

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย: บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	5,617,307.42
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	796,445.70
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	252,024.62
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 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS

183,135.96

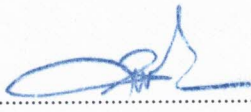
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	182,725.00

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา  
 รายงานเงินสด  
 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	75,050.00	75,050.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	75,050.00	75,050.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา  
 วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองการศึกษาเทศบาลตำบล... อำเภอ/จังหวัด พิจิตร  
 ประจำวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

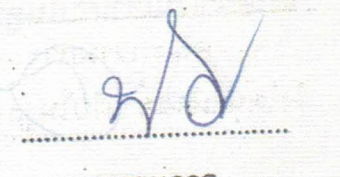

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รับบัตร	-	<b>เงินสดในมือ</b> งบประมาณ                      บาท รายได้แผ่นดิน                      บาท เงินบำรุงการศึกษา                      บาท เงินรับฝาก                      บาท รวม                      บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เงินสด                      ฉบับ		
เช็ค (ระบุชื่อ)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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....  
 ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 และได้นำเงินเข้าเก็บในตู้หีกรักษา

  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ  
ทราบแล้ว  
  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

  
.....  
กรรมการ  


ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,050.00	(75,050.00)	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	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	803,842.00	(803,842.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,937,606.53	132,240.00	(452,539.11)	5,617,307.42
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	814,445.70	0.00	(18,000.00)	796,445.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,419,668.71	43,050.00	0.00	1,462,718.71
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	803,842.00	(803,842.00)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแพนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	(ภายใต้รหัสบัญชี แยกตัว) 0.00	0.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	(5,456,856.45)	0.00	(106,125.98)	(5,562,982.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,799,068.05)	0.00	(16,416.34)	(2,815,484.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(127,942.78)	0.00	(3,526.18)	(131,468.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00
1206100103	คตส. 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	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,679,009.63)	0.00	(171,956.83)	(20,850,966.46)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	159,445.43	(159,445.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(161,765.43)	155,115.43	0.00	(6,650.00)
2101020199	จำหน่ายอื่น-ภายนอก	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	803,842.00	(803,842.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,255.05	(1,255.05)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	180.56	(180.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	391,300.00	(391,300.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,925.51)	189.11	(2,640.00)	(67,376.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(182,725.00)	0.00	0.00	(182,725.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงตัดชจ.สุทธิ	(6,189,380.39)	0.00	0.00	(6,189,380.39)
3102010101	ร/ตสูงตัดชจ.สะสม	(17,398,765.63)	0.00	0.00	(17,398,765.63)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	2,100,877.86	0.00	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/คธรรมเนียมการศึกษา	(988,400.00)	0.00	(75,050.00)	(1,063,450.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(877,200.00)	0.00	(187,080.00)	(1,064,280.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(5,180,000.00)	0.00	0.00	(5,180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,116,530.74)	0.00	(98,895.43)	(1,215,426.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,612,446.14)	0.00	(547,502.00)	(3,159,948.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(244,133.50)	0.00	(113,260.00)	(357,393.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(145,810.00)	0.00	(16,550.00)	(162,360.00)
4313010199	รายได้อื่น	(55,976.00)	0.00	0.00	(55,976.00)
5101010108	ศาลางเวลา	70,900.00	0.00	(นายสรพงษ์ นตมกคำ) 0.00	70,900.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	1,119,595.00	280,180.00	0.00	1,399,775.00
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	877,200.00	187,080.00	0.00	1,064,280.00
5101010116	เงินค้ำประกันซีพี	138,200.00	34,600.00	0.00	172,800.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	51,200.00	25,600.00	0.00	76,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	80,858.00	21,469.00	0.00	102,327.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	137,000.00	36,200.00	0.00	173,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,210.00	0.00	0.00	19,210.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	77,254.00	0.00	0.00	77,254.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,100,253.31	4,330.00	0.00	1,104,583.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00

(นายสมพงษ์ นามะณี)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จแผนงาบริการ-ภายนอก	355,130.18	18,000.00	0.00	373,130.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,596.31	0.00	0.00	239,596.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,680.19	0.00	0.00	21,680.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,566.57	0.00	0.00	3,566.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,719.19	6,313.00	0.00	35,032.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,272.93	0.00	0.00	4,272.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	524,400.00	567,150.00	0.00	1,091,550.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	643,830.91	106,125.98	0.00	749,956.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,592.33	16,416.34	0.00	116,008.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,392.20	3,526.18	0.00	24,918.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,043,203.95	171,956.83	0.00	1,215,160.78
5107010109	อุดหนุนตนเอง.ธุรกิจอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

(นายสรพงษ์ แสงแก้ว)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 11.05.2566

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	113,360.00	0.00	0.00	113,360.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	45,959.82	0.00	0.00	45,959.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเหบก.	940.00	0.00	0.00	940.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,116.91	0.00	0.00	12,116.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	4,866,298.91	(4,866,298.91)	0.00

(นายสุรพงษ์ นิ่มนกล้า)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ  
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 16,158.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

แผ่นที่ 2/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาเสนา  
Branch  
เลขที่บัญชี 104-6-01389-0  
Account No.  
วันที่ 30/04/2566 สกุดเงิน THB  
Date Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

ผู้รับ การอาชีพเสนา  
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแกว อ.เสนา  
ตำบลเสนา  
อำเภอเสนา  
พระนครศรีอยุธยา 13110  
Thailand

121,727

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			252,379.65		
25/04/2566	CWTPC		10172691	9,000.00	243,379.65	0104	570354
25/04/2566	CWTPC		10172690	28,018.00	215,361.65	0104	570354
25/04/2566	CWTRC		10172688	47,400.00	167,961.65	0104	570354
25/04/2566	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10172689	6,600.00	161,361.65	0700	90180
25/04/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10172687	15,200.00	146,161.65	0700	90180
26/04/2566	BPDWT	Sena industria ยอดคงเหลือ		130,003.46	16,158.19	0104	93999
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ 1,006,055.26 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	19 item(s)	รายการ 952,784.58 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	5,617,307.42
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	5,617,307.42
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	5,617,307.42

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
 Thailand

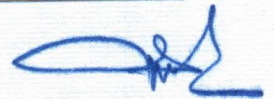
 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา  
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแถว อ.เสนา  
 ตำบลเสนา  
 อำเภอเสนา  
 พระนครศรีอยุธยา 13110  
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาเสนา  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6  
 Account No.  
 วันที่ 30/04/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

121,725

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,626,607.42		
25/04/2566	CWTRC		10174691	14,250.00	5,612,357.42	0104	570354
25/04/2566	CDCH			9,200.00	5,621,557.42	0104	570354
27/04/2566	CDCH			5,400.00	5,626,957.42	0104	530011
28/04/2566	CDCH			1,900.00	5,628,857.42	0104	530011
28/04/2566	CWTRC		10174693	11,550.00	5,617,307.42	0104	530011
		ยอดคงเหลือ			5,617,307.42		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ 397,989.11 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	12 item(s)	รายการ 77,690.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

252,024.62


หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

252,024.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่  
Account No 104-1-63653-9

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี  
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายมือชื่อผู้รับฝากเงิน  
Authorized Signature

SA JA 0010307



SA JA 0010307

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/01/66	104	OTOS	.....9,000.00		*****339,324.62	21075
31/01/66	104	OTOS	.....9,000.00		*****330,324.62	21075
10/02/66	700	OTOS	.....6,300.00		*****324,024.62	90155
03/03/66	104	OTOS	.....9,000.00		*****315,024.62	21075
03/03/66	104	OTOS	.....9,000.00		*****306,024.62	21075
28/03/66	104	OTOS	.....18,000.00		*****288,024.62	530011
31/03/66	104	OTOS	.....9,000.00		*****279,024.62	530011
31/03/66	104	OTOS	.....9,000.00		*****270,024.62	530011
31/03/66	104	OTOS	.....9,000.00		*****261,024.62	530011
28/04/66	104	OTOS	.....9,000.00		*****252,024.62	530011
28/04/66	104	OTOS	.....9,000.00			



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

กับ .

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,864.10

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,864.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน  
Office

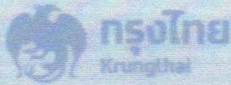
รหัสสาขา 1104

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	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 104

บัญชีเลขที่  
Account No 104-0-63895-3

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี  
Account Name

โครงการชีวิตี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA 1 4982380

21/09/64	104	SWCH		-----24.92	*****23.25	530011
31/12/64	0	IIPS	ดอกเบี้ย	+++++++8.80	*****32.05	9400
30/06/65	0	IIPS	ดอกเบี้ย	+++++++0.04	*****32.09	9400
20/09/65	104	SWTRC		-----8.84	*****23.25	570354
31/12/65	0	IIPS		+++++++0.04	*****23.29	9400

ARDIASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASPIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเพื่อ
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSOT/ATSWT	รับโอนเงินออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้าและบริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BF	ยอดต้นมา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 รหัสสาขา 104  
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5  
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี  
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ผู้มีชื่อในอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAI 8767018

16/09/65  
31/12/65

104  
0

OTOS  
ITPS

.....1.035.91

+++++++548.37

2

\*\*\*\*\*413.985.32

530011

\*\*\*\*\*414.533.69

9400

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
18  
19  
20  
21  
22

BSD02/GSC02  
BSW09/GSD06  
BSW11/GSD11  
BSW14/GSD14  
BSD23/GSC22

เจ้าบัญชี-เงินเดือน  
หักบัญชี-ประกันชีวิต  
หักบัญชี-ไฟฟ้า  
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ  
โอนเงินผ่าน  
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)

BSD04/GSC04  
BSW10/GSD10  
BSW12/GSD12  
BSW13/GSD13  
BSW27/GSD27

เจ้าบัญชี-สหกรณ์  
หักบัญชี-โทรศัพท์  
หักบัญชี-ประปา  
หักบัญชี-ธนาคารเพื่อการ  
หักบัญชี-ประกันสังคม

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา (เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา)  
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแก้ว อ.เสนา  
ตำบลเสนา  
อำเภอเสนา  
พระนครศรีอยุธยา 13110  
Thailand

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages  
สาขา สาขาเสนา  
Branch  
เลขที่บัญชี 104-6-01638-5  
Account No.  
วันที่ 30/04/2566 สกุลเงิน THB  
Date Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

121,766

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
28/04/2566	CWTRC		10151548	9,000.00	-9,000.00	0104	530011
28/04/2566	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104	530011
28/04/2566	CWTRC		10151549	9,000.00	-9,000.00	0104	530011
28/04/2566	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104	530011
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 18,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 18,000.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE\_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038  
ณ วันที่ 30 เมษายน 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 ส.นง.คกท.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 11.05.2566  
เวลา : 11:38:33

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยนับจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	183,135.96
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	183,135.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	183,135.96

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า