

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:48:35

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A20006000381002

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 48,272.72 | (48,272.72) | 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. | 24,000.00 | 1,245,710.85 | (1,245,710.85) | 24,000.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 8,102,060.59 | 1,025,419.84 | (3,190,692.60) | 5,936,787.83 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 891,199.55 | 1,546.15 | 0.00 | 892,745.70 |
| 1102010108 | ส/น เงินยืม-นอก ธพ. | 1,121,948.00 | 243,937.00 | (182,192.00) | 1,183,693.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,251,610.85 | (1,251,610.85) | 0.00 |
| 1102050125 | ส/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายสุรพงษ์ แสงกล้า)



ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.01.2566

User Name : A20006000381002

Report time : 07:48:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,331,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,331,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,028,815.02) | 0.00 | (109,663.51) | (5,138,478.53) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,995,971.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,971.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,732,855.57) | 0.00 | (16,963.53) | (2,749,819.10) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (113,720.49) | 0.00 | (3,643.73) | (117,364.22) |
| 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 | (19,985,451.15) | 0.00 | (177,688.28) | (20,163,139.43) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายสรพงษ์ นสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.01.2566

UserName : A20006000381002

Report time : 07:48:35

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 | จ/น การตลาด-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (50,591.79) | (50,591.79) |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | 0.00 | 66,010.00 | (66,010.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจาย | 0.00 | 1,251,610.85 | (1,251,610.85) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญคางจายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (63,190.25) | 0.00 | (2,206.25) | (65,396.50) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (182,725.00) | 0.00 | 0.00 | (182,725.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | รตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,189,380.39) | 0.00 | 0.00 | (6,189,380.39) |
| 3102010101 | รตสูงต่ำคชจ.สะสม | (17,398,765.63) | 0.00 | 0.00 | (17,398,765.63) |

(นายสรพงษ์ นสนกกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:48:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมภาษีผลิตผลขาด | 0.00 | 2,881,405.70 | (804,527.84) | 2,076,877.86 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (39,213,104.29) | 0.00 | 0.00 | (39,213,104.29) |
| 4301020107 | ร/ดรรชนียมการศีกษา | (695,080.00) | 0.00 | (23,700.00) | (718,780.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (146,200.00) | 0.00 | (292,400.00) | (438,600.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (5,180,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,180,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (7,700.00) | 5,900.00 | (586,651.77) | (588,451.77) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (318,815.50) | 0.00 | (372,559.08) | (691,374.58) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (29,573.50) | 0.00 | 0.00 | (29,573.50) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (15,500.00) | 0.00 | (15,000.00) | (30,500.00) |
| 5101010108 | ค้างเวลา | 0.00 | 25,100.00 | 0.00 | 25,100.00 |
| 5101010113 | ค้างงาน | 0.00 | 280,180.00 | 0.00 | 280,180.00 |
| 5101010115 | คำตอบแทนพนง.ราชการ | 146,200.00 | 292,400.00 | 0.00 | 438,600.00 |

(นายสรพงษ์ นสนกกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:48:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010116 | เงินค้ำรองชีพ | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 34,400.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,700.00 | 13,806.00 | 0.00 | 16,506.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในพ. | 0.00 | 38,752.00 | 0.00 | 38,752.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 11,355.00 | 143,919.69 | 0.00 | 155,274.69 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180,000.00 |
| 5104010112 | ค/จหม่าบริการ-ภายนอก | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 239,596.31 | 0.00 | 239,596.31 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,648.00 | 0.00 | 5,648.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,325.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 13,181.08 | 0.00 | 13,181.08 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 854.93 | 0.00 | 854.93 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |

(นายสรพงษ์ นานกั๊ก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:48:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อมอาคารอื่น | 215,789.48 | 109,663.51 | 0.00 | 325,452.99 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,379.85 | 16,963.53 | 0.00 | 50,343.38 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 7,169.91 | 3,643.73 | 0.00 | 10,813.64 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 349,645.47 | 177,688.28 | 0.00 | 527,333.75 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสิ้น | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,049.63 | (5,900.00) | 2,149.63 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038 | | 0.00 | 9,697,595.65 | (9,697,595.65) | 0.00 |

(นายสรพงษ์ แสนภักดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS

| | |
|--|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | 24,000.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) | 5,936,787.83 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) | 892,745.70 |
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9 | 348,324.62 |
| 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 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|------------------|------------|
| - เงินรับฝากอื่น | 410.96 |
| - เงินประกันอื่น | 182,725.00 |

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา อำเภอ/จังหวัด หนองบัวลำภู
 ประจำวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้าง
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ A เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ *[Signature]* เจ้าหน้าที่

[Signature]

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 20006000038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ศูนย์ต้นทุน : 20006000038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.01.2566

Report Time : 07:44:50

User name : A20006000381002

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|
| | | เงินในงบ | เงินนอกงบ | เงินนอกงบ TR1 | ยอดคงเหลือ | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | ยอดเปิด | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต | เดบิต | เครดิต | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | 0.00 | |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | 0.00 | |

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

| | | |
|--|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | | 24,000.00 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | 24,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| | เช็คคืน | |
| | ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | |
| | รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ. | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| | CHB 10168350 บจก.ไปรษณีย์ ลว 27/12/64 | 1,362.00 |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | 16,158.19 |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) | | 17,520.19 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

มทท.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
Account No.

วันที่ 31/12/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

130,636

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 313,510.40 | | |
| 27/12/2565 | CBCA | SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1 | 10168354 | 6,600.00 | 306,910.40 | 0700 | 90180 |
| 27/12/2565 | CBCA | SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1 | 10168351 | 15,200.00 | 291,710.40 | 0700 | 90180 |
| 28/12/2565 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 270,000.00 | 561,710.40 | 108682 | 931000 |
| 28/12/2565 | CBCA | SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1 | 10168349 | 7,276.00 | 554,434.40 | 0700 | 90180 |
| 28/12/2565 | CBCA | SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1 | 10168345 | 27,317.90 | 527,116.50 | 0700 | 90180 |
| 29/12/2565 | BPDWT | Sena industria | | 270,000.00 | 257,116.50 | 0104 | 93999 |
| 29/12/2565 | CBCA | SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1 | 10168346 | 239,596.31 | 17,520.19 | 0700 | 90180 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 17,520.19 | | |

| | | | |
|--|---------------|--------|----------------------|
| รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions | 15 item(s) | รายการ | 1,476,005.10 Baht |
| รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions | 22 item(s) | รายการ | 1,477,367.10 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 29 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 5,936,787.83

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

5,936,787.83

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 5,936,787.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปตท. 1111 ปตท. พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแกว อ.เสนา
ตำบลเสนา
อำเภอเสนา
พรนครศรีอยุธยา 13110
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.
วันที่ 31/12/2565
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

130,633

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 6,025,182.73 | | |
| 02/12/2565 | CDCH | | | 19,290.00 | 6,044,472.73 | 0104 | 530011 |
| 02/12/2565 | CWTRC | | 10171168 | 27,280.00 | 6,017,192.73 | 0104 | 530011 |
| 13/12/2565 | CDCH | | | 8,882.72 | 6,026,075.45 | 0104 | 530011 |
| 13/12/2565 | CWTRC | | 10171169 | 37,620.00 | 5,988,455.45 | 0104 | 530011 |
| 15/12/2565 | CDCH | | | 3,750.00 | 5,992,205.45 | 0104 | 530011 |
| 20/12/2565 | CWTRC | | 10171170 | 5,600.00 | 5,986,605.45 | 0104 | 530011 |
| 20/12/2565 | CWTRC | | 10171171 | 36,000.00 | 5,950,605.45 | 0104 | 530011 |
| 21/12/2565 | BCD14 | Sena industria/200104 | | 172,619.28 | 6,123,224.73 | 108682 | 937071 |
| 23/12/2565 | CBCA | CB Debit Round1:CK# 10171172TRC BR# 101CID# 1040285465 | 10171172 | 65,349.90 | 6,057,874.83 | 0700 | 90155 |
| 26/12/2565 | CWTRC | | 10171173 | 83,388.00 | 5,974,486.83 | 0104 | 530011 |
| 26/12/2565 | CWTRC | | 10171175 | 655.00 | 5,973,831.83 | 0104 | 530011 |
| 26/12/2565 | CWTPC | | 10171174 | 4,914.00 | 5,968,917.83 | 0104 | 530011 |
| 28/12/2565 | NBDDT | TR fr 1041653417 | | 16,350.00 | 5,985,267.83 | 0104 | ITBANK |
| 29/12/2565 | CWTRC | | 10171180 | 27,280.00 | 5,957,987.83 | 0104 | 530011 |
| 29/12/2565 | CWTRC | | 10171176 | 9,000.00 | 5,948,987.83 | 0104 | 530011 |
| 29/12/2565 | CWTRC | | 10171177 | 9,000.00 | 5,939,987.83 | 0104 | 530011 |
| 29/12/2565 | CWTRC | | 10171178 | 2,700.00 | 5,937,287.83 | 0104 | 530011 |
| 29/12/2565 | CWTRC | | 10171179 | 500.00 | 5,936,787.83 | 0104 | 530011 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 5,936,787.83 | | |

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

348,324.62

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

348,324.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account

104-1-63653-9

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้รับฝากเงิน
Authorized Signature

SA JA 0010307

| | | | | | | |
|----------|------|------|-----------------|-------------------|--------|----|
| 27/09/65 | 104 | OTOS |5,400.00 | *****1,141,176.00 | 21075 | 12 |
| 27/09/65 | 104 | OTOS |667,466.33 | *****473,709.67 | 21075 | 13 |
| 27/09/65 | 104 | OTOS |18,000.00 | *****455,709.67 | 21075 | 14 |
| 27/09/65 | 104 | OTOS |14,400.00 | *****441,309.67 | 21075 | 15 |
| 27/09/65 | 104 | OTOS |28,050.00 | *****413,259.67 | 552040 | 16 |
| 27/09/65 | 1204 | OTOS |3,600.00 | *****409,659.67 | 570354 | 17 |
| 27/09/65 | 104 | OTOS |3,755.00 | *****405,904.67 | 570354 | 18 |
| 27/09/65 | 104 | OTOS |29,724.00 | *****376,180.67 | 570354 | 19 |
| 28/09/65 | 700 | OTOS |8,482.00 | *****367,698.67 | 90180 | 20 |
| 29/09/65 | 104 | OTOS |20,200.00 | *****347,498.67 | 530011 | 21 |
| 31/12/65 | 0 | TIPS | *****1025.95 | *****348,324.62 | 9400 | 22 |

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/จากบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

AFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/เงินออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดคงเหลือ

BSDD2/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,864.10

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,864.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

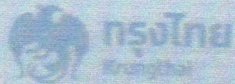
สำนักงาน
Office วิทยาลัยสาขา 1104

บัญชีเลขที่
Account No. 104-0-27506-0

สาขาสาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้สมัครลงทะเบียน
Authorized Signature

SAAA 3815987

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|--------------|-----------------|-------|------------|-------------|-------|-----|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 31/12/65 | 0 | IIPS | ++++++171.79 | *****129,864.10 | 9400 | | | | | | | | | |
| ASD/ASW | ASWFE | ATSOC | ATSWC | ATSFEE | ASPIN | ASSAL/SSAL | ATSOT/ATSWI | ATSWP | B/F | โอนเงินต่างประเทศ | เบิกเงินเดือน | 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 ธันวาคม 2565 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. 04-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อธนาคาร
Authorized Signature

SAI 1982380

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------|--------------------|----------------------------|--------|----|
| 21/09/64 | 104 | SWCH | -----24.92 | *****23.25 | 530011 | 12 |
| 31/12/64 | 0 | IIPS | ยอดคง ++++++++8.80 | *****32.05 | 9400 | 13 |
| 30/06/65 | 0 | IIPS | ยอดคง ++++++++0.04 | *****32.09 | 9400 | 14 |
| 20/09/65 | 104 | SWTC | -----8.84 | *****23.25 | 570354 | 15 |
| 31/12/65 | 0 | IIPS | +++++++0.04 | *****23.29 | 9400 | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |
| ASD/ASW | โอนเงินเข้า/ออกบัญชี | | ASFIN | โอนเงินต่างประเทศ | | |
| ASWFE | ชำระหนี้บัตรเครดิต | | ASSA/SSAL | เข้าเงินเฟียน | | |
| ATSOC | ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ | | ATSDT/ATSWT | รับโอน/โอนออกโดย ATM | | |
| ATSWC | ถอนเงินสดโดย ATM | | ATSWP | หักค่าเงินค่าบริการโดย ATM | | |
| ATSFEE | หักค่าธรรมเนียม ATM | | BF | ยอดยกมา | | |

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

414,533.69

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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



SAI 8767018

| | | | | | | |
|----------|-----|------|---------------|-----------------|--------|----|
| 16709765 | 104 | OTDS |1.035.91 | *****413.985.32 | 530011 | 12 |
| 31712765 | 0 | ITPS | #####548.37 | *****414.533.69 | 9400 | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| BSD02/GSC02 | เข้าบัญชี-เงินเดือน | BSD04/GSC04 | เข้าบัญชี-คน.พหุบริการ |
| BSW08/GSD09 | หักบัญชี-ประกันชีวิต | BSW10/GSD10 | หักบัญชี-โทรศัพท์ |
| BSW11/GSD11 | หักบัญชี-ไฟฟ้า | BSW12/GSD12 | หักบัญชี-ประปา |
| BSW14/GSD14 | หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ | BSW19/GSD19 | หักบัญชี-รายการส่งตรง |
| BSD22/GSC22 | โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธกท.) | BSW27/GSD27 | หักบัญชี-ประกันสังคม |

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ นายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

183,135.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.01.2566

เวลา : 07:43:32

2006 สบ.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A20006000381002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดคงไป |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา | | | | | | | | | |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา | | | | | | | | | |
| ***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 2000600038 | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 183,335.96 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 183,335.96 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 183,335.96 |