

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:46:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 64,456.00 | (64,456.00) | 0.00 |
| 1101010112 | หักเงินฝาก | 0.00 | 940.00 | (940.00) | 0.00 |
| 1101010113 | หักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 183,135.96 | 0.00 | 0.00 | 183,135.96 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 24,000.00 | 631,919.00 | (631,919.00) | 24,000.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 5,936,787.83 | 81,516.00 | (233,802.70) | 5,784,501.13 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 892,745.70 | 0.00 | (18,000.00) | 874,745.70 |
| 1102010108 | ส/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,183,693.00 | 215,142.60 | (700.00) | 1,398,135.60 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 631,919.00 | (631,919.00) | 0.00 |
| 1102050125 | ส/น สรรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(Handwritten signature)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101 | อาคารเช่า/ยืม | 50,331,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,331,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคาร/ยืมอื่น | (5,138,478.53) | 0.00 | (109,663.51) | (5,248,142.04) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,995,971.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,971.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,749,819.10) | 0.00 | (16,963.54) | (2,766,782.64) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287,000.00 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (117,364.22) | 0.00 | (3,643.72) | (121,007.94) |
| 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 | (20,163,139.43) | 0.00 | (177,688.58) | (20,340,828.01) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signature]

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010102 | จ/น การตรา-ภายนอก | 0.00 | 139,931.79 | (139,931.79) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (50,591.79) | 137,831.79 | (95,140.00) | (7,900.00) |
| 2101020199 | เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคงจ่าย | 0.00 | 631,919.00 | (631,919.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 940.08 | (940.08) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 328.60 | (328.60) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญคงจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (65,396.50) | 660.10 | 0.00 | (64,736.40) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (182,725.00) | 0.00 | 0.00 | (182,725.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอรับส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ | (6,189,380.39) | 0.00 | 0.00 | (6,189,380.39) |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคง.สะสม | (17,398,765.63) | 0.00 | 0.00 | (17,398,765.63) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก๊วผลิตพลาสติก | 2,076,877.86 | 0.00 | 0.00 | 2,076,877.86 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (39,213,104.29) | 0.00 | 0.00 | (39,213,104.29) |
| 4202030105 | ร/คคาของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (940.00) | (940.00) |
| 4301020107 | ร/ดรรรมนียมการศีกษา | (718,780.00) | 0.00 | (42,340.00) | (761,120.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (438,600.00) | 0.00 | (146,200.00) | (584,800.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (5,180,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,180,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (588,451.77) | 0.00 | (162,131.79) | (750,583.56) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (691,374.58) | 0.00 | (442,149.00) | (1,133,523.58) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (29,573.50) | 0.00 | (21,370.00) | (50,943.50) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (30,500.00) | 0.00 | (20,476.00) | (50,976.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 25,100.00 | 17,700.00 | 0.00 | 42,800.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 280,180.00 | 280,180.00 | 0.00 | 560,360.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 | คาคอบแทนพวง.ราชการ | 438,600.00 | 146,200.00 | 0.00 | 584,800.00 |
| 5101010116 | เงินคาคอรองชีพ | 34,400.00 | 34,600.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส-Rel | 16,506.00 | 19,479.00 | 0.00 | 35,985.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 38,752.00 | 0.00 | 0.00 | 38,752.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 155,274.69 | 97,240.00 | 0.00 | 252,514.69 |
| 5104010107 | คาคอมแซม&บำรุงฯ | 5,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180,000.00 |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 36,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 239,596.31 | 0.00 | 0.00 | 239,596.31 |
| 5104020103 | คาคปรบ&งบนำปาคาล | 5,648.00 | 0.00 | 0.00 | 5,648.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| 5104020106 | คาคสื่อสารโทรคมนาคม | 13,181.08 | 0.00 | 0.00 | 13,181.08 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 854.93 | 0.00 | 0.00 | 854.93 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 325,452.99 | 109,663.51 | 0.00 | 435,116.50 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 50,343.38 | 16,963.54 | 0.00 | 67,306.92 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ | 10,813.64 | 3,643.72 | 0.00 | 14,457.36 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 527,333.75 | 177,688.58 | 0.00 | 705,022.33 |
| 5107010199 | อุดหนุนคนงานอื่น | 0.00 | 113,360.00 | 0.00 | 113,360.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินงบคืน | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.ก. | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,149.63 | 0.00 | 0.00 | 2,149.63 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038 | | 0.00 | 3,611,562.31 | (3,611,562.31) | 0.00 |



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS

| | |
|--|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | 24,000.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) | 5,784,501.13 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) | 874,745.70 |
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9 | 330,324.62 |
| 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0 | 129,864.10 |
| 3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3 | 23.29 |
| 4. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขบัญชี 104-0-48652-5 | 414,533.69 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|------------------|------------|
| - เงินรับฝากอื่น | 410.96 |
| - เงินประกันอื่น | 182,725.00 |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สบงคตทการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ศูนย์ต้นทุน : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10/02/2566

Report Time : 10:12:31

User name : A20006000381002

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | | | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|---------|-------------|---------|---------|------------|
| | | เงินคงเหลือ | ยอดคงเหลือ | เงินฝาก | เงินฝาก TR1 | เงินฝาก | เงินฝาก | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | | |
| 1.ระบบจัดเก็บน้ำจืด | | | | | | | | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 940.00 | (940.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | | | 0.00 |



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 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 แส่นกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

30-01-2023 93999 BPDWT Sena industria -131,060.00 16,158.19 0104

Total Cr. = 867,250.28

Total Dr. = -868,612.28

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Signature of [Name] [Title]
[Address]

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


231043101000013860058002

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาเสนา
 Branch
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
 Account No.
 วันที่ 31/01/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

129,289

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 5,845,101.13 | | |
| 30/01/2566 | CWTRC | | 10174652 | 1,000.00 | 5,844,101.13 | 0104 | 530011 |
| 30/01/2566 | CWTRC | | 10174654 | 7,240.00 | 5,836,861.13 | 0104 | 530011 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 5,836,861.13 | | |
| | | รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions | 14 item(s) | รายการ | 163,442.70 Baht | | |
| | | รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions | 11 item(s) | รายการ | 63,516.00 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

330,324.62

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

330,324.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 129,864.10

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,864.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

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

| | | | | | | |
|----------|---|------|---------------|-----------------|------|----|
| 31/12/65 | 0 | IIPS | +++++++171.79 | *****129.864.10 | 9400 | 12 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN
ASWFE คำรรมเขียนโอนเงินอัตโนมัติ ASSAL/SSAL
ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ATSDT/ATSWT
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM ATSWP
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 23.29

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.29

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No 104-0-63895-3

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 4982380

| วันที่ | สาขา | ประเภท | รายละเอียด | ยอดเงิน | ยอดคงเหลือ | จำนวน |
|----------|------|--------|------------|---------|------------|--------|
| 21/09/64 | 104 | SWCH | | | | |
| 31/12/64 | 0 | IIPS | ถอน | 24.92 | | |
| 30/06/65 | 0 | IIPS | ถอน | 8.80 | 23.25 | 530011 |
| | | | | +0.04 | 32.05 | 9400 |
| 20/09/65 | 104 | SWTRC | | | 32.09 | 9400 |
| 31/12/65 | 0 | IIPS | | 8.84 | 23.25 | 570354 |
| | | | | +0.04 | 23.29 | 9400 |

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASEFN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

(นายทรงพงษ์ แสนกดี) ผู้อำนวยการสาขาเสนา
ผู้อำนวยการสาขาเสนา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

414,533.69

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

414,533.69

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน **รหัสสาขา 1104**
Office

บัญชีเลขที่ **104-0-48652-5**
Account No.

สาขาสาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



Authorized Signature
SA 1 8767018

SA 1 8767018

| | | | | | | |
|----------|-----|------|---------------|-----------------|--------|----|
| 16/09/65 | 104 | OTOS |1.035.91 | *****413.985.32 | 530011 | 12 |
| 31/12/65 | 0 | IIPS | +++++++548.37 | *****414.533.69 | 9400 | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

BS002/GSC02 เจ้าบัญชี-เงินคงเหลือ BS004/GSC04 เจ้าบัญชี-คณพัลลภบัญชี
BSW09/GSD09 เจ้าบัญชี-ประกันชีวิต BSW10/GSD10 เจ้าบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11 เจ้าบัญชี-โทรศัพท์ BSW12/GSD12 เจ้าบัญชี-ประกัน
BSW14/GSD14 เจ้าบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW15/GSD15 เจ้าบัญชี-ธนาคารแห่งประเทศไทย
BS025/GSC22 โอนเงินผ่าน BSW27/GSD27 เจ้าบัญชี-ประกันสังคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Siam)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

183,135.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าท : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.02.2566

เวลา : 11:08:11

รหัสผู้ใช้ : A20006000381002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแบบ | การกำหนด | หน่วยบัญชี | สรุปรายการ | | |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|------------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038 | | | | | | | | | 183,135.96 |
| บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจเพื่อสังคม | | | | | | | | | 183,135.96 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจเพื่อสังคม | | | | | | | 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