาลัยการอาชีพเสนา



SA AA 3815842

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,692.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,692.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



สาขา: รหัสสาขา 104  
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-27506-0  
Account No

สาขาเลขที่

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 3815987



SA AA 3815987

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	ยอดคงเหลือ
19/05/63	104	B/F		*****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
31/09/64	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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.25

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สาขา สาขา 104

บัญชีเลขที่ Account No 104-0-63895-5

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี Account Name

โครงการชีวิตี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



Authorized Signature

SA 4982380

21/09/64	104	SWCH	-----24.93	*****23.25	530011
31/12/64	0	IIPS	+++++8.80	*****32.05	9400
30/06/65	0	IIPS	+++++0.04	*****32.09	9400
20/09/65	104	SWTRC	-----8.84	*****23.25	570354

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

413,985.32


หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

413,985.32

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

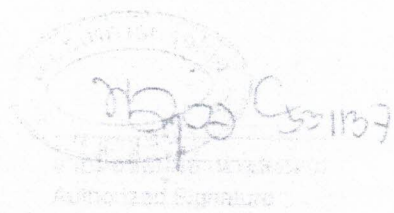
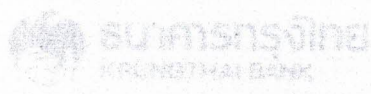
รหัสสาขา 104

Account No. 104-0-48652-5

สาขาเลขที่

ชื่อบัญชี  
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



SAT 8767018

16/09/65 104 OTOS .....1.035.91

\*\*\*\*\*411 285 32 530011

Small text at the bottom of the slip, likely containing bank terms and conditions.

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

183,135.96

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

# รายงานการเคลื่อนไปทวงเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สบง.คกท.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าท : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.11.2565

เวลา : 10:13:50

รหัสผู้เช่า : A20006000381002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	183,135.96
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	183,135.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	183,135.96

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	442,800.00	442,800.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	442,800.00	442,800.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ .....

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565



# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอ/จังหวัด เมืองราชบุรี  
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	—	
เช็ค ..... ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	—	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

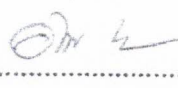
ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

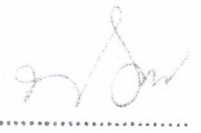
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ..... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

User name : A20006000381002

ศูนย์ต้นทุน : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.11.2565

Report Time : 10:18:51

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

UserName : A20006000381002

Report time : 10:10:58

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	442,800.00	(442,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	139,708.75	(139,708.75)	24,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	8,470,002.09	522,380.00	(594,410.50)	8,397,971.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	891,199.55	0.00	0.00	891,199.55
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	79,580.00	576,257.00	(79,580.00)	576,257.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	139,708.75	0.00	(139,708.75)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,355.00	0.00	(11,355.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,813,025.54)	0.00	(109,663.50)	(4,922,689.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,699,475.72)	0.00	(16,963.52)	(2,716,439.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(106,550.58)	0.00	(3,643.73)	(110,194.31)
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
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,635,805.68)	0.00	(177,688.65)	(19,813,494.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(351,589.00)	351,589.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(139,708.75)	139,708.75	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,375.35	(3,375.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,343.75)	153.50	0.00	(63,190.25)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(182,725.00)	0.00	0.00	(182,725.00)
3101010101	ร/ตสูงสุดค่าคง.สุทธิ	143,632,294.33	0.00	0.00	143,632,294.33
3102010101	ร/ตสูงสุดค่าคง.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/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(432,800.00)	(432,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(318,815.50)	(318,815.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(29,573.50)	(29,573.50)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,355.00	0.00	11,355.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	109,663.50	0.00	109,663.50

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,963.52	0.00	16,963.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,643.73	0.00	3,643.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	177,688.65	0.00	177,688.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000038		149,821,674.72	2,531,286.75	(2,531,286.75)	149,821,674.72