

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600012 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600012

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

584,972.14

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝาก : 00914 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

บัญชีเงินฝาก : 00915 เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

274,539.75

บัญชีเงินฝาก : 00599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

310,432.39

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

584,972.14

**รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากการชำระเงิน**

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสผู้ใช้ : A20006000121001

เวลา : 17:17:12

วันพิมพ์ : 24.10.2567

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	การรายการ		
								เดบิต	เครดิต	
***** รายงานบัญชีเงินฝาก : 2000600012										
บัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันกลาง เงินประกันอื่น										
07.11.2566	1600000271	RX	1602254700002714	20006	20006	2000600012	24,575.76	0.00	335,008.15	
22.11.2566	020001010	J0	3600007568	20006	20006	2000600012	0.00	24,575.76	310,432.39	
17.04.2567	0200005424	J0	3600000474	20006	20006	2000600012	0.00	86,134.99	310,432.39	
***** รายงานบัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันกลาง เงินประกันอื่น										
บัญชีเงินฝาก : 00915 เงินบำรุงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสาขา										
10.01.2567	0200002325	J3	010002873	20006	20006	2000600012	504,504.00	0.00	574,539.75	
20.02.2567	0200003482	J0	3600040535	20006	20006	2000600012	0.00	300,000.00	274,539.75	
***** รายงานบัญชีเงินฝาก : 00915 เงินบำรุงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสาขา										
***** รายงานบัญชีเงินฝาก : 2000600012										
รวมทั้งสิ้น								615,214.75	410,710.75	584,972.14

งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด เลขที่ 160 6 01095 6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501 (เงินฝากคลัง)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 584,972.14

ประกอบด้วย เลขที่บัญชี 160 - 6 - 01095 - 6 (แสดงยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร  
(Bank Statement 0.00 บาท ) )

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น รหัสบัญชี 00599 310,432.39

เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รหัสบัญชี 00914 0.00

เงินบำรุงการศึกษาวិทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รหัสบัญชี 00915 274,539.75

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

584,972.14

ผู้จัดทำ



(นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว)

หัวหน้างานบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางอาระยา ฉายชูวงศ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้รับรอง



(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567