

รายละเอียดประกอบงบทดลองรายปี
ประจำปีงบประมาณ 2567

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขที่ GL	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		ผลต่าง (3) (1) - (2) = (3)
		คงเหลือตามยอดของ ระบบ GFMS (1)	รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน (2)	
1101010101	บัญชีเงินสด	0.00	0.00	0.00

1. เงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565 จำนวน0..... บาท ประกอบด้วย

บัญชีย่อย	จำนวนเงิน
1. เงินงบประมาณ
2. เงินรายได้แผ่นดิน
3. เงินรายได้สถานศึกษา
4. เงินรับฝาก
5.
6.
รวมเงิน

2. กรณียอดคงเหลือในยอดคงเหลือจากระบบ GFMS ไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

1. ผลต่างมีสาเหตุมาจาก.....

2. การปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS

- () ปรับปรุงบัญชีแล้ว และได้แจ้งส่วนกลางตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด เมื่อวันที่.....
- () ปรับปรุงบัญชีแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งส่วนกลาง เมื่อวันที่.....
- () ไม่ได้ปรับปรุงบัญชี เนื่องจาก.....

หมายเหตุ แบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มาด้วย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๐	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....๐.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	0 -	รวม.....๐.....บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... ศูนย์บาท

ลงชื่อ..... ผอ. เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... comp รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว
/
.....
ผู้อำนวยการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขที่ GL	ชื่อบัญชีประเภท	จำนวนเงิน		ผลต่าง (3) (1) - (2) - (3)	บัญชียอดเงินฝากธนาคาร กับยอดคงเหลือในระบบ GFMS		เลขที่ ZBANK
		คงเหลือตามยอดคง ระบบ GFMS (1)	ตามหนังสือยื่น ยอดเงินฝากธนาคาร (2)		ทำ	ไม่ทำ	
1101020602	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน บัญชีเลขที่...831-6-00908-0....	0.00	24,885.46	- 24,885.46	/		ไม่มี
1101020603	ธนาคารเงินยืมประมาณ บัญชีเลขที่...831-6-00692-8...	0.00	14680.00	-14680.00	/		ไม่มี
1101020604	ธนาคารเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากธนาคารที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอน เงินฝากคลังไปให้วิทยาลัย) บัญชีเลขที่.....						ไม่มี
1101020605	เงินฝากธนาคารเงินกู้ บัญชีเลขที่.....						ไม่มี
1101030101	เงินฝากกรมธรรม์วินที่สถาบันการเงิน 1. เงินบำรุงการศึกษา บัญชีเลขที่...831-6-00694-4...	1,141,711.82	1,141,711.82	-	/		6873
	2. เงินอุดหนุน บัญชีเลขที่...831-6-00693-6...	0.00	0.00	-	/		6874
	3. เงินรับฝาก บัญชีเลขที่..... (หากมีรายการมากกว่าให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม)						
1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1. เงินบำรุงการศึกษา บัญชีเลขที่.....						
	2. เงินอุดหนุน บัญชีเลขที่...831-0-04728-2...	800.75	800.75	-	/		6875
	3. เงินรับฝาก บัญชีเลขที่.....						
	4..... บัญชีเลขที่..... (หากมีรายการมากกว่าให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม)						
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่.....						ไม่มี

รายละเอียดเงินฝากประจำหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขที่ GL	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน		ผลต่าง (3) (1) - (2) = (3)	บัญชียอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่ ZBANK
		คงเหลือตามยอดคง ระบบ GFMS (1)	ตามหนังสือยื่นอื่น ยอดเงินฝากธนาคาร (2)		กับยอดคงเหลือระบบ GFMS		
				ทำ	ไม่ทำ		
1101030105	บัญชีเงินฝากประจำ 1. เงินลงทุนระยะสั้นที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือน (เงินฝากประจำระยะเวลาฝากครบกำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือน) บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... (หากมีรายการมากกว่าให้ใส่รายละเอียดแนบ)				ไม่มี		
1104010101	เงินฝากประจำ (เงินฝากประจำระยะเวลาฝาก มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี) บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... (หากมีรายการมากกว่าให้ใส่รายละเอียดแนบ)				ไม่มี		
1203010101	เงินฝากประจำ - ระยะยาว (เงินฝากประจำระยะเวลาฝาก มากกว่า 12 เดือน) บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... บัญชีเลขที่..... (หากมีรายการมากกว่าให้ใส่รายละเอียดแนบ)				ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน.....วิทยาลัยการอาชีพโพน.....รหัสหน่วยงานเข้า.....2000600370.....

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขที่ GL	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน			ผลต่าง (4) (1) - (2) - (4)	ผลต่าง (5) (1) - (3) - (5)	บัญชียอดเงินฝากคลัง		หมายเหตุ
		คงเหลือตามงบทดลอง ระบบ GFMS (1)	รายงานการเคลื่อนไหว เงินฝากคลัง (2)	ยอดคงเหลือของ วิทยาลัย (3)			ท่า	ไม่ทำ	
1101020501	เงินฝากคลัง	1,212,226.00	1,212,226.00	1,212,226.00	-	-	/		

เงินฝากคลังประกอบด้วย

รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
10798	17,500.00
10915	766,902.50
10928	3,006.60
10917	424,817.00
4.	
รวมเงิน	<u>1,212,226.10</u>

Hi, นายเจริญวิทย์ ภิรมย์ (Company Maker)

[Logout](#)


Chat

48547 - การชำระเงินโดยอัตโนมัติ
 09:00:00 - 17:00:00 (จันทร์ - ศุกร์)
 09:00:00 - 17:00:00 (เสาร์ - อาทิตย์)
 09:00:00 - 17:00:00 (วันหยุด)

Home Inbox

ใบฝากธนาคาร (70023)

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary ?

[Back](#)

Print

Account Detail

Account No.	831-0-04728-2
Account Status	Active
Account Name	การชำระเงิน(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Alias Name	การชำระเงิน(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Branch Name	THA CHANG BR.
Currency	THB
Ledger Balance	800.75
Available Balance	800.75
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	1.23
Last Transaction Date	30-06-2024

[hide detail](#)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด. 1111 ปต.พชรพงษ์ 10110

Thailand

 ผู้รับ
 บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร (เงินลงทุนประเภทเงินฝากออมทรัพย์)
 221 หมู่ที่ 1
 ตำบลวัง
 อำเภอเมือง
 สุราษฎร์ธานี 84110
 Thailand

 หน้าที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาพลาซ่า
 Branch
 เลขที่บัญชี 831-6-00908-0
 Account No.
 วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 ยอดเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างชำระสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

50,635

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
					0.00		
	B/F	ยอดคงเหลือ					
04/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	931001
09/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	8,000.00	108682	931001
09/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	12,000.00	108682	931001
09/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	16,000.00	108682	931001
09/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	0.00	108682	93999
10/09/2567	BPWT	CHAIYA INDUSTR.		16,000.00	0.00		
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931000
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	4,000.00	108682	931000
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,579.20	6,579.20	108682	931000
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	8,579.20	108682	931000
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	13,619.20	108682	931000
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		13,619.20	0.00	0831	93999
17/09/2567	BPWT	CHAIYA INDUSTR.		2,000.00	2,000.00	108682	931000
23/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		14,690.00	16,690.00	108682	931000
23/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	17,690.00	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	18,690.00	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	19,690.00	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	5,000.00	0831	550267
22/09/2567	CWTPC		10082339	14,690.00			
				56,700.00	61,700.00	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	65,300.00	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,101.46	72,401.46	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		608.00	73,009.46	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	77,329.46	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,256.00	81,585.46	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		56,700.00	24,885.46	0831	93999
30/09/2567	BPWT	CHAIYA INDUSTR.			24,885.46		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ	101,009.20 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	20 item(s)	รายการ	125,894.66 Baht
เช็คยอดฝากเงิน (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

เลข.ธนาคารกรุงไทย คู่สมร. 1111 ปณ.พร.โทรทศ. 10110
Thailand

ผู้รับ
วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม (เงินคงเหลือประเภทเงินฝากกสิวิ)
221 หมู่ที่ 1
ตำบลโพธิ์
อำเภอโพธาราม
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

หน้าที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาท่าอากาศยาน
Branch
เลขที่บัญชี 831-6-00908-0
Account No.
วันที่ 30/09/2567
Date
วงเงินกู้
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable
สกุลเงิน THB
Currency
0.00

50,436

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอลงการเช็คเกิน โดยเมื่อทราบผลการเช็ค
เกินแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	ธนาคารการอาชีพไทย(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	ธนาคารการอาชีพไทย(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	1,141,711.82	Available Balance	1,141,711.82

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-6,880.00	1,114,989.51	0831
03-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		26,800.00	1,141,789.51	1211
03-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		1,600.00	1,143,589.51	1211
04-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		14,900.00	1,158,489.51	1211
05-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		3,900.00	1,162,389.51	1211
05-09-2024	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-3,027.00	1,159,362.51	0831
05-09-2024	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-220,000.00	939,362.51	0831
06-09-2024	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-30,388.00	908,974.51	0831
07-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		12,000.00	920,974.51	1211
08-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		1,600.00	922,574.51	1211
08-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		1,300.00	923,874.51	1211
10-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6615641720		7,814.00	931,488.51	1246
10-09-2024	937070	BCD02	CHAIYAIndustr/200831		5,470.00	936,958.51	106682
10-09-2024	937070	BCD02	CHAIYAIndustr/200831		7,968.00	944,926.51	106682
10-09-2024	937070	BCD02	CHAIYAIndustr/200831		5,402.00	950,328.51	106682
10-09-2024	937070	BCD02	CHAIYAIndustr/200831		4,336.00	954,664.51	106682
10-09-2024	937070	BCD02	CHAIYAIndustr/200831		2,213.00	956,877.51	106682
10-09-2024	937070	BCD02	CHAIYAIndustr/200831		3,008.00	959,885.51	106682
10-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050453		7,064.00	966,949.51	0831

30-09-2024	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831	4,480.00	1,090,895.82	108682
30-09-2024	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831	12,880.00	1,103,575.82	108682
30-09-2024	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831	12,155.00	1,115,730.82	108682
30-09-2024	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831	4,462.00	1,120,192.82	108682
30-09-2024	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831	2,816.00	1,123,008.82	108682
30-09-2024	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831	5,880.00	1,128,888.82	108682
30-09-2024	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831	5,800.00	1,134,488.82	108682
30-09-2024	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831	4,196.00	1,138,684.82	108682
30-09-2024	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831	3,027.00	1,141,711.82	108682

Total Cr. = 361,405.31

Total Dr. = -340,663.00

Total CLCK. 0.00

◀ first ◀ previous 2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Khong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2205-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-8-00852-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เมืองบึงพระราม)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เมืองบึงพระราม)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	14,680.00	Available Balance	14,680.00 →

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	1,800.00	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		3,200.00	5,000.00	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		8,960.00	14,060.00	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		552.00	15,512.00	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	15,992.00	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		9,360.00	25,352.00	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		2,213.00	27,565.00	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		3,008.00	30,573.00	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,550.40	32,123.40	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		4,336.00	36,459.40	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,208.40	37,667.80	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,083.00	38,750.80	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,499.80	40,250.40	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,129.00	41,379.40	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		10,294.35	51,673.75	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		12,500.00	64,173.75	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		7,064.00	71,237.75	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		5,402.00	76,639.75	108682

30-09-2024	90160	CBCA	SBK.30 SBR.316 ICAS INCL R1	10120449	-10,980.00	14,680.00	0700
------------	-------	------	--------------------------------	----------	------------	-----------	------

Total Cr. = 1,723,785.25

Total Dr. = -1,709,106.25

Total CLCK. 0.00

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

เรื่องที่ 1.1.3 สมเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

สมเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพโชยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600370

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานบททดลอง

1,212,226.10

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1,212,226.10

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4
 วันที่พิมพ์ : 08.10.2567
 เวลา : 13:56:35

2006 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ชั้นที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี : A20006003701002

บัญชีแบบรวมยอด : 1101020501 (เงินฝากคลัง)

วันที่	บัญชี	ประเภทบัญชี	ประเภทบัญชี	ประเภทบัญชี	ปีงบประมาณ	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน		รวมยอด
								งบการเงิน	งบการเงิน	
	0200010817	0	3300005310	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	850.00	
	0200010818	0	3300005311	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	1,960.00	
	0200010819	0	3600140099	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	2,579.20	
	0200010820	0	3600140102	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	3,662.00	1,333,612.02
17.09.2567	0200010875	0	3600147901	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	2,000.00	1,331,612.02
18.09.2567	0200011086	0	3400000937	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	14,490.00	1,316,981.02
19.09.2567	0200011187	0	3300005477	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	13,430.00	
20.09.2567	0200011148	0	3300009478	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	17,560.00	
	0200011347	0	3300005568	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	8,000.00	
	0200011348	0	3300005589	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	29,302.00	
	0200011404	0	3300005603	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	1,736.09	
	0200011405	0	3300005604	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	2,600.00	
	0200011406	0	3300005605	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	1,000.00	
25.09.2567	0200011426	0	3600137874	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	54,730.00	1,245,371.04
	0200011587	0	3300005668	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	10,530.00	
	0200011588	0	3300005669	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	27,000.00	
26.09.2567	0200011695	0	3600140038	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	3,620.00	1,311,371.04
	0200011696	0	3600140039	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	1,490.00	
	0200011697	0	3600140039	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	960.00	
	0200011698	0	3600140039	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	1,800.00	
	0200011699	0	3600140040	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	6,611.42	
	0200011700	0	3600160040	20006	2000600370	2000600370	0.00	0.00	240.00	

จำนวนรายการทั้งหมด : 65 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

2006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ชั้นที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
 วันที่พิมพ์ : 08.10.2567
 เวลา : 13:56:35

รหัสผู้ให้ : A20006003701002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคงค้าง

บัญชีแยกประเภท	หน่วยเงินบาท	ประเภทของเงิน	ผลการดำเนินงาน	ผู้ให้เงิน	การหักเงิน	ยอดคงเหลือ	การรวมการเคลื่อนไหว	
							เงิน	คงค้าง
	0200011701	0	3400140040	20006	2000600370	2000600370	0.00	800.00
	0200011702	0	3400140042	20006	2000600370	2000600370	0.00	408.00
	0200011703	0	3300055713	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,500.00
	0200011707	0	3400140048	20006	2000600370	2000600370	0.00	4,320.00
	0200011854	0	3300055810	20006	2000600370	2000600370	0.00	518.00
21.09.2567	0200011994	0	3300055878	20006	2000600370	2000600370	0.00	3,250.00
	0200011970	0	3300055854	20006	2000600370	2000600370	0.00	45,700.00
	0200011997	0	3300055880	20006	2000600370	2000600370	0.00	12,900.00
	0200011998	0	3300055881	20006	2000600370	2000600370	0.00	54,600.00
	0200012004	0	3300055887	20006	2000600370	2000600370	0.00	109,100.00
	0200012005	0	3300055888	20006	2000600370	2000600370	0.00	16,000.00
	0200012006	0	3300055889	20006	2000600370	2000600370	0.00	11,000.00
	0200012041	0	3300055920	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,000.00
	0200012042	0	3300055921	20006	2000600370	2000600370	0.00	900.00
	0200012043	0	3300055922	20006	2000600370	2000600370	0.00	3,600.00
	0200012118	0	3300055974	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,700.00
	0200012119	0	3400145037	20006	2000600370	2000600370	0.00	2,400.00
	0200012120	0	3400145040	20006	2000600370	2000600370	0.00	320.00
	0200012121	0	3400145040	20006	2000600370	2000600370	0.00	5,858.19
	0200012123	0	3300055975	20006	2000600370	2000600370	0.00	3,573.00
	0200012128	0	3300055980	20006	2000600370	2000600370	0.00	53,450.00
	0200012130	0	3300055982	20006	2000600370	2000600370	0.00	9,157.89

จำนวนการทั้งหมด : 65 รายการ

จำนวนบัญชีรวม : 4 หน้า

NO.3

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ : 08.10.2567
เวลา : 13:56:35

รหัสบัญชี : A20006003701002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีรายการ	รหัสรายการ	วงเงินรวมคงเหลือ	วงเงินรวมคงเหลือ	วงเงินรวมคงเหลือ	ปีงบประมาณ	การชำระเงิน	ยอดคงค้าง	รายการ	
								เงิน	เงิน
	0200012131	0	3300003983	3300003983	20006	2000600370	2000600370	0.00	7,879.00
	0200012133	0	3300003984	3300003984	20006	2000600370	2000600370	0.00	5,183.00
	0200012138	0	3300003985	3300003985	20006	2000600370	2000600370	0.00	14,398.00
รวม								8,130.00	17,460.00
บัญชีรายการ : 10917 เงินฝากประจำ									
รวม									424,817.00
บัญชีรายการ : 10928 เงินฝากประจำเพื่อโครงการพัฒนา								0.00	0.00
รวม									3,006.00
รวม								8,130.00	17,460.00
รวม								2,790.00	697,126.72
รวม									1,211,229.70

APA

ชื่อหน่วยงาน...วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม... รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย... 2000600370

รายละเอียดค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	การคืนเบิก ขน.02, ขน.03		รายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2568	
	วันที่	เลขที่เอกสาร			วันที่รับเงิน (1)	วันที่จ่ายเงิน (2)
1	27/9/2567	4000002781	ค่าวัสดุ	-12,304.00	27/9/2567	01.10.2567
2	27/9/2567	4000002810	ค่าวัสดุ	-7,306.61	27/9/2567	01.10.2567
3	27/9/2567	4000002818	ค่าวัสดุ	-2,700.00	27/9/2567	01.10.2567
4	27/9/2567	4000002827	ค่าจ้างเหมา	-8,360.00	27/9/2567	01.10.2567
5	27/9/2567	4000002837	ค่าจ้างเหมา	-7,960.00	27/9/2567	01.10.2567
6	27/9/2567	4000002839	ค่าวัสดุ	-6,278.19	27/9/2567	01.10.2567
7	27/9/2567	4000002858	ค่าวัสดุ	-2,400.00	30/9/2567	01.10.2567
8	27/9/2567	4000002862	ค่าวัสดุ	-1,680.00	27/9/2567	01.10.2567
9	27/9/2567	3100114136	ค่าจ้างเหมา	-320.00	27/9/2567	01.10.2567
10	27/9/2567	3200029202	ค่าวัสดุ	-3,075.00	27/9/2567	01.10.2567
11	27/9/2567	3200029312	ค่าจ้างเหมา	-2,000.00	27/9/2567	01.10.2567
12	27/9/2567	3200029320	ค่าจ้างเหมา	-3,000.00	27/9/2567	01.10.2567
13	27/9/2567	3200029199	ค่าวัสดุ	-4,410.00	27/9/2567	01.10.2567
14	27/9/2567	3200029315	ค่าจ้างเหมา	-3,480.00	27/9/2567	01.10.2567
15	27/9/2567	3200029200	ค่าวัสดุ	-3,000.00	27/9/2567	01.10.2567
16	27/9/2567	3200028962	ค่าวัสดุ	-40.00	27/9/2567	01.10.2567
รวมทั้งสิ้น				68,313.80		

บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางมียอดคงเหลือ

(/) ตรงกับรายละเอียด

() ไม่ตรงกับรายละเอียด เนื่องจาก.....

หมายเหตุ:-

- วันที่รับเงิน หมายถึง วันที่กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของวิทยาลัย
- วันที่จ่ายเงิน หมายถึง วันที่วิทยาลัยจ่ายคืนค่างวดให้กับผู้รับเงินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
- จำนวนเงิน หมายถึง จำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษี
- หากไม่มียอดคงเหลือให้รับทราบว่า ไม่มียอดคงเหลือ

แหล่งข้อมูล

- สมุดคณบบ ๗ วันที่ 30 ก.ย. 2565 เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
- บัญชีรับทราบประเภทค้างรับจากกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบรายการคงค้างในรายการ
- ทะเบียนคุมรายการของเบิกเงิน เพื่อตรวจสอบยอดที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับเงินไปวิทยาลัย
- Statement ของธนาคาร เพื่อตรวจสอบวันที่ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง

ผู้จัดทำ

(...นายณัฐวัฒน์ จันทระ...)

ตำแหน่ง...เจ้าหน้าที่กรมบัญชี...



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพโชชัย
เลขที่ 1831
วันที่ 03 ต.ค. 2567
เวลา 10.06 น

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโชชัย

ที่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย


สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีวัสดุคงเหลือ จำนวน ๓ แผ่น

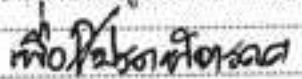
ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโชชัย มีความประสงค์ขอรายงาน บัญชีวัสดุคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

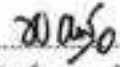
จึงเรียนมาเพื่อ

- ๓. โปรดทราบ
- ๒. มอบงานการบัญชีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

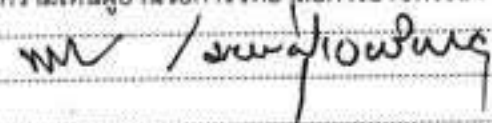
ลงชื่อ 
(นางสุธิดา ศรีแสง)
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่


ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


ลงชื่อ 
(นางพรทิพย์ รอดรักษา)


ลงชื่อ 
(นายวิรัชดี นิมพานะ)

ความเห็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย


ลงชื่อ 
(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย

บัญชีวัสดุคงเหลือ
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑	อะคริลิคขนาด เอ ๔	๑	อัน	๑๒๐	๑๒๐
๒	อะคริลิคขนาด เอ ๕	๓	อัน	๓๐	๙๐
๓	อะคริลิคขนาด เอ ๖	๑	อัน	๘๐	๘๐
๔	กล่องอะคริลิค	๑	อัน	๒๕๐	๒๕๐
๕	น้ำหมึกเติม L๓๒๑๐	๔	อัน	๒๙๕	๑,๑๘๐
๖	หมึกเติม T-๕๒๐W	๔	อัน	๓๒๐	๑,๒๘๐
๗	ถ่าน AA ๑.๕V	๒๐	แท็ค	๕๐	๑,๐๐๐
๘	ถ่าน AAA ๑.๕V	๒๐	แท็ค	๕๐	๑,๐๐๐
๙	กระดาษเอ ๔	๔๗๐	รีม	๑๐๕	๔๙,๓๕๐
๑๐	ปากกาลูกลื่น	๒	กล่อง	๙๐	๑๘๐
๑๑	คลิปบอร์ด	๑๐	อัน	๔๐	๔๐๐
๑๒	ป้าย ๓ เหลี่ยม	๙	อัน	๗๕	๖๗๕
๑๓	แลคซัน ๒"	๓๓	อัน	๖๕	๘๕๕
๑๔	ซองถนอมเอกสาร	๔	ท้อ	๒๕	๑๐๐
๑๕	เทปใส ๑"	๑๐	ม้วน	๒๐	๒๐๐
๑๖	ปากกาน้ำเงิน ๐.๕	๑	ค้ำม	๒๔	๒๔
๑๗	ไม้บรรทัด	๑	อัน	๑๑	๑๑
๑๘	ยางลบ	๓	อัน	๕	๑๕
	- หมดรายการ -				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๖,๘๐๐

ลงชื่อ 
(นางพรทิพย์ รอดรักษา)
ผู้รายงาน

ชื่อหน่วยงาน...วิสาหกิจด้านการวิจัย โขก... รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย... 2000600370.....

รายละเอียดกิจกรรมเบิกจ่าย - บุคคลภายนอก (2101010102)

ประวัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	การตั้งเบิกพจน.02, พน.03		รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายเงิน	ปีงบประมาณ 2568:		
	วันที่	เลขที่เอกสาร					เลขที่หักเงิน	วันที่หัก	จำนวนเงิน
1	26.09.2567	3100110793	พ๑๒๐๐๐๐๒๖	ค่าจ้าง	3,210.00				
2	27.09.2567	3100112534	พ๑๒๐๐๐๐๒๗	ค่าจ้าง	390.00				
3	27.09.2567	3100112560	บ.อัญญาสิน	ค่าจ้าง	6,514.63				
4	28.09.2567	3100113532	เดือนคุณ	ค่าจ้าง	6,364.00				
5	28.09.2567	3100113536	บ.อัญญาสิน	ค่าเช่า	16,050.00				
6	28.09.2567	3100113541	วิสาหกิจนาพร	ค่าจ้าง	40,674.00				
7	28.09.2567	3100113545	อพรพรณ	ค่าจ้าง	30,000.00				
8	28.09.2567	3100113551	นพพรวิโรจน์	ค่าจ้าง	19,880.00				
9	27.09.2567	3100113644	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	232.00				
10	27.09.2567	3100113648	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าจ้าง	960.00				
11	27.09.2567	3100113651	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	350.00				
12	27.09.2567	3100113793	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	4,992.00				
13	27.09.2567	3100114086	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	1,692.00				
14	27.09.2567	3100114092	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าจ้าง	750.00				
15	27.09.2567	3100114096	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	2,000.00				
16	27.09.2567	3100114098	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	2,040.00				
17	27.09.2567	3100114123	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	2,150.00				
18	27.09.2567	3100114125	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	1,395.00				
19	27.09.2567	3100114134	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าจ้าง	320.00				
20	27.09.2567	3100114136	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าจ้าง	4,500.00				
21	28.09.2567	3100114147	ธีระฤทธิ์	ค่าจ้าง	7,200.00				
22	27.09.2567	3100114152	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าจ้าง	2,048.00				
23	28.09.2567	3100114280	บ.อัญญา	ค่าจ้าง	6,500.00				
24	28.09.2567	3100114282	บ.อัญญา	ค่าจ้าง	78,191.00				
25	28.09.2567	3100114298	นพ.สุราษฎร์ศรี	ค่าจ้าง	11,850.00				
26	27.09.2567	3100114303	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	1,200.00				
27	27.09.2567	3100114305	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	2,400.00				
28	27.09.2567	3100114306	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าจ้าง	500.00				
29	27.09.2567	3100114308	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าเช่า	385.20				
30	27.09.2567	3100114311	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	1,800.00				
31	30.09.2567	3100115092	พ๑๒๐๐๐๐๓๕	ค่าจ้าง	3,425.00				
32	30.09.2567	3100115095	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าจ้าง	1,006.00				
33	30.09.2567	3100115097	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าจ้าง	360.00				
34	30.09.2567	3100115101	พ๑๒๐๐๐๐๓๖	ค่าจ้าง	1,206.00				

35	30.09.2567	3100115110	Public works	ค่าจ้าง	4,048.00	
36	30.09.2567	3100116262	Public works	ค่าจ้างเหมา	1,500.00	
37	30.09.2567	3100116267	Public works	ค่าจ้าง	195.00	
38	30.09.2567	3100116271	Public works	ค่าจ้าง	221.00	
39	30.09.2567	3100116272	Public works	ค่าจ้าง	420.00	
40	30.09.2567	3100116303	Public works	ค่าจ้าง	1,040.00	
41	30.09.2567	3100116322	Public works	ค่าจ้าง	7,620.00	
42	30.09.2567	3100116332	Public works	ค่าจ้าง	8,500.00	
43	30.09.2567	3100116345	Public works	ค่าจ้าง	16,733.00	
44	30.09.2567	3100116389	Public works	ค่าจ้างเหมา	9,960.00	
45	27.09.2567	3200028962	Public works	ค่าจ้าง	40.00	
46	27.09.2567	3200029199	Public works	ค่าจ้าง	4,410.00	
47	27.09.2567	3200029200	Public works	ค่าจ้าง	3,000.00	
48	27.09.2567	3200029202	Public works	ค่าจ้าง	3,075.00	
49	27.09.2567	3200029220	Public works	ค่าจ้างเหมา	3,000.00	
50	27.09.2567	3200029312	Public works	ค่าจ้างเหมา	2,000.00	
51	27.09.2567	3200029315	Public works	ค่าจ้างเหมา	3,480.00	
52	28.09.2567	3300005856	Public works	ค่าจ้างเหมา	43,700.00	
53	27.09.2567	3300005879	Public works	ค่าจ้างเหมา	3,250.00	
54	28.09.2567	3300005880	Public works	ค่าจ้าง	12,900.00	
55	28.09.2567	3300005881	Public works	ค่าจ้างเหมา	56,600.00	
56	28.09.2567	3300005887	Public works	ค่าจ้าง	109,168.00	
57	28.09.2567	3300005888	Public works	ค่าจ้าง	16,000.00	
58	28.09.2567	3300005889	Public works	ค่าจ้าง	11,000.00	
59	30.09.2567	3300005920	Public works	ค่าจ้างเหมา	1,000.00	
60	30.09.2567	3300005921	Public works	ค่าจ้างเหมา	900.00	
61	30.09.2567	3300005922	Public works	ค่าจ้างเหมา	3,600.00	
62	30.09.2567	3300005974	Public works	ค่าจ้าง	1,700.00	
63	30.09.2567	3300005975	Public works	ค่าจ้างเหมา	3,573.00	
64	30.09.2567	3300005980	Public works	ค่าจ้างเหมา	53,430.00	
65	30.09.2567	3300005982	Public works	ค่าจ้าง	9,737.89	
66	30.09.2567	3300005983	Public works	ค่าจ้าง	7,674.00	
67	30.09.2567	3300005984	Public works	ค่าจ้างเหมา	5,160.00	
68	30.09.2567	3300005985	Public works	ค่าจ้าง	14,398.90	
รวมทั้งสิ้น					685,698.62	

สำนักงาน - กรุงเทพมหานคร

(/) ควบคุมการปฏิบัติงาน

() ควบคุมการปฏิบัติงาน

นาย.....

1. อนุมัติ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567 เพื่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้จัดทำ.....


ชื่อหน่วยงาน...วิเทศการอาชีพ โขมา... รหัสหน่วยงานเก่า 2000600370.....
 รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	การหักเงิน 02, ขบ.03		รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2565			
	วันที่	เลขที่เอกสาร				วันที่หักเงิน	เลขที่หักเงิน ในระบบ GF	วันที่บันทึก หักเงินในระบบ	จำนวนเงิน
1	27/9/2567	3600142723	ขบ 02-940	ค่าวัสดุ	2,700.00				
2	27/9/2567	3600143338	ขบ 02-944	ค่าตอบแทน	1,680.00				
3	27/9/2567	3600142550	ขบ 02-936	ค่าเดินทาง ไปราชการ	7,306.61				
4	27/9/2567	3600143704	ขบ 02-963	ค่าเดินทางไปราชการ	320.00				
5	27/9/2567	3600142547	ขบ 02-935	ค่าตอบแทน	12,304.00				
6	30/9/2567	3600145040	ขบ 02-979	ค่าเดินทางไปราชการ	6,278.19				
7	30/9/2567	3600145037	ขบ 02-978	ค่าตอบแทน	2,400.00				
8	28/9/2567	3600143344	ขบ 02-946	ค่าฝึกอบรม	8,560.00				
9	27/9/2567	3600142530	ขบ 02-934	ค่าตอบแทน	7,960.00				
	รวมทั้งสิ้น					49,308.80			

บัญชีใบเสร็จรับเงิน (หน้า 1 ของ 1 หน้า)

(/) คนรับมอบเงิน

(/) ใบเสร็จรับเงิน (หน้า 1 ของ 1 หน้า)

ลงชื่อผู้รับ

1. สมุดบัญชี 30 ก.ย. 2567 เพื่อตรวจสอบยอดเงินของบัญชีใบเสร็จรับเงิน
2. บัญชีของประเภทใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจสอบยอดเงินในระบบ
3. หนังสือมอบหมายของเงิน เพื่อตรวจสอบยอดเงินของบัญชีรับเงินของหน่วยงาน
4. หนังสือมอบหมายของเงิน เพื่อตรวจสอบยอดเงินของผู้หักเงิน

ผู้รับ



(นายอนุวัตร วิบูลย์ จันทร์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่อหน่วยงาน... วิทยาลัยการอาชีพไชยา... รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย... 2000000370...

รายละเอียดเงินประจักษ์บัญชีเงินประกันสหกรณ์การเกษตรที่ส่งคืนรอนำส่งกองทะเบียนเงินยืม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงสิ้นปี พ.ศ. 2567 วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปี ที่ครบกำหนด จ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2564	
							วันเดือนปีที่จ่ายคืน	เงินที่ออกสารจ่าย
1	18/5/2555	3579131	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด	จุดปฏิบัติงานคลองรีดรอยักษ์อุตสาหกรรม 4	160,000.00	18/5/2554		
2			ร้านก๋วยเตี๋ยวสวน	ปรับปรุงโรงรถ	23,418.00			
3			นายวิฑิต หันซันนารี	ระบบอินเตอร์เน็ต	7,821.00			
4			นายอุทัยดี เกื้อสวัสดิ์	ปรับปรุงห้องน้ำ	24,250.00			
5			น.สุทธา สดชนสวัสดิ์ ชก.	ปรับปรุงพื้นโรงงานสี	13,900.00			
6		002/2555	น.ศิริสิงห์ พล ไชย ชก.		24,985.00			
7	13/12/2566	661111462	น.ปรีดี เพชรวิฑิต ชก.		24,999.00			
8	10/3/2566	661111718	นายชรังษิ์ หนูแทน		11,150.00			
9	29/5/2566	661112930	นายประกิต หนูแทน		24,800.00			
10	13/12/2567			แฟงคัทกร 14 หนวย	109,494.00			
11	6/8/2567	1800148679	บ.สิริชัย สอนปิ่นดั้น ชก.	อาคารค้ำหิมะระวีรชนค้	9,122.00			
รวมทั้งสิ้น					433,939.00			

บัญชีเงินประกันสหกรณ์การเกษตรที่ส่งคืนรอนำส่งกองทะเบียนเงินยืมมียอดคงเหลือ

(/) ตรงกับรายละเอียด

() ไม่ตรงกับรายละเอียด เนื่องจาก.....

40768/ชัยภูมิ

1. บทคัดย่อ ณ วันที่ 30 ก.ย 2567 ที่ตรวจสอบยอดคงเหลือ
2. บัญชีแยกประเภทเงินประกันฯ ที่ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงค้างในระบบ
3. ทะเบียนสมุดเงินประกันฯ และรายละเอียดเงินประกันฯ ค้างชำระที่ตรวจสอบยอดคงเหลือ
4. ทะเบียนสมุดเช็คเพื่อตรวจสอบการชำระเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน

หมายเหตุ : หากไม่มียอดคงเหลือให้รับรองว่าไม่มียอดคงเหลือ

ผู้จัดทำ

(นายณิธิ วัชรินทร์ จันทร์)

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบัญชี

ชื่อหน่วยงาน..... วัตถุประสงค์การจัดทำข้อ..... รหัสหน่วยงานเลข..... 2000600370.....
 รายละเอียดสรุปงานที่ไม่บรรลุของผลิตภัณฑ์ (รหัสบัญชี 1206180101)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	รหัสผลิตภัณฑ์	รายการ	วันที่ได้มา	อายุ (ปี) การใช้งาน	ยอดงบปี พ.ศ. 2563			เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2564			ยอดงบไป ณ 30 กันยายน 2564	
					ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา	ราคาสุทธิ	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา	จำนวน	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา
ไม่มียอดคงค้าง												
รวมทั้งสิ้น												

บัญชีผู้จัดทำไม่บรรลุ รายละเอียดของผลผลิต

(/ ครบถ้วน รายละเอียด

() ไม่ตรงกับรายละเอียด เนื้อหา

() ไม่สามารถนับรวม รายละเอียด ได้ เนื้อหา

หมายเหตุ : กุม แผนกร. และเลือกการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งรับบริการ และการเป็นผลิตภัณฑ์ไม่บรรลุ รายละเอียด

ผู้จัดทำ



(...นาย.../.../...)

ตำแหน่ง...หัวหน้างานบัญชี...

วิทยาลัยการอาชีพโชลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๒๐๐๐๖๐๐๓๓๐...

รายละเอียดเงินรายได้สถานศึกษา (เงิน บกศ.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เดือน	การรับเงิน (จำนวนเงิน)			รวมเงิน	การบันทึกรายการ ในระบบ GFMS	วันที่บันทึก รายการ
	ค่าตอบแทนการศึกษาต่าง ๆ	ขายผลผลิต	อื่นๆ			
ต.ค.๒๕๖๖	๒,๑๕๐.๐๐		๗,๘๖๖.๐๐	๙,๐๑๖.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
พ.ย.๒๕๖๖	๑๘,๓๐๐.๐๐		๘๐๐.๐๐	๑๙,๑๐๐.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
ธ.ค.๒๕๖๖	๑๘,๐๐๐.๐๐		๗๒๐.๐๐	๑๘,๗๒๐.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
ม.ค.๒๕๖๗	๑๗,๕๘๐.๐๐		๓๐,๗๕๕.๐๐	๔๘,๓๓๕.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
ก.พ.๒๕๖๗	๑๘,๙๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
มี.ค.๒๕๖๗	๒๐๐,๒๘๗.๐๐		-	๒๐๐,๒๘๗.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
เม.ย.๒๕๖๗	๑๘,๒๐๐.๐๐		๑๕,๖๗๗.๐๐	๓๓,๘๗๗.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
พ.ค.๒๕๖๗	๒,๘๐๐.๐๐		๒๒๐.๐๐	๓,๐๒๐.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
มิ.ย.๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐		๑๘๕.๐๐	๒๘๕.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
ก.ค.๒๕๖๗	๑,๒๘๐,๑๐๐.๐๐		๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๖,๑๐๐.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
ส.ค.๒๕๖๗	๑,๘๗๓,๖๘๐.๐๐		-	๑,๘๗๓,๖๘๐.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
ก.ย.๒๕๖๗	๘๘๘,๗๗๐.๐๐		๒๓,๘๐๙.๐๐	๙๑๒,๕๗๙.๐๐	เขียนร้อย	สิ้นวันทำการ
รวมเงิน	๓,๘๗๖,๒๘๗.๐๐		๓๖๘,๕๖๗.๐๐	๔,๒๔๔,๘๕๔.๐๐		

๓. การบันทึกเงินรายได้ในระบบ GFMS ปฏิบัติอย่างไร

(/) ทุกสิ้นวันที่มีการรับเงิน

() เดือนละ ๓ ครั้ง

() อื่น ๆ โปรดระบุช่วง.....

๔. ใช้ชื่อบัญชีนอกประเภทใด.....รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา.....

๕. บัญชีเงินรายได้ฯ มีออกคงเหลือ

(/) ตรงกับรายละเอียด

() ไม่ตรงกับรายละเอียด เนื่องจาก.....

ผู้จัดทำ
 (...นายณัฐกรวีฑูจ จันทระ...)
 หัวหน้างานบัญชี

หมายเหตุ กรุณาแนบรายการรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

วิทยาลัยการอาชีพโชชัย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600370

รายงานรับ - จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

ประจำเดือน กันยายน 2567

รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงการศึกษา คงเหลือยกไป ในรายงาน จะต้องเท่ากับ เงินสด - บำรุงการศึกษา
เงินฝากธนาคาร - เงินบำรุงการศึกษา ลูกหนี้เงินยืมบำรุงการศึกษา ใบสำคัญนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ที่ยังไม่ได้เบิกมาขอใช้ รวมกัน

ยอดคงเหลือยกไป เท่ากับ

เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	0.00
เงินฝากคลัง	1,212,226.10
เงินฝากธนาคาร - เงินบำรุงการศึกษา	1,141,711.82
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	23,931.00
ใบสำคัญนอกงบประมาณ	
รวมเงินทั้งสิ้น	2,377,868.92
หัก เงินรับฝากเงินอยู่ในธนาคาร	88,800.00
หัก เงินประกันสัญญาอยู่ในเงินฝากคลัง	424,817.00
หัก เงินฝากคลังอื่น	3,006.60
*****เงินสดจ่ายตามใบสำคัญ รอขอใช้ในเดือนถัดไป	
ยอดยกไปปี เดือน หน้าในรายงานรับ - จ่าย บำรุงการศึกษา	1,861,245.32