

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	5,937,606.53
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	814,445.70
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	270,024.62
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 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	182,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2566

UserName : A20006000381001

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	298,029.82	(298,029.82)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,159.82	(44,159.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	44,159.82	(44,159.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	1,308,462.68	(1,332,462.68)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,690,093.85	513,406.48	(265,893.80)	5,937,606.53
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	850,445.70	0.00	(36,000.00)	814,445.70
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	1,517,062.88	112,016.71	(209,410.88)	1,419,668.71
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,308,462.68	(1,308,462.68)	0.00
1102050125	ส/น สรรก. รับแพทกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายสุรพงษ์ มสมกล้า)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,347,192.95)	0.00	(109,663.50)	(5,456,856.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,782,104.53)	0.00	(16,963.52)	(2,799,068.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(124,299.05)	0.00	(3,643.73)	(127,942.78)
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	(20,501,320.97)	0.00	(177,688.66)	(20,679,009.63)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(น.ยลจพชช. แสภกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,332.88	(151,332.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,545.55)	46,295.55	(175,515.43)	(161,765.43)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	58,471.20	(58,471.20)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,264,302.86	(1,264,302.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.20	(390.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	358.77	(358.77)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	37,595.00	(37,595.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,736.40)	0.00	(189.11)	(64,925.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(182,725.00)	0.00	0.00	(182,725.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	44,159.82	(44,159.82)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	(6,189,380.39)	0.00	0.00	(6,189,380.39)
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	(17,398,765.63)	0.00	0.00	(17,398,765.63)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,076,877.86	24,000.00	0.00	2,100,877.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,213,104.29)	0.00	0.00	(39,213,104.29)
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	(940.00)	0.00	0.00	(940.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(780,640.00)	0.00	(207,760.00)	(988,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(731,000.00)	0.00	(146,200.00)	(877,200.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(5,180,000.00)	0.00	0.00	(5,180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(868,509.66)	0.00	(248,021.08)	(1,116,530.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,883,061.48)	0.00	(729,384.66)	(2,612,446.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,913.50)	0.00	(146,220.00)	(244,133.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(145,810.00)	(145,810.00)
4313010199	รายได้อื่น	(55,976.00)	0.00	0.00	(55,976.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,800.00	28,100.00	0.00	70,900.00

(นาย)  (นาย) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	834,240.00	285,355.00	0.00	1,119,595.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	731,000.00	146,200.00	0.00	877,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	103,600.00	34,600.00	0.00	138,200.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	25,600.00	25,600.00	0.00	51,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	57,889.00	22,969.00	0.00	80,858.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,800.00	66,200.00	0.00	137,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,210.00	0.00	19,210.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,752.00	38,502.00	0.00	77,254.00
5104010104	ค่าวัสดุ	779,210.24	321,043.07	0.00	1,100,253.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00

(นายสมรรถนะร์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	78,000.00	321,290.00	(44,159.82)	355,130.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,596.31	0.00	0.00	239,596.31
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	5,648.00	16,032.19	0.00	21,680.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,325.00	1,241.57	0.00	3,566.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,181.08	15,538.11	0.00	28,719.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	854.93	3,418.00	0.00	4,272.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	270,000.00	254,400.00	0.00	524,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	534,167.41	109,663.50	0.00	643,830.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,628.81	16,963.52	0.00	99,592.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	17,748.47	3,643.73	0.00	21,392.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	865,515.29	177,688.66	0.00	1,043,203.95
5107010109	อุดหนุนตมจ.ธุรกิจอื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

(นายสรพงษ์ ประสงค์)


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	113,360.00	0.00	0.00	113,360.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	1,800.00	44,159.82	0.00	45,959.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	940.00	0.00	0.00	940.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,449.63	3,667.28	0.00	12,116.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	7,246,409.74	(7,246,409.74)	0.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพ 1๙๗ อำเภอ/จังหวัด นท. สงขลา
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	←	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	←	งบประมาณ
เช็ค ฉบับ		รายได้แผ่นดิน
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา
.....		เงินรับฝาก
.....		รวม
รวมทั้งสิ้น	←	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้าง
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้หีกรักย

ศิริพันธ์
.....

กรรมการ

อมร
.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

พรวิ
.....

กรรมการ

[Signature]
.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๖๖

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกเข้า

รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

CHB 10168372 น.ส. มณีวรรณ สุดีเมศ ลว 31/3/66 15,000.00

CHB 10168380 สหกรณ์การเกษตร ลว 31/3/66 34,253.11

CHB 10168381 บจก.ไปรษณีย์ไทย ลว 31/3/66 3,418.00

CHB 10168384 บจก.แอดวานซ์ไวร์เลส ลว 31/3/66 599.57

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

69,428.87

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

28-03-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10168376	-6,600.00	313,377.56	0700
29-03-2023	530011	CWTPC		10172685	-44,159.82	269,217.74	0104
29-03-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10172683	-642.00	268,575.74	0700
29-03-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10168373	-12,626.00	255,949.74	0700
30-03-2023	93999	BPDWT	Sena industria		-155,288.68	100,661.06	0104
30-03-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10168374	-15,200.00	85,461.06	0700
31-03-2023	21075	CWTRC	1041434456	10172682	-16,032.19	69,428.87	0104

Total Cr. = 1,480,211.82

Total Dr. = -1,426,941.14

Total CLCK. 0.00


 (นายสรพงษ์ แสนกล้า)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	5,937,606.53
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	5,937,606.53
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	5,937,606.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	104-6-01386-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SENA BR.
Ledger Balance	5,956,996.53	Available Balance	5,956,996.53 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2023	530011	CDCH			10,400.00	5,937,603.02	0104
28-03-2023	530011	CDTRC	1046016385		18,000.00	5,955,603.02	0104
29-03-2023	530011	CWTRC		10174676	-600.00	5,955,003.02	0104
29-03-2023	530011	CDCH			4,800.00	5,959,803.02	0104
30-03-2023	570354	CDCH			4,000.00	5,963,803.02	0104
30-03-2023	90180	CBCA	SBK:25 SBR:298 ICAS INCL R1	10174675	-20,046.49	5,943,756.53	0700
31-03-2023	530011	CDCH			5,400.00	5,949,156.53	0104
31-03-2023	530011	CWTRC		10174677	-11,550.00	5,937,606.53	0104

Total Cr. = 417,170.88

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -169,658.20


 (นายสรพงษ์ แสนกล้า)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

◀ first

◀ previous

2 of 2

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

270,024.62

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

270,024.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No 104-1-63653-9

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0010307



SA JA 0010307

วันที่ DATE	สาขา ORGR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/01/66	104	OTOS9,000.00		*****339,324.62	21075
31/01/66	104	OTOS9,000.00		*****330,324.62	21075
10/02/66	700	OTOS6,300.00		*****324,024.62	90155
03/03/66	104	OTOS9,000.00		*****315,024.62	21075
03/03/66	104	OTOS9,000.00		*****306,024.62	21075
28/03/66	104	OTOS18,000.00		*****288,024.62	530011
31/03/66	104	OTOS9,000.00		*****279,024.62	530011
31/03/66	104	OTOS9,000.00		*****270,024.62	530011

[Handwritten signature]

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 129,864.10

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,864.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1104

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
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
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 มีนาคม 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

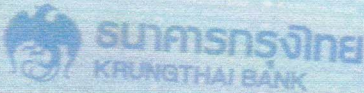
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่
Account No. 04-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 4982380

21/09/64	104	SWCH24.92	*****23.25	530011	12
31/12/64	0	IIPS	๓๐๓๖๖ ++++++8.80	*****32.05	9400	13
30/06/65	0	IIPS	๓๐๐๖๖ ++++++0.04	*****32.09	9400	14
20/09/65	104	SWTRC8.84	*****23.25	570354	15
31/12/65	0	IIPS	+++++0.04	*****23.29	9400	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASDIASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ชำระหนี้เงินโอนอัตโนมัติ	ASSAUSSAL	เข้าเงินคืน
ATSDC	ผ่านเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDIATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B.F	ยอดยกมา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 414,533.69

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

414,533.69

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ใบลงนาม
ลายมือชื่อผู้อำนวยการ
Authorized Signature

SA I 8767018

16/09/65	104	OTOS1.035.91	*****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

BSD02/GSD02	เจ้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSD04	เจ้าบัญชี-คน.พันรับพร
BSSW08/GSD08	พนักงานบัญชี-ประกันชีวิต	BSSW10/GSD10	พนักงานบัญชี-โทรศัพท์
BSSW11/GSD11	พนักงานบัญชี-ไฟฟ้า	BSSW12/GSD12	พนักงานบัญชี-ประปา
BSSW14/GSD14	พนักงานบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSSW15/GSD15	พนักงานบัญชี-อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSD22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (smob)	BSSW27/GSD27	พนักงานบัญชี-ประกันสังคม

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01638-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	104-6-01638-5	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SENA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2023	21075	CWTRC	1040570305	10151543	-9,000.00	-9,000.00	0104
03-03-2023	21075	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104
03-03-2023	21075	CWTRC	1040569579	10151542	-9,000.00	-9,000.00	0104
03-03-2023	21075	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104
28-03-2023	530011	CWTRC		10151545	-18,000.00	-18,000.00	0104
28-03-2023	530011	OTID	Overdraft protection		18,000.00	0.00	0104
31-03-2023	530011	CWTRC		10151547	-9,000.00	-9,000.00	0104
31-03-2023	530011	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104
31-03-2023	530011	CWTRC		10151546	-9,000.00	-9,000.00	0104
31-03-2023	530011	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104

Total Cr. = 54,000.00

Total Dr. = -54,000.00

Total CLCK. 0.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS 183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน 183,135.96
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สบง.คกภ.การอาชีวะศึกษา

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าท : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 10.04.2566
เวลา : 09:54:21

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิสาหกิจอาชีวะศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิสาหกิจอาชีวะศึกษา							0.00	0.00	183,135.96
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	183,135.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	183,135.96

