

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	6,323,747.42
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	775,600.62
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	231,179.54
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 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS

183,135.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	182,725.00

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	829,740.00	829,740.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	829,740.00	829,740.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ตำบล อำเภอ
 ประจำวันที่ พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
นบัตร		เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ บาท
.....		รายได้แผ่นดิน บาท
.....		เงินบำรุงการศึกษา บาท
.....		เงินรับฝาก บาท
.....		รวม บาท
รวมทั้งสิ้น	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้หรือภัย

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	6,323,747.42
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	6,323,747.42
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	6,323,747.42

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.
วันที่ 31/05/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

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

134,224

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,617,307.42		
02/05/2566	CDCH			12,600.00	5,629,907.42	0104	530011
03/05/2566	CDCH			2,700.00	5,632,607.42	0104	530011
08/05/2566	CDCH			195,590.00	5,828,197.42	0104	21075
09/05/2566	CDCH			269,000.00	6,097,197.42	0104	530011
10/05/2566	CDCH			51,600.00	6,148,797.42	0104	530011
10/05/2566	CWTRC		10174694	38,800.00	6,109,997.42	0104	530011
11/05/2566	CDCH			8,100.00	6,118,097.42	0104	570354
12/05/2566	CDCH			12,700.00	6,130,797.42	0104	530011
15/05/2566	CDCH			4,950.00	6,135,747.42	0104	570354
16/05/2566	CDCH			2,400.00	6,138,147.42	0104	530011
16/05/2566	CWTRC		10174695	12,320.00	6,125,827.42	0104	530011
18/05/2566	CDCH			1,900.00	6,127,727.42	0104	530011
18/05/2566	CWTRC		10174696	2,640.00	6,125,087.42	0104	530011
19/05/2566	CDCH			1,600.00	6,126,687.42	0104	570354
22/05/2566	CDCH			2,500.00	6,129,187.42	0104	570354
23/05/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		1,600.00	6,130,787.42	0104	ITBANK
24/05/2566	CDCH			1,100.00	6,131,887.42	0104	21075
24/05/2566	CWTRC	1041687184	10174700	34,320.00	6,097,567.42	0104	21075
25/05/2566	CDCH			2,200.00	6,099,767.42	0104	570354
26/05/2566	CDCH			3,200.00	6,102,967.42	0104	570620
26/05/2566	CWTRC	6320572418	10174698	14,250.00	6,088,717.42	0104	570620
26/05/2566	CWTRC	1040750737	10174697	14,250.00	6,074,467.42	0104	570620
26/05/2566	CWTPC		10174699	3,000.00	6,071,467.42	0104	570620
30/05/2566	CDCH			128,650.00	6,200,117.42	0104	530011
31/05/2566	CDCH			127,350.00	6,327,467.42	0104	412530
31/05/2566	CWTRC	1040815294	10174701	3,720.00	6,323,747.42	0104	412530
		ยอดคงเหลือ			6,323,747.42		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกเข้า		
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	CHB 10172707 บจก.แอดสารซีไวร์เลส ลว 31/5/66	640.93	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19	
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		16,799.12

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสกกกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.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 31/05/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

134,227

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			281,879.55		
26/05/2566	CWTPC		10172706	10,985.00	270,894.55	0104	570620
26/05/2566	CWTRC	1047400006	10172699	47,400.00	223,494.55	0104	570620
26/05/2566	CWTPC		10172704	5,920.00	217,574.55	0104	570620
26/05/2566	CWTPC		10172703	9,000.00	208,574.55	0104	570620
26/05/2566	CWTPC		10172705	27,048.00	181,526.55	0104	570620
26/05/2566	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10172701	6,600.00	174,926.55	0700	90180
29/05/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10172698	15,200.00	159,726.55	0700	90180
30/05/2566	BPDWT	Sena industria		9,208.00	150,518.55	0104	93999
30/05/2566	BPDWT	Sena industria		133,719.43	16,799.12	0104	93999
		ยอดคงเหลือ			16,799.12		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	17 item(s)	รายการ	876,737.21 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	21 item(s)	รายการ	877,378.14 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,864.10

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,864.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

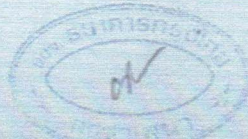
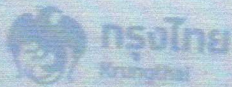
สำนักงาน Office รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่ Account NO. 104-0-27506-0

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SAAA 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
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

231,179.54

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

CHB 10151552 นายธเนศ ผ่องศรี 31/5/66

2,845.08

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

234,024.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account 104-1-63653-9

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลงนามด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
Authorized Signature

SA JA 0010307

31/05/66	104	OTOS	-----9,000.00	*****234,024.62	412530
01/06/66	104	OTOS	-----2,845.08	*****231,179.54	530011

2

Handwritten signature

85004/GSC04	ชื่อบัญชี - ณ พันธ์	BCRSA/EHRSA/ERSAB	ใช้กับ	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
85W10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการไทย	CRT/DBT	ของกรมหัก/ถอน
85W12/GSD12	หักบัญชี-ประจำ	ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
85W15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินผ่อนซื้อ	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วยธนาคาร
85W27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	DRSDT/ORSWT OTOS	ส่งโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM โอนคืนไปบัญชีที่โอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.29

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 4982380

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

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFR	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSALSSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	หักเงินโดยเครื่องหักเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้าบริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BF	ยอดถอน

[Handwritten signature]

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-48652-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

414,533.69

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

414,533.69

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

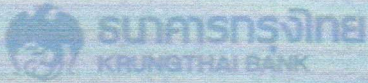
สำนักงาน **รหัสสาขา 104**
Office

บัญชีเลขที่ **104-0-48652-5**
Account No.

สาขา **เสนา**

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
Authorized Signature
[Handwritten Signature]

SAT **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			14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BS002/GSC02 เจ้าบัญชี-เงินเดือน BSW04/GSC04 เจ้าบัญชี-ถอนเงินสด
BSW09/GSC09 เจ้าบัญชี-ประกันชีวิต BSW10/GSD10 เจ้าบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11 เจ้าบัญชี-ไฟฟ้า BSW12/GSD12 เจ้าบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14 เจ้าบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW15/GSD15 เจ้าบัญชี-อาคารสงเคราะห์
BS022/GSC32 เจ้าบัญชี-โอนเงินผ่าน BSW27/GSD27 เจ้าบัญชี-ประกันสังคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย (SMBC)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01638-5

Account No.

วันที่ 31/05/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

134,269

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		
31/05/2566	CWTRC	1040569579	10151550	9,000.00	-9,000.00	0104	412530
31/05/2566	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104	412530
31/05/2566	CWTRC	1040570305	10151551	9,000.00	-9,000.00	0104	412530
31/05/2566	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104	412530
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	18,000.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	18,000.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

183,135.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

183,135.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไปหาเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 ส.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 12.06.2566

เวลา : 09:15:16

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เปิด	ยอดยกไป	
เงินของบัญชีเงินฝาก : 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:22:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	841,703.00	(841,703.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,474.00	(11,474.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,985.00	(10,985.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,135.96	0.00	0.00	183,135.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	715,158.66	(715,158.66)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,617,307.42	850,585.08	(144,145.08)	6,323,747.42
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	796,445.70	0.00	(20,845.08)	775,600.62
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,462,718.71	120,660.00	0.00	1,583,378.71
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	715,158.66	(715,158.66)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:22:12

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	(5,562,982.43)	0.00	(109,663.50)	(5,672,645.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,815,484.39)	0.00	(16,963.53)	(2,832,447.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(131,468.96)	0.00	(3,643.73)	(135,112.69)
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	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,850,966.46)	0.00	(177,688.57)	(21,028,655.03)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,650.00)	0.00	(40,420.00)	(47,070.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	715,158.66	(715,158.66)	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	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	5,485.08	(5,485.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,376.40)	2,640.00	0.00	(64,736.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(182,725.00)	0.00	0.00	(182,725.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	11,474.00	(11,474.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:22:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาสติก	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/คตาของเบ็ดเตล็ด	(940.00)	0.00	0.00	(940.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,063,450.00)	0.00	(785,440.00)	(1,848,890.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,064,280.00)	0.00	(152,040.00)	(1,216,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,180,000.00)	0.00	0.00	(5,180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,215,426.17)	0.00	(176,809.66)	(1,392,235.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,159,948.14)	0.00	(328,789.00)	(3,488,737.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(357,393.50)	0.00	(46,970.00)	(404,363.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(162,360.00)	0.00	(16,550.00)	(178,910.00)
4313010199	รายได้อื่น	(55,976.00)	0.00	(44,300.00)	(100,276.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	70,900.00	0.00	0.00	70,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:22:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	1,399,775.00	283,025.08	(9,700.00)	1,673,100.08
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	1,064,280.00	152,040.00	0.00	1,216,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	172,800.00	34,600.00	(800.00)	206,600.00
5101010120	ค่าเบี่ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	76,800.00	25,600.00	0.00	102,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	102,327.00	21,469.00	(485.00)	123,311.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	173,200.00	36,200.00	0.00	209,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,210.00	0.00	0.00	19,210.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,254.00	9,208.00	0.00	86,462.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,104,583.31	40,420.00	0.00	1,145,003.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:22:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/งหมายบริการ-ภายนอก	373,130.18	24,000.00	0.00	397,130.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,596.31	145,021.83	0.00	384,618.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,680.19	5,227.16	0.00	26,907.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,566.57	2,568.43	0.00	6,135.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,032.19	2,753.24	0.00	37,785.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,272.93	291.00	0.00	4,563.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,091,550.00	0.00	0.00	1,091,550.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	749,956.89	109,663.50	0.00	859,620.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,008.67	16,963.53	0.00	132,972.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,918.38	3,643.73	0.00	28,562.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,215,160.78	177,688.57	0.00	1,392,849.35
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:22:12

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	10,985.00	0.00	56,944.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบกก.	940.00	0.00	0.00	940.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,116.91	0.00	0.00	12,116.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	5,125,850.21	(5,125,850.21)	0.00