



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๑๒/๑๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๗๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน (งบทดลอง)

เรียน สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงิน (งบทดลอง) ในระบบ GFMS เดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินสดคงเหลือในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ-บกศ. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ งานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน (งบทดลอง) รายงานเงินสดคงเหลือในระบบ GFMS, รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMS, รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ-บกศ. และงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมรักษ์ พระสลัก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

โทร ๐ ๔๓๕๒ ๓๐๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kic.ac.th@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๑๒/ ๒๔๘

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๗๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน (งบทดลอง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงิน (งบทดลอง) ในระบบ GFMS เดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินสดคงเหลือในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ-บกศ. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ งานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน (งบทดลอง) รายงานเงินสดคงเหลือในระบบ GFMS, รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMS, รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ-บกศ. และงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมรักษ์ พระสลัก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

โทร ๐ ๔๓๙๒ ๓๐๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kic.ac.th@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001741002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000174 วิทยาลัยการอาชีวศึกษารวม

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	321,958.47	(321,958.47)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,078,840.00	0.00	0.00	4,078,840.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	51,590.00	4,620,618.64	(1,245,716.75)	3,426,491.89
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,708,494.51	364,800.47	(119,228.00)	4,954,066.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	122,283.09	0.00	0.00	122,283.09
1102010102	ล/บเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/บเงินยืม-นอก ธพ.	68,520.00	134,242.00	(98,367.00)	104,395.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,628,576.64	(4,628,576.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001741002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600174 วิทยาลัยการอาชีวพระนวม

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,048,000.00	0.00	0.00	7,048,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,047,993.00)	0.00	0.00	(7,047,993.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,564,000.00	0.00	0.00	6,564,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,925,670.69)	0.00	(26,163.93)	(5,951,834.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	47,842,000.00	0.00	0.00	47,842,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(34,902,121.10)	0.00	(283,838.58)	(35,185,959.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,783,020.00	0.00	0.00	14,783,020.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,975,545.50)	0.00	(34,816.33)	(7,010,361.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,100,879.54	0.00	0.00	6,100,879.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,797,909.33)	0.00	(12,555.50)	(5,810,464.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001741002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000174 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาระนอง

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,780.00	0.00	0.00	64,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,779.00)	0.00	0.00	(64,779.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(36,499.00)	0.00	0.00	(36,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,488,000.00	0.00	0.00	1,488,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,487,999.00)	0.00	0.00	(1,487,999.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,628,506.23	0.00	0.00	48,628,506.23
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(44,730,663.35)	0.00	(218,167.52)	(44,948,830.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	654,420.00	0.00	0.00	654,420.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(654,417.00)	0.00	0.00	(654,417.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001741002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600174 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาระบวน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	220,942.00	(220,942.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(146,328.00)	274,347.00	(379,038.00)	(251,019.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,623.05	(91,623.05)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(6,571,008.91)	0.00	0.00	(6,571,008.91)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,590.00)	1,253,674.75	(4,628,576.64)	(3,426,491.89)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,604.71	(1,604.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(6,178.00)	6,178.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001741002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600174 วิทยาลัยการอาชีวพระนวมาน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(471,788.53)	0.00	(3,597.47)	(475,386.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,610.00)	0.00	0.00	(24,610.00)
3101010101	ร/ตสูงสุด่าคชจ.สุทธิ	4,433,679.34	0.00	0.00	4,433,679.34
3102010101	ร/ตสูงสุด่าคชจ.สะสม	(10,762,560.62)	0.00	0.00	(10,762,560.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(47.94)	0.00	0.00	(47.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,607,419.58)	0.00	0.00	(26,607,419.58)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(300.60)	0.00	0.00	(300.60)
4206010102	ร/ตที่เหลือจ่าย	(145,239.19)	0.00	0.00	(145,239.19)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(2,031,610.00)	4,100.00	(306,200.00)	(2,333,710.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,004,490.00)	0.00	(338,324.00)	(4,342,814.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,553,465.74)	0.00	(1,226,125.31)	(3,779,591.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,879,038.70)	4,500.00	(3,062,070.38)	(9,936,609.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001741002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600174 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาระนอง

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(814,470.00)	3,458.00	(306,298.00)	(1,117,310.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(114,593.75)	0.00	(1,800.00)	(116,393.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(67,269.00)	0.00	(1,100.00)	(68,369.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	430,700.00	68,600.00	0.00	499,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,789,804.00	0.00	0.00	1,789,804.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,004,490.00	338,324.00	0.00	4,342,814.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	886,260.00	107,640.00	0.00	993,900.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	136,670.00	13,012.00	0.00	149,682.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,567.50	0.00	0.00	54,567.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	1,895.00	1,800.00	0.00	3,695.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001741002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600174 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาระนอง

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,131.25	0.00	0.00	58,131.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	380,641.00	46,834.00	(3,458.00)	424,017.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,063,138.94	1,924,174.82	(112,043.00)	4,875,270.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,727.00	11,722.00	0.00	88,449.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	612,773.16	88,424.99	0.00	701,198.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,416.16	1,331.08	0.00	24,747.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,297.14	961.93	0.00	12,259.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	54,965.90	5,332.88	0.00	60,298.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,714.00	1,531.00	0.00	13,245.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	413,663.00	0.00	(6,178.00)	407,485.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,074,456.00	786,747.00	0.00	1,861,203.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001741002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600174 วิทยาลัยการอาชีวพระสมณ

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	10,200.01	0.00	0.00	10,200.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	293,036.07	26,163.93	0.00	319,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,618,740.03	283,838.58	0.00	3,902,578.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	413,272.41	34,816.33	0.00	448,088.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,932.31	12,555.50	0.00	153,487.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,497,511.75	218,167.52	0.00	2,715,679.27
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	1,303,801.00	1,700.00	0.00	1,305,501.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	548,150.00	1,774,065.99	0.00	2,322,215.99
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ด/ทบก.	145,539.79	0.00	0.00	145,539.79
5210010112	T/Eรายได้ออนนำส่งคลัง	(300.60)	0.00	0.00	(300.60)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600174	0.00	17,678,637.28	(17,678,637.28)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600174 วิทยาลัยการอาชีพพระพนม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 15.10.2567

Report Time : 09:28:51

User name : A20006001741002

ศูนย์ต้นทุน : *

รหัสบัญชี	เงินในงบ				แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เงินคง	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	เงินคง	ยอดเครดิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย									
11010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00	0.00	11,795.00
3.ปรับปรุงบัญชี									
11010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,795.00)	(11,795.00)	(11,795.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									
									0.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600174
 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
 กรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 วันที่บันทึก 01.09.2567 ถึง 30.09.2567
 วันที่รายงาน 15.10.2567
 กรมจ่ายตรงผู้ชาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
04.09.2567	04.09.2567	KA	3100089771	บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	0960233989	P660000336	20006420011 004100001	102,841.00	-961.13	0.00	-12.00	101,867.87
04.09.2567	04.09.2567	KA	3100089780	บริษัท ริงอักษร จำกัด	0672697395	P670000334	20006420011 004100001	8,177.00	-76.42	0.00	-12.00	8,088.58
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100089805	ทจก ชัยสถิตยวิทยา 2005	4150024898	P670000332	20006420011 004100005	4,110.00	-38.41	0.00	-12.00	4,059.59
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100089825	ทจก ชัยสถิตยวิทยา 2005	4150024898	P670000338	20006420011 004100004	7,873.00	-73.57	0.00	-12.00	7,787.43
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100089830	ร้านไอเดียคอมพิวเตอร์ โดยนายณกตล ลิมวงศ์รุ่งเรือง	4151174877	P670000339	20006420011 004100004	1,400.00	0.00	0.00	-12.00	1,388.00
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100089848	ร้านไอเดียคอมพิวเตอร์ โดยนายณกตล ลิมวงศ์รุ่งเรือง	4151174877	P670000328	20006420011 004100004	790.00	0.00	0.00	-12.00	778.00
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100090308	ทจก ชัยสถิตยวิทยา 2005	4150024898	P670000342	20006420011 004100004	1,075.00	-10.05	0.00	-12.00	1,052.95
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100090310	ร้านไอเดียคอมพิวเตอร์ โดยนายณกตล ลิมวงศ์รุ่งเรือง	4151174877	P670000343	20006420011 004100004	790.00	0.00	0.00	-12.00	778.00
05.09.2567	05.09.2567	KC	3100091384	การประปาส่วนภูมิภาค	9804341441	106567011652 4	20006350001 002000000	1,331.08	0.00	0.00	-12.00	1,319.08
06.09.2567	06.09.2567	KA	3100092575	ทจก ชัยสถิตยวิทยา 2005	4150024898	P670000353	20006350001 005000003	29,810.00	-278.60	0.00	-12.00	29,519.40
06.09.2567	06.09.2567	KA	3100092578	ร้านไอเดียคอมพิวเตอร์ โดยนายณกตล ลิมวงศ์รุ่งเรือง	4151174877	P670000354	20006350001 005000003	5,500.00	0.00	0.00	-12.00	5,488.00
06.09.2567	06.09.2567	KC	3100092572	ทจก ชัยสถิตยวิทยา 2005	4150024898	P670000352	20006420011 004100004	4,965.00	-46.40	0.00	-12.00	4,906.60
06.09.2567	06.09.2567	KC	3100092573	บริษัท วิทยาธรรม จำกัด	0186020554	P670000353	20006350001 005000003	2,190.00	0.00	0.00	-12.00	2,178.00
11.09.2567	11.09.2567	KC	3100094958	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเคดิต ตามหนังสือที่มท 5311.12/18996 ลว.19 มิย. 51)	0730072665	020016184927 08	20006350001 002000000	88,424.99	0.00	0.00	-12.00	88,412.99
11.09.2567	11.09.2567	KC	3100095064	ร้านเสียงทองสองโดย นาย สรพงษ์ มโนศิลปกร	4150412448	P670000364	20006310038 005000001	3,000.00	0.00	0.00	-12.00	2,988.00
11.09.2567	11.09.2567	KC	3100095096	บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด	1231385308	A40170670801 1308	20006350001 002000000	1,531.00	-15.31	0.00	-12.00	1,503.69
11.09.2567	11.09.2567	KC	3100095284	บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	0960233989	P670000374	20006420011 004100001	2,350.00	-21.96	0.00	-12.00	2,316.04
13.09.2567	13.09.2567	KA	3100096911	ร้านเสียงทองสองโดย นาย สรพงษ์ มโนศิลปกร	4151629904	P670000257	20006310038 005000003	27,000.00	-270.00	0.00	-12.00	26,718.00
16.09.2567	16.09.2567	KC	3100098309	ทจก ช รุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง	4150316724	P670000382	20006060013 005000002	1,170.00	-10.93	0.00	-12.00	1,147.07
16.09.2567	16.09.2567	KC	3100098313	ทจก ชัยสถิตยวิทยา 2005	4150024898	P670000383	20006060013 005000002	3,680.00	0.00	0.00	-12.00	3,668.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600174
หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
กรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.09.2567 ถึง 30.09.2567
วันที่รายงาน 15.10.2567
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
20.09.2567	20.09.2567	KC	3100102907	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	9865589168	P670000387	20006350001 002000000	335.98	0.00	0.00	-12.00	323.98
20.09.2567	20.09.2567	KC	3100102913	ทจก ชัยสถิตยวิทยา 2005	4150024898	P670000389	20006420011 004100005	1,155.00	-10.79	0.00	-12.00	1,132.21
20.09.2567	20.09.2567	KC	3100103186	ทจก ชัยสถิตยวิทยา 2005	4150024898	P670010397	20006310038 005000001	6,542.00	-61.14	0.00	-12.00	6,468.86
ผลรวม								306,041.05	-1,874.71	0.00	-276.00	303,890.34

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600174
 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพภรณวน
 กรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 วันที่บันทึก 01.09.2567 ถึง 30.09.2567
 วันที่รายงาน 15.10.2567
 กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600115662	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000330	20006420011004100004	15,166.00	0.00	0.00	0.00	15,166.00
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600115673	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000329	20006350001002000000	961.93	0.00	0.00	0.00	961.93
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600115695	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000331	20006420011004100005	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600115733	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000335	20006350003002000000	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600115750	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000337	20006420011004100004	3,511.00	0.00	0.00	0.00	3,511.00
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600115771	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000340	20006060013005000002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600115784	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000333	90909410023000973	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600116347	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000341	20006350003002000000	10,912.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600116361	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000345	20006420011004100003	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600116370	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000346	20006420011004100002	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600116379	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000344	20006420011004100004	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
05.09.2567	05.09.2567	KL	3600117585	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000349	20006350002002000000	95,391.00	0.00	0.00	0.00	95,391.00
05.09.2567	05.09.2567	KL	3600117589	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000350	20006420011004100005	104,482.00	0.00	0.00	0.00	104,482.00
05.09.2567	05.09.2567	KL	3600117590	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000347	20006350003002000000	8,460.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00
06.09.2567	06.09.2567	KL	3600118597	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000351	20006350003002000000	5,189.82	0.00	0.00	0.00	5,189.82
06.09.2567	06.09.2567	KL	3600118605	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000356	20006350003002000000	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
06.09.2567	06.09.2567	KL	3600118608	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000358	20006350003002000000	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
06.09.2567	06.09.2567	KL	3600118610	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000357	20006420011004100004	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600121552	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670010361	20006310065005000003	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600121558	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000362	20006420011004100004	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600121566	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000363	20006420011004100005	11,722.00	0.00	0.00	0.00	11,722.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600121569	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000365	20006350003002000000	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600121573	วิทยาลัยการอาชีพภรณวน	4156012158	P670000366	20006420011004100005	109,957.00	0.00	0.00	0.00	109,957.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600174
 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
 กรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 วันที่บันทึก 01.09.2567 ถึง 30.09.2567
 วันที่รายงาน 15.10.2567

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600121578	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000367	20006350002002000000	112,280.00	0.00	0.00	0.00	112,280.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600121690	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000360	20006310038005000001	3,458.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600122769	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000375	20006310038005000001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600122776	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000376	20006350002002000000	12,960.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600122782	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000377	20006310015004100002	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
11.09.2567	20.09.2567	KO	3600121599	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000370	20006310058005000008	66,240.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00
11.09.2567	20.09.2567	KO	3600121616	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000369	20006350003005000001	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
11.09.2567	20.09.2567	KO	3600121644	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000368	20006350001005000002	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00
11.09.2567	20.09.2567	KO	3600121713	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000371	20006140004001000000	338,324.00	0.00	0.00	0.00	338,324.00
11.09.2567	20.09.2567	KO	3600121717	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000372	20006140004002000000	13,012.00	0.00	0.00	0.00	13,012.00
13.09.2567	13.09.2567	KL	3600124315	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000378	20006350001002000000	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
16.09.2567	16.09.2567	KL	3600126301	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000380	20006350002002000000	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00
16.09.2567	16.09.2567	KL	3600126330	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000381	20006060013005000002	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
16.09.2567	16.09.2567	KL	3600126713	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000384	20006310015004100002	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132090	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000385	20006310015002000000	12,816.00	0.00	0.00	0.00	12,816.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132091	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000386	20006310015002000000	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132096	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000390	20006420011004100005	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132100	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000391	20006420011004100005	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132266	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000392	20006420011004100001	201,003.00	0.00	0.00	0.00	201,003.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132278	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000393	20006310065005000003	84,410.00	0.00	0.00	0.00	84,410.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132337	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000394	20006310038004100001	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132350	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000395	20006420011004100004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132652	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000396	20006310038005000001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600174
 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
 กรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 วันที่บันทึก 01.09.2567 ถึง 30.09.2567
 วันที่รายงาน 15.10.2567
 กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132685	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000398	20006420011004100005	181,500.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132693	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000399	20006350002002000000	66,320.00	0.00	0.00	0.00	66,320.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132698	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000400	20006350002002000000	11,220.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132706	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000401	20006420011004100004	1,280.20	0.00	0.00	0.00	1,280.20
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132711	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000402	20006350001002000000	3,716.70	0.00	0.00	0.00	3,716.70
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132718	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000403	20006350003002000000	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132726	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000407	20006350002002000000	108,038.00	0.00	0.00	0.00	108,038.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132733	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000405	20006310015002000000	123,039.00	0.00	0.00	0.00	123,039.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132736	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000406	20006310015002000000	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132772	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000407	20006310015002000000	3,445.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132778	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000408	20006350002002000000	1,055.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132799	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000409	20006350001002000000	128,789.81	0.00	0.00	0.00	128,789.81
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132803	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000410	20006350002002000000	303,796.00	0.00	0.00	0.00	303,796.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132806	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000411	20006420011004100005	1,102,483.18	0.00	0.00	0.00	1,102,483.18
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132814	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000412	20006420011004100003	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
20.09.2567	20.09.2567	KL	3600132819	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4156012158	P670000413	20006420011004100002	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
ผลรวม								4,620,618.64	0.00	0.00	0.00	4,620,618.64

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600174)
กรม	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.09.2567 ถึง 30.09.2567
รวมจำนวนรายการขอเบิก	85 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	4,924,508.98 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

รายงานเงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ 2567

บัญชีย่อย	รับ-จ่ายเดือนนี้				คงเหลือ			
	เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต	
เงินบำรุงการศึกษา								
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระนวน								
- บัญชีเลขที่ 290 - 5 - 00019 - 1 (กระแสรายวัน)	352,894	47	660,282	-			1,096,042	93
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน								
- บัญชีเลขที่ 415 - 6 - 01299 - 9 (กระแสรายวัน)		-	-	-	-	-	-	-
- บัญชีเลขที่ 415 - 1 - 58426 - 9 (ออมทรัพย์)		-	-	-	-	-	6,319	91
- บัญชีเลขที่ 415 - 6 - 01722 - 2 (กระแสรายวัน)		-	-	-	-	-	-	-
- บัญชีเลขที่ 415 - 0 - 55734 - 9 (ออมทรัพย์)		-	-	-	-	-	402	26
เงินรับฝาก								
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน								
- บัญชีเลขที่ 415 - 6 - 01216 - 6 (กระแสรายวัน)		-	-	-	-	-	213,754	30
- บัญชีเลขที่ 415 - 6 - 01721 - 4 (กระแสรายวัน)		-	16,980	-	-	-	413,074	54
รวมทั้งสิ้น	352,894	47	677,262	-	-	-	1,729,593	94

ลงชื่อ.....

(นายสมรักษ์ พระสลัก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

รายงานลูกหนี้กองทุนประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

วัน/เดือน/ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนค้าง	วันครบกำหนด
31 ก.ค.67	131/67	นายชนกร โคนสีอำนวย	ค่าวัสดุโครงการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด	4,050.00	16 ส.ค.67
26 ส.ค.67	145/67	นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาศย์	ค่าวัสดุโครงการสุกี้ Healthy	3,000.00	25 ก.ย.67
26 ส.ค.67	146/67	นางณัฐธีรา นวลโธสง	เดินทางไปราชการ บ.ขอนแก่นนำอยู่จำกัด	3,458.00	18 ก.ย.67
4 ก.ย.67	148/67	นายปิยนันท์ งามลา	ค่าวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	10,000.00	5 ต.ค.67
9 ก.ย.67	151/67	นางสาวนัชพร รักภักดี	ค่าวัสดุโครงการ snaucle blok	1,000.00	9 ต.ค.67
13 ก.ย.67	153/67	นายอดิศักดิ์ พะวงศ์	เดินทางไปราชการ วท.เขกา จ.บึงกาฬ	13,550.00	3 ต.ค.67
19 ก.ย.67	154/67	นางประธานภรณ์ กลนาม	เดินทางไปราชการ ม.ธรรมศาสตร์	7,448.00	9 ต.ค.67
19 ก.ย.67	155/67	นางสุนิสา หงษา	เดินทางไปราชการ ม.ธรรมศาสตร์	33,390.00	12 ต.ค.67
19 ก.ย.67	156/68	นางสาวมารศรี เลพล	เดินทางไปราชการ รร.เพชรรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	1,560.00	5 ต.ค.67
19 ก.ย.67	157/67	นายสายัณห์ ภูกองนาค	เดินทางไปราชการศูนย์ขับเคลื่อนภัย	1,792.00	9 ต.ค.67
19 ก.ย.67	158/67	นายชยพัทธ์ โคทนา	เดินทางไปราชการ วท ปทุมธานี	16,535.00	11 ต.ค.67
19 ก.ย.67	189/67	นางกฤษณา พิมพ์เรือง	เดินทางไปราชการบริษัทฟูจิวและโทโฮกุ	8,612.00	8 ต.ค.67
รวม				104,395.00	



(นายสมรักษ์ พระสลัก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน เลขที่บัญชี 415-6-01215-8

กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		3,426,491.89
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบัญชีเงินฝากสูงไป	-	
ขอที่ยังไม่ทำ ขจ 05	3,426,491.89	
เช็คจ่ายเกิน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		3,426,491.89
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10232298 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2567	26,050.00	
เช็คเลขที่ 10232321 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	1,100.00	
เช็คเลขที่ 10232322 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	21,786.00	
เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย ปี 64 นำส่งรายได้แผ่นดิน	-	
เงินรับฝากค่าจัดการเรียนฯ วางขบ 02 แต่ยังไม่ได้ออนเข้าออมทรัพย์	177,792.73	226,728.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 415-6-01215-8		3,653,220.62

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวณัฐริกา มงคุณคำขาว)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระนวน เลขที่บัญชี 290-5-00019-1
 ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน เลขที่บัญชี 415-6-01722-2
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	4,954,066.98
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบัญชีเงินฝากสูงไป	3,901,674.05
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	4,954,066.98
	1,052,392.93
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 52236429 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567	41,150.00
เช็คเลขที่ 52236430 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567	2,500.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 290-5-00019-1	1,096,042.93
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 415-6-01722-2	0.00

ผู้จัดทำ.....

 (นางสาวณัฐริกา มุ่งคุณคำขาว)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน เลขที่บัญชี 415-6-01299-9
ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน เลขที่บัญชี 415-1-58426-9
ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน เลขที่บัญชี 415-0-55734-9
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		122,283.09
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบัญชีเงินฝากสูงไป	115,580.09	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		122,283.09
		<hr/>
		6,703.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ	19.17	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		6,722.17
		<hr/>
<u>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 415-6-01299-9</u>		<hr/> <hr/>
<u>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 415-1-58426-9</u>		6,319.91
<u>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 415-0-55734-9</u>		402.26

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวณัฐิกา มุงคุณคำขาว)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน เลขที่บัญชี 415-6-01216-6
ธนาคารกรุงไทย สาขากระนวน เลขที่บัญชี 415-6-01721-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝากอื่น) รหัสบัญชี 2111020199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	475,386.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบัญชีเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	475,386.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	151,442.84
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	626,828.84
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 415-6-01216-6	213,754.30
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 415-6-01721-4	413,074.54

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณัฐริกา มงคลคุณคำขาว)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี