

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.03.2566

UserName : A20006000381001

Report time : 08:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,052.72	(28,052.72)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	610,224.10	(610,224.10)	24,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,784,501.13	49,952.72	(144,360.00)	5,690,093.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	874,745.70	0.00	(24,300.00)	850,445.70
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,398,135.60	120,060.00	(1,132.72)	1,517,062.88
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	610,224.10	(610,224.10)	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 แสนอภัย


วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:42:35

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	(5,248,142.04)	0.00	(99,050.91)	(5,347,192.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,766,782.64)	0.00	(15,321.89)	(2,782,104.53)
1206020101	ครูอำนวยการพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครูอำนวยการพาหนะ	(121,007.94)	0.00	(3,291.11)	(124,299.05)
1206100101	ครูอำนวยการพาหนะ	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	ครูอำนวยการศึกษา	26,380,459.98	0.00	0.00	26,380,459.98
1206110102	พักครูอำนวยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูอำนวยการศึกษา	(20,340,828.01)	0.00	(160,492.96)	(20,501,320.97)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00 ยศรพงษ์ แก้วนกกัว) 0.00
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	450,409.90	(450,409.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,900.00)	0.00	(24,645.55)	(32,545.55)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	24,300.00	(24,300.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	610,224.10	(610,224.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	4,335.94	(4,335.94)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,736.40)	0.00	0.00	(64,736.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(182,725.00)	0.00	0.00	(182,725.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,189,380.39)	0.00	0.00	(6,189,380.39)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,398,765.63)	0.00	0.00	(17,398,765.63)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,076,877.86	0.00	0.00	2,076,877.86
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	(761,120.00)	2,400.00	(21,920.00)	(780,640.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(584,800.00)	0.00	(146,200.00)	(731,000.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(5,180,000.00)	0.00	0.00	(5,180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(750,583.56)	0.00	(117,926.10)	(868,509.66)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(1,133,523.58)	0.00	(749,537.90)	(1,883,061.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,943.50)	0.00	(46,970.00)	(97,913.50)
4313010199	รายได้อื่น	(50,976.00)	0.00	(5,000.00)	(55,976.00)
5101010108	ค่ากลางเวลา	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	560,360.00	273,880.00	0.00	834,240.00

(นายสมชาย มงคลล้ำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	584,800.00	146,200.00	0.00	731,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	69,000.00	34,600.00	0.00	103,600.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,985.00	21,904.00	0.00	57,889.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	20,400.00	50,400.00	0.00	70,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,752.00	0.00	0.00	38,752.00
5104010104	ค่าวัสดุ	252,514.69	526,695.55	0.00	779,210.24
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,000.00	24,000.00	0.00	78,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,596.31	0.00	0.00	239,596.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,648.00	0.00	0.00	5,648.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00


 (นายสุรพงษ์ แสนแก้ว) 0.00
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,181.08	0.00	0.00	13,181.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	854.93	0.00	0.00	854.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	435,116.50	99,050.91	0.00	534,167.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,306.92	15,321.89	0.00	82,628.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,457.36	3,291.11	0.00	17,748.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	705,022.33	160,492.96	0.00	865,515.29
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	113,360.00	0.00	0.00	113,360.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ไทบก.	940.00	0.00	0.00	940.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,149.63	6,300.00	0.00	8,449.63

(นายสุรพงษ์ นันทกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038	0.00	3,897,920.00	(3,897,920.00)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นายสุรพงษ์ แสนกล้า)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	24,520.00	24,520.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	24,520.00	24,520.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา อำเภอ/จังหวัด มจ.หนองบัวลำภู
 ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด		เงินสดในมือ
เงินฝากออมทรัพย์		งบประมาณ บาท
เงิน.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน บาท
เงิน.....(ระบุชื่อ).....		เงินบำรุงการศึกษา บาท
.....		เงินรับฝาก บาท
.....		รวม บาท
รวมทั้งสิ้น	—	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 และได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน



กรรมการ

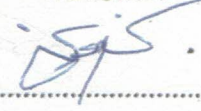


กรรมการ



กรรมการ


ทราบแล้ว

๓๓.  ๓๓

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

..... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	24,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
เช็คคืน	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.	
	24,000.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	16,158.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาเสนา
 Branch
 เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
 Account No.
 วันที่ 28/02/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

128,898

เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			16,158.19		
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		28,477.50	44,635.69	108682	931001
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		29,162.60	73,798.29	108682	931001
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	83,598.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		750.00	84,348.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	88,848.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	104,648.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		273,880.00	378,528.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		490.00	379,018.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		970.00	379,988.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00	400,388.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,694.00	414,082.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	444,082.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		146,200.00	590,282.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	591,782.29	108682	931002
1/2566	BCD14	GFMIS/108682		34,600.00	626,382.29	108682	931002
1/2566	BPDWT	Sena industria		148,351.00	478,031.29	0104	93999
1/2566	BPDWT	Sena industria		306,877.32	171,153.97	0104	93999
1/2566	BCD02	VEC.GO/200059		26,800.94	197,954.91	108682	931004
1/2566	BCD02	VEC.GO/200059		31,475.62	229,430.53	108682	931001
1/2566	BCD02	VEC.GO/200059		170,260.78	399,691.31	108682	931000
1/2566	CWTRC		10168363	64,800.00	334,891.31	0104	530011
1/2566	CWTPC		10168369	7,420.00	327,471.31	0104	530011
1/2566	CWTPC		10168367	9,000.00	318,471.31	0104	530011
1/2566	CWTPC		10168366	27,388.00	291,083.31	0104	530011
1/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10168362	15,200.00	275,883.31	0700	90180
1/2566	BPDWT	Sena industria		195,485.02	80,398.29	0104	93999
1/2566	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10168365	6,600.00	73,798.29	0700	90180
1/2566	CBCA	SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1	10168371	57,640.10	16,158.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		

กเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทัน (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	5,690,093.85
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	5,690,093.85
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	5,690,093.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแก้ว อ.เสนา
 ตำบลเสนา
 อำเภอสนา
 พระนครศรีอยุธยา 13110
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาเสนา
 Branch
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
 Account No.
 วันที่ 28/02/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

128,896

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,836,861.13		
01/02/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		800.00	5,837,661.13	0104	ITBANK
01/02/2566	CWTRC		10174656	24,640.00	5,813,021.13	0104	530011
01/02/2566	CWTRC		10174657	27,720.00	5,785,301.13	0104	530011
03/02/2566	CDCH			6,620.00	5,791,921.13	0104	530011
07/02/2566	CDCH			1,600.00	5,793,521.13	0104	530011
08/02/2566	CDCH			3,200.00	5,796,721.13	0104	530011
10/02/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		1,600.00	5,798,321.13	0104	ITBANK
10/02/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10174659TRC BR# 754CID# 1010566962	10174659	26,560.00	5,771,761.13	0700	90155
10/02/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10174660TRC BR# 754CID# 1041690193	10174660	47,840.00	5,723,921.13	0700	90155
13/02/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		2,400.00	5,726,321.13	0104	ITBANK
17/02/2566	CDCH			1,600.00	5,727,921.13	0104	530011
20/02/2566	CWTRC		10174661	27,610.00	5,700,311.13	0104	570354
20/02/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		2,400.00	5,702,711.13	0104	ITBANK
23/02/2566	CDCH			1,932.72	5,704,643.85	0104	530011
23/02/2566	CWTRC		10174662	15,050.00	5,689,593.85	0104	530011
23/02/2566	CWTPC		10174663	1,500.00	5,688,093.85	0104	530011
27/02/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		2,700.00	5,690,793.85	0104	ITBANK
28/02/2566	CDCH			800.00	5,691,593.85	0104	530011
28/02/2566	CWTRC		10174664	1,500.00	5,690,093.85	0104	530011
		ยอดคงเหลือ			5,690,093.85		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทวน (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

306,024.62

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

chb 10151542 นายสมนึก เจนกระปี ลว 28/2/66 9,000.00

chb 10151543 นายไพรวลัย เปรมปัญญา ลว 28/2/66 9,000.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

324,024.62

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 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 1
31/01/66	104	OTOS	-----9,000.00		*****330,324.62	21075 2
10/02/66	700	OTOS	-----8,300.00		*****324,024.62	90155 3
03/03/66	104	OTOS	-----9,000.00		*****315,024.62	21075 4
03/03/66	104	OTOS	-----9,000.00		*****306,024.62	21075 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,864.10

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบียรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,864.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 104

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 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.29

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 4982380

21/09/64	104	SWCI	24.92	23.25	530011
31/12/64	0	IIPS	ถอนเงิน	+++++++8.80	32.05	9400
30/06/65	0	IIPS	ถอนเงิน	+++++++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
		ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี		ASPIN	โอนเงินต่างประเทศ	
		ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ		ASSAL/SSAL	เข้าเงินเพื่อน	
		ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ		ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	
		ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM		ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	
		ATSFE	หักค่าธรรมเนียม ATM		BF	ยอดยกมา	

[Handwritten signature]

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

414,533.69

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.

สาขา **เสนา**

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



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
2						
		BS002/05002	บัญชี-เงินค้ำ	BS004/05004	บัญชี-เงินฝาก	
		BS009/05009	บัญชี-ประกันชีวิต	BS010/05010	บัญชี-โทรศัพท์	
		BS011/05011	บัญชี-ไฟฟ้า	BS012/05012	บัญชี-ประปา	
		BS014/05014	บัญชี-ค่าเดินทางและบริหาร	BS015/05015	บัญชี-อาคารสงเคราะห์	
		BS022/05022	โอนเงินผ่าน	BS027/05027	บัญชี-ประกันสังคม	
			บริการใหม่ประเทศไทย Smart			

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

183,135.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สบง.คกท.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.03.2566

เวลา : 08:44:15

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	หารรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	183,135.96
							0.00	0.00	183,135.96
							0.00	0.00	183,135.96

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า