

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	3,738,488.68
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	577,999.27
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	32,473.31
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0	130,127.65
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3	23.34
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขบัญชี 104-0-48652-5	415,374.97

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เบิกเกินส่งคืนคลัง ฎ327/66

800.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

16,958.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มนจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาเสนา
 Branch

 เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
 Account No.

 วันที่ 31/08/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

137,061

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			381,253.19		
24/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		47,400.00	428,653.19	108682	931001
24/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	433,153.19	108682	931001
24/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	445,653.19	108682	931001
24/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	455,453.19	108682	931001
24/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	466,653.19	108682	931001
24/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	481,653.19	108682	931001
24/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	497,453.19	108682	931001
24/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	499,403.19	108682	931001
28/08/2566	BCD02	VEC.GO/200059		24,798.53	524,201.72	108682	931001
28/08/2566	BPDWT	Sena industria		338,263.92	185,937.80	0104	93999
28/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	201,737.80	108682	931001
28/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		750.00	202,487.80	108682	931001
28/08/2566	BCD02	VEC.GO/200059		24,090.55	226,578.35	108682	931003
28/08/2566	BCD02	VEC.GO/200059		109,433.97	336,012.32	108682	931001
28/08/2566	CWTRC		10172744	47,400.00	288,612.32	0104	570354
28/08/2566	CWTPC		10172748	7,420.00	281,192.32	0104	570354
28/08/2566	CWTPC		10172749	15,520.00	265,672.32	0104	570354
28/08/2566	CWTPC		10172750	1,500.00	264,172.32	0104	570354
28/08/2566	CWTPC		10172747	9,000.00	255,172.32	0104	570354
28/08/2566	BPDWT	Sena industria		151,179.13	103,993.19	0104	93999
28/08/2566	BPDWT	Sena industria		12,500.00	91,493.19	0104	93999
28/08/2566	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10172745	6,600.00	84,893.19	0700	90180
28/08/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10172743	7,600.00	77,293.19	0700	90180
29/08/2566	CWTPC		10172751	10,985.00	66,308.19	0104	21075
30/08/2566	BPDWT	Sena industria ยอดคงเหลือ		49,350.00	16,958.19	0104	93999

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01386-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			3,738,488.68
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			3,738,488.68
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	chb 10171196 บจก.ช่างะนานาภัณฑ์ ลว 28/8/66	48,712.30	
	chb 10171198 นายพงษ์ศักดิ์ แสงพันตา ลว 28/8/66	1,926.00	
	chb 10171199 นายปิยวิชัย ยอดสง่า ลว 30/8/66	15,517.00	
	chb 10171200 นายธราทัช ผ่องโต ลว 30/8/66	6,210.00	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			3,810,853.98

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.

วันที่ 31/08/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

137,059

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,764,503.98		
29/08/2566	CWTRC	1040825222	10183641	3,000.00	3,761,503.98	0104	21075
30/08/2566	BCD14	Sena industria/200104		49,350.00	3,810,853.98	108682	937070
		ยอดคงเหลือ			3,810,853.98		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ Baht	317,691.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	8 item(s)	รายการ Baht	102,119.65
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปด. 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 31/08/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

137,110

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		
28/08/2566	CWTRC		10151559	123,005.69	-123,005.69	0104	570354
28/08/2566	OTID	Overdraft protection		123,005.69	0.00	0104	570354
28/08/2566	CWTRC		10178942	2,984.00	-2,984.00	0104	570354
28/08/2566	OTID	Overdraft protection		2,984.00	0.00	0104	570354
28/08/2566	CWTPC		10151560	11,694.00	-11,694.00	0104	570354
28/08/2566	OTID	Overdraft protection		11,694.00	0.00	0104	570354
28/08/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10178941	7,600.00	-7,600.00	0700	90180
28/08/2566	OTID	Overdraft protection		7,600.00	0.00	0700	90180
31/08/2566	CWTRC	1040570305	10178944	9,000.00	-9,000.00	0104	570354
31/08/2566	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104	570354
31/08/2566	CWTRC	1040569579	10178943	9,000.00	-9,000.00	0104	570354
31/08/2566	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104	570354
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	163,283.69 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ	163,283.69 Baht
เช็ครูดผลเรียกเก็บ (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 31 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

32,473.31

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

32,473.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่

Account No. 104-1-63653-9

สาขา सेवा

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน
Authorized Signature

SA JA 0010307



SA JA 0010307

วันที่ DATE	สาขา BR BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/08/66	104	DTOS9,000.00		*****41,473.31	570354 1
31/08/66	104	DTOS9,000.00		*****32,473.31	570354 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

3

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

415,374.97

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

415,374.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน Office รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5 Account No.

สาขา สาขาเสนา

ชื่อบัญชี Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



Authorized Signature (Handwritten signature and stamp)

SAI 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
30/06/66	0	IIPS	+++++++841.28	*****415,374.97	9400	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

บัญชีออมทรัพย์ (BS003/GSC02)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW03/GSD09)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW11/GSD11)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW14/GSD14)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSD22/GSC22)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSD4/GSC04)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW10/GSD10)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW12/GSD12)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW13/GSD13)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW27/GSD27)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BS003/GSC02)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW03/GSD09)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW11/GSD11)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSW14/GSD14)
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (BSD22/GSC22)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.34

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.34

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

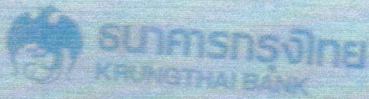
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 104-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1 4982380

21/09/64	104	SWCH	-----24.92	*****23.25	530011	12
31/12/64	0	IIPS	ดอกเบี้ย ++++++++8.80	*****32.05	9400	13
30/06/65	0	IIPS	ดอกเบี้ย ++++++++0.04	*****32.09	9400	14
20/09/65	104	SWTRC	-----8.84	*****23.25	570354	15
31/12/65	0	IIPS	ดอกเบี้ย ++++++++0.04	*****23.29	9400	16
30/06/66	0	IIPS	ดอกเบี้ย ++++++++0.05	*****23.34	9400	17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/MTSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,127.65

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

130,127.65

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



ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA AA 3815987

31/12/65	0	IIPS	+++++++171.79	*****129,864.10	9400	12
30/06/66	0	IIPS	+++++++263.55	*****130,127.65	9400	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ นายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS 410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน 410.96
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไปหาเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สบง.ศกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชี : A20006000381001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าท : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 11.09.2566
เวลา : 09:50:34

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป	
เงินของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									410.96	
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									410.96	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	410.96	
***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	410.96	
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	410.96	



รายงานบททดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:35

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A20006000381001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,095.78	(46,095.78)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,678.13	(15,678.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,678.13	(15,678.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	410.96	0.00	0.00	410.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	608,537.66	(608,537.66)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,026,425.33	280,920.34	(568,856.99)	3,738,488.68
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	741,282.96	0.00	(163,283.69)	577,999.27
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	736,260.80	180,826.00	(131,882.65)	785,204.15
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	21,109.66	587,428.00	(608,537.66)	0.00
1102050125	ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสรพงษ์ แสงแก้ว) 0.00
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพ็ญ/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,888,435.43)	0.00	(109,663.51)	(5,998,098.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,865,827.76)	0.00	(16,963.53)	(2,882,791.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(142,282.60)	0.00	(3,643.72)	(145,926.32)
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	28,922,959.98	0.00	0.00	28,922,959.98
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,422,881.07)	0.00	(220,876.26)	(21,643,757.33)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอรพวงษ์ แสนกล้า)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	58,624.80	(58,624.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,100.00)	44,100.00	(91,662.08)	(91,662.08)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	249,683.85	(249,683.85)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(21,109.66)	608,537.66	(587,428.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	441.00	(441.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	26.40	(26.40)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	139,436.69	(139,436.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(66,418.74)	62,779.29	(1,089.55)	(4,729.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,678.13	(15,678.13)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,189,380.39)	0.00	0.00	(6,189,380.39)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,398,765.63)	0.00	0.00	(17,398,765.63)

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(940.00)	0.00	0.00	(940.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,890,380.00)	0.00	(4,600.00)	(1,894,980.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,520,400.00)	0.00	(152,040.00)	(1,672,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,180,000.00)	0.00	0.00	(5,180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,194,024.14)	0.00	(92,971.80)	(2,286,995.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,859,573.43)	0.00	(215,021.00)	(6,074,594.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(788,979.00)	0.00	(46,970.00)	(835,949.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(312,789.50)	0.00	(139,050.00)	(451,839.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(182,725.00)	0.00	0.00	(182,725.00)
4313010199	รายได้อื่น	(103,846.00)	11,000.00	(23,800.00)	(116,646.00)

(นายสรพงษ์ แสมกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่ากลางเวลา	101,100.00	0.00		101,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,800,297.04	281,836.69	(9,700.00)	3,072,433.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,520,400.00	152,040.00	0.00	1,672,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	337,480.60	33,700.00	(800.00)	370,380.60
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	256,000.00	25,600.00	0.00	281,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	198,216.00	25,002.00	(485.00)	222,733.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	598,800.00	114,400.00	0.00	713,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,610.00	12,500.00	0.00	49,110.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,909.50	0.00	0.00	24,909.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,040.00	18,496.00	0.00	38,536.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	135,147.00	32,952.00	0.00	168,099.00

(นายสรพงษ์ นามะคำ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,256,167.11	201,164.44	0.00	2,457,331.55
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	668,410.18	29,650.00	0.00	698,060.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	637,824.70	0.00	0.00	637,824.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,014.98	9,154.07	(4,693.13)	40,475.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,738.93	640.93	0.00	8,379.86
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	68,008.99	12,626.00	0.00	80,634.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,427.93	740.00	0.00	8,167.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,123,950.00	0.00	0.00	1,123,950.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,075,409.89	109,663.51	0.00	1,185,073.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	166,352.04	16,963.53	0.00	183,315.57

(นายสรพงษ์ อสมกุล)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,732.02	3,643.72	0.00	39,375.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,787,075.39	220,876.26	0.00	2,007,951.65
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	113,360.00	0.00	0.00	113,360.00
5203010121	จำหน่ายทรัพย์สินศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคืน	56,944.82	15,678.13	0.00	72,622.95
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ไทบก.	940.00	0.00	0.00	940.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	182,725.00	0.00	0.00	182,725.00
5212010199	ค่าเช่ารายอื่น	242,699.97	101,100.00	0.00	343,799.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	4,343,899.14	(4,343,899.14)	0.00

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา