

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคปัว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 533,176.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปัว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 533,176.52

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปัว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปัว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 152,572.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 152,572.19

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- เงินฝาก อื่น ๆ ไปรตระบุ 0.00

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ..... วิทยาลัยเทคนิคปัว อ.ปัว จ.น่าน ..... อำเภอ/จังหวัด .....

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ..... พ.ศ. ๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	<b>เงินสดในมือ</b> งบประมาณ ..... บาท รายได้แผ่นดิน ..... บาท เงินบำรุงการศึกษา ..... บาท เงินรับฝาก ..... บาท <b>รวม - ๐ - บาท</b>
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค ..... ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....	-	
.....	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>- ๐ -</b>	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..... *ศูนย์บาท*

ลงชื่อ ..... *[Signature]* ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... *[Signature]* ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้หีกรักษา

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
ทราบแล้ว

.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๖๕

ลงชื่อ ..... *[Signature]* ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 17.10.2566

Report Time : 13:49:38

User name : A20006002471002

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาปัว เลขที่บัญชี 980-6-67142-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			421,493.91
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
10081773	นายกันตพล แซ่โง้ง	100.00	
10072350	นายอรรถพล รกไพร	250.00	
10072351	นายอนัน อุ่นเรือน	250.00	
10056511	นายยศภัทร ชราชาติ	300.00	
10056519	นายรุ่งโรจน์ ไชยพิพัฒน์	100.00	
10056523	นายจักรพงษ์ มาจิว	100.00	
10052113	ทจก.ศิลาทำวังผา	9,505.33	
10047798	นางสาวสุภาพร คันทะเสน	48.44	
10102428	นายวัชรพงศ์ บุตรดา	50.00	
10102430	นายกฤตเมธ มาอินทร์	100.00	
10102431	นายพิเชษฐชัย สุวรรณะ	50.00	
10102432	นายศักรินทร์ แสงทองสกุล	50.00	10,903.77
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			432,397.68

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	980-6-67142-2	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคบัว(เงินฝากการศึกษา)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพบัว(เงินฝากการศึกษา)	Branch Name	PUA BRANCH
Ledger Balance	404,467.68	Available Balance	404,467.68

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2023	931000	BCD22	15461097/002/0/108682		53,342.00	432,397.68	108682

Total Cr. = 1,021,995.80  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,394,947.73

[first](#)   [previous](#)   3 of 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาปัว เลขที่บัญชี 981-5-22259-7  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	111,682.61
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	111,682.61

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	981-5-22259-7	Currency	THB
Account Name	เงินรับฝาก วิทยาลัยเทคนิคบัว	Account Status	Active
Alias Name	เงินรับฝาก วิทยาลัยการอาชีพบัว	Branch Name	PUA BRANCH
Ledger Balance	34,909.82	Available Balance	34,909.82

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-09-2023	580945	CDCH			600.00	126,059.34	1175
14-09-2023	580945	CWCH		10095914	-600.00	125,459.34	1175
15-09-2023	580945	CDCH			100.00	125,559.34	1175
26-09-2023	580945	CDTRC			604.00	126,163.34	1175
26-09-2023	580945	CDTRC			1,463.00	127,626.34	1175
28-09-2023	580945	CWCH		10095916	-1,044.00	126,582.34	1175
28-09-2023	580945	CWTRC		10095918	-93.49	126,488.85	1175
29-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:244 ICAS INCL R1	10095916	-2,522.80	123,966.05	0700
29-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:244 ICAS INCL R1	10095917	-12,283.44	111,682.61	0700

Total Cr. = 2,767.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -16,543.73

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาปัว เลขที่บัญชี 980-6-67143-0  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS  
หัก หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

บวก เชื่คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

10045461	ธนกรโอเอ	2,000.00	
10022409	นายวิวัฒน์ แสงเมือง	60.00	
0006932	นางสาวนิตา นันรุ่ง	50,000.00	
0006933	นางสาวชลดา พะยอม	28,200.00	
0006953	นายรัฐพงษ์ คำลือ	30,000.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	13,134.56	123,394.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			123,394.56



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	980-6-67143-0	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคบัว	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพบัว	Branch Name	PUA BRANCH
Ledger Balance	123,394.56	Available Balance	123,394.56

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		82.00	955,780.90	108682
22-09-2023	580945	CWTRC	9806671422	10095718	-318,474.34	637,306.56	1175
22-09-2023	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-82.00	637,224.56	1175
26-09-2023	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-302,015.00	335,209.56	1175
26-09-2023	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-16,780.00	318,429.56	1175
26-09-2023	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-5,880.00	312,549.56	1175
26-09-2023	93999	BPDWT	Pua ind colleg		-191,930.00	120,619.56	1175
26-09-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		221,310.00	341,929.56	108682
26-09-2023	580945	CWTRC		10095719	-1,463.00	340,466.56	1175
26-09-2023	580945	CWCH		10095722	-6,753.00	333,713.56	1175
26-09-2023	580945	CWTRC		10095721	-17,400.00	316,313.56	1175
26-09-2023	580945	CWTRC		10095723	-29,740.00	286,573.56	1175
26-09-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10095725	-73,000.00	213,573.56	0700
26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:244 ICAS INCL R1	10095724	-90,179.00	123,394.56	0700

Total Cr. = 1,167,310.85

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,167,310.85

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาปัว เลขที่บัญชี 981-5-22328-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

\*\*หมายเหตุ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 981-5-22328-3 วิทยาลัยได้ปิดบัญชีนี้ไปแล้ว

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคปัว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600247

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	152,572.19
<b>บวก</b> รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)	
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>152,572.19</u>

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 17.10.2566  
เวลา : 13:53:52

2006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A20006002471002  
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักภาษี	จำนวนเบิกจ่าย	เดบิต		เครดิต		ยอดคงไป
เลขอบัญชีเงินฝาก : 2000600247											
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(จช.บิว)											
14.09.2566	0200010588	J0	3600112096	20006	2000600247	2000600247	0.00	0.00	555,949.00		708,521.19
รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(จช.บิว)											
รวมของบัญชีเงินฝาก : 2000600247											
รวมทั้งสิ้น								0.00	555,949.00		152,572.19