

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,905.30	(36,905.30)	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	(182,725.00)	410.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	806,085.13	(806,085.13)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	6,323,747.42	201,007.65	(3,453,722.85)	3,071,032.22
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	775,600.62	1,682.34	(18,000.00)	759,282.96
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,583,378.71	303,997.50	(153,485.30)	1,733,890.91
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	839,465.73	(839,465.73)	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

ผู้ชำนาญการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

0.00 นายสรพงษ์ แสนกล้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(5,672,645.93)	0.00	(106,125.99)	(5,778,771.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,832,447.92)	0.00	(16,416.31)	(2,848,864.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(135,112.69)	0.00	(3,526.18)	(138,638.87)
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	4,822,500.00	(2,280,000.00)	28,922,959.98
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,970,000.00	(2,970,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,028,655.03)	0.00	(171,956.90)	(21,200,611.93)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรพงษ์ แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	297,347.52	(297,347.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,070.00)	54,770.00	(399,696.00)	(391,996.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	2,988,000.00	(2,988,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	839,465.73	(839,465.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	344.20	(344.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	159.68	(159.68)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	189,500.00	(189,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,736.40)	0.00	(29,439.34)	(94,175.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(182,725.00)	182,725.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(6,189,380.39)	0.00	0.00	(6,189,380.39)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(17,398,765.63)	0.00	0.00	(17,398,765.63)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:44:50

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/คตาของเบ็ดเตล็ด	(940.00)	0.00	0.00	(940.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,848,890.00)	0.00	(28,270.00)	(1,877,160.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,216,320.00)	0.00	(152,040.00)	(1,368,360.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(5,180,000.00)	0.00	0.00	(5,180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,392,235.83)	0.00	(217,053.25)	(1,609,289.08)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(3,488,737.14)	33,380.60	(394,221.50)	(3,849,578.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(404,363.50)	0.00	(115,703.50)	(520,067.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(178,910.00)	0.00	(75,070.00)	(253,980.00)
4308010101	TR-สรุกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(182,725.00)	(182,725.00)
4313010199	รายได้อื่น	(100,276.00)	0.00	(1,270.00)	(101,546.00)

(นายสรพงษ์ แสนภักดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2566

UserName : A20006000381002

Report time : 08:44:50

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	70,900.00	0.00	0.00	70,900.00
5101010113	ค่างาน	1,673,100.08	269,270.30	0.00	1,942,370.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,216,320.00	152,040.00	0.00	1,368,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	206,600.00	66,761.20	(33,380.60)	239,980.60
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	102,400.00	25,600.00	0.00	128,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	123,311.00	22,424.00	0.00	145,735.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	209,400.00	66,200.00	0.00	275,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,210.00	0.00	0.00	19,210.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,462.00	22,300.00	0.00	108,762.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,145,003.31	542,199.67	0.00	1,687,202.98

(นายสรพงษ์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00
5104010112	ค/จหนงบบริการ-ภายนอก	397,130.18	90,020.00	0.00	487,150.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	384,618.14	0.00	0.00	384,618.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,907.35	4,414.50	0.00	31,321.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,135.00	642.00	0.00	6,777.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,785.43	21,083.58	0.00	58,869.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,563.93	1,659.00	0.00	6,222.93
5104030206	จัดหาส/พตักากาณฯ	0.00	427,500.00	0.00	427,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,091,550.00	32,400.00	0.00	1,123,950.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	859,620.39	106,125.99	0.00	965,746.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,972.20	16,416.31	0.00	149,388.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,562.11	3,526.18	0.00	32,088.29

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,392,849.35	171,956.90	0.00	1,564,806.25
5107010109	อุดหนุนตม.ธุรกิจอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	113,360.00	0.00	0.00	113,360.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	427,500.00	(427,500.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	56,944.82	0.00	0.00	56,944.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	940.00	0.00	0.00	940.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	182,725.00	0.00	182,725.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,116.91	189,500.00	0.00	201,616.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	17,409,601.01	(17,409,601.01)	0.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	3,071,032.22
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	759,282.96
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	213,757.00
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 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS

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 30 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	CHB 10172719 บจก. ไปรษณีย์ไทย ลว 28/6/66	1,501.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19	
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		17,659.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 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 30/06/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

133,816

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			548,469.17		
27/06/2566	BPDWT	Sena industria		312,665.99	235,803.18	0104	93999
27/06/2566	BCD02	VEC.GO/200059		23,525.08	259,328.26	108682	931006
27/06/2566	BCD02	VEC.GO/200059		23,683.25	283,011.51	108682	931001
27/06/2566	BCD02	VEC.GO/200059		104,780.94	387,792.45	108682	931000
27/06/2566	CWTPC		10172715	26,928.00	360,864.45	0104	21075
27/06/2566	CWTPC		10172717	8,920.00	351,944.45	0104	21075
27/06/2566	CWTPC		10172716	9,000.00	342,944.45	0104	21075
27/06/2566	CWTRC	1047400006	10172713	47,400.00	295,544.45	0104	21075
27/06/2566	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10172709	158.00	295,386.45	0700	90180
27/06/2566	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10172714	6,600.00	288,786.45	0700	90180
28/06/2566	BPDWT	Sena industria		133,509.18	155,277.27	0104	93999
28/06/2566	CWTRC	1041434456	10172718	4,414.50	150,862.77	0104	21075
28/06/2566	BPDWT	Sena industria		104,735.58	46,127.19	0104	93999
28/06/2566	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10172720	6,955.00	39,172.19	0700	90180
28/06/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10172712	15,200.00	23,972.19	0700	90180
30/06/2566	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10172721	6,313.00	17,659.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			<b>17,659.19</b>		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	17 item(s)	รายการ	957,214.33 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	31 item(s)	รายการ	958,074.40 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		



\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,071,032.22
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	3,071,032.22
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 3,071,032.22

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  
 อำเภอเสนา  
 พระนครศรีอยุธยา 13110  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาเสนา  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6  
 Account No.  
 วันที่ 30/06/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

133,813

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,323,747.42		
02/06/2566	CDCH			200.00	6,323,947.42	0104	530011
02/06/2566	CWTRC		10174702	31,900.00	6,292,047.42	0104	530011
07/06/2566	CWTRC	1280399074	10174704	4,240.00	6,287,807.42	0104	570620
07/06/2566	NBDDT	TR fr 1041614160		1,600.00	6,289,407.42	0104	ITBANK
09/06/2566	CWTRC	1040549012	10174705	24,525.00	6,264,882.42	0104	540035
09/06/2566	CDCH			17,815.00	6,282,697.42	0104	570620
12/06/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		700.00	6,283,397.42	0104	ITBANK
13/06/2566	CWTRC	1041668422	10174706	39,990.00	6,243,407.42	0104	570620
13/06/2566	CWTRC	1041379560	10174707	1,200.00	6,242,207.42	0104	570620
14/06/2566	CDCH			11,255.00	6,253,462.42	0104	530011
15/06/2566	CWTRC		10174708	21,224.00	6,232,238.42	0104	570354
15/06/2566	CDTRC			2,150.00	6,234,388.42	0104	570354
16/06/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		3,130.00	6,237,518.42	0104	ITBANK
20/06/2566	CWTRC		10174710	21,228.00	6,216,290.42	0104	570354
21/06/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		20.00	6,216,310.42	0104	ITBANK
22/06/2566	CWTRC		10174713	33,220.00	6,183,090.42	0104	530011
22/06/2566	CWTRC		10174711	15,000.00	6,168,090.42	0104	530011
22/06/2566	CWTRC		10174712	174,500.00	5,993,590.42	0104	530011
22/06/2566	CWTRC		10174714	4,768.00	5,988,822.42	0104	530011
28/06/2566	BCD14	Sena industria/200104		82,320.00	6,071,142.42	108682	937071
29/06/2566	CDCH			17.65	6,071,160.07	0104	21075
29/06/2566	CWTRC	1046013866	10174717	57,884.85	6,013,275.22	0104	21075
30/06/2566	CBCA	SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1	10174715	2,942,243.00	3,071,032.22	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			<b>3,071,032.22</b>		

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

213,757.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

213,757.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่  
Account No 104-1-63653-9

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี  
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลงชื่อและประทับตราของนาย  
Authorized Signature

SA JA 0010307

31/05/66	104	OTOS	-----9,000.00	*****234,024.62	412530	12
01/06/66	104	OTOS	-----2,845.08	*****231,179.54	530011	13
30/06/66	104	OTOS	-----9,000.00	*****222,179.54	530011	14
30/06/66	104	OTOS	-----9,000.00	*****213,179.54	530011	15
30/06/66	0	IIPS	+++++++577.46	*****213,757.00	9400	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

RS004/GSC04    บัญชีออมทรัพย์    BCBSA/EMPSA/ERSAB    เช็ค    BSWFE    ค่าธรรมเนียม

BSW10/GS010    บัญชี-โทรศัพท์    E    รายการใน    CRT/DBT    ยอดรวมฝาก/ถอน

BSW12/GS012    บัญชี-ประจำ    ITHS/ITOS    โฉนดฝากเข้า/ออก    IIPS/DIPS    ฝาก/ถอน

BSW15/GS015    บัญชี-ออมทรัพย์    INIS    ค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์    DRSEFE    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

BSW27/GS027    บัญชี-ประจำ    ORSDT/DRSWT    ฝาก/ถอน    PASFE    ค่าธรรมเนียม Payment

OTOS    OTOS    โฉนดเงินฝากออมทรัพย์    โฉนดเงินฝากออมทรัพย์



สำนักงาน Office รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่ Account No. 104-0-27506-0

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA AA 3815987

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

*(Signature)*

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ATSDC ผักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM

ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN โอนเงินต่างประเทศ

ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน

ATSOT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM

ATSWP หักค่าธรรมเนียมบริการโดย ATM

B/F ยอดยกมา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.34

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.34

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่  
Account No 104-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี  
Account Name

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน




ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 4982380

21/09/64	104	SWCH	-----	24.92						
31/12/64	0	IIPS	ถอน	+++++++8.80	23.25	530011				
30/06/65	0	IIPS	ถอน	+++++++0.04	32.05	9400				
20/09/65	104	SWTRC	-----	8.84	32.09	9400				
31/12/65	0	IIPS		+++++++0.04	23.25	570354				
30/06/66	0	IIPS		+++++++0.05	23.29	9400				
					23.34	9400				

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22



ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ASWFE การรวมเงิน/โอนเงินอัตโนมัติ

ATSDC ผักเงินไทยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ AOM

ATSWC ก่อนเงินสดโดย ATM

ATSFEE หลังค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN โอนเงินต่างประเทศ

ASSAL/SSAL เข้าเงินเพื่อน

ATSDT/ATSWT รับโอนโอนออกโดย ATM

ATSWP หักค่าเงินค่าบริการโดย ATM

BF ยอดยกมา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 415,374.97


หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบียรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

415,374.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5 Account No.

สาขา สาขาเสนา

ชื่อบัญชี Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



Signature: ฐิติพร ศรีชาติ  
Authorized Signature

SA | 8767018

16/09/65	104	OTOS	.....1.035.91			
31/12/65	0	TIPS	+++++++548.37	*****413,985.32	530011	12
30/06/66	0	TIPS	+++++++841.28	*****414,533.69	9400	13
				*****415,374.97	9400	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSC02/GSC02  
 BSW09/GSD09  
 BSW11/GSD11  
 BSW14/GSD14  
 BSO22/GSC22  
 BSC04/GSC04  
 BSW10/GSD10  
 BSW12/GSD12  
 BSW15/GSD15  
 BSW07/GSD07  
 เจ้าบัญชี-เงินเดือน  
 หักบัญชี-ประกันชีวิต  
 หักบัญชี-ไฟฟ้า  
 หักบัญชี-ค่าค่าน้ำและบิหาร  
 โอนเงินผ่าน  
 ธนาคารกรุงประเทศไทย (Smart)  
 เจ้าบัญชี-ส.พ.หนองบัว  
 หักบัญชี-โทรศัพท์  
 หักบัญชี-ประปา  
 หักบัญชี-ชำระสงเคราะห์  
 หักบัญชี-ประกันสังคม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี่ยรับ  
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 (เงินอุดหนุนปรังการศึกษา)  
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 30/06/2566 สกุดเงิน THB  
Date Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

133,860

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		
01/06/2566	CWTRC		10151552	2,845.08	-2,845.08	0104	530011
01/06/2566	OTID	Overdraft protection		2,845.08	0.00	0104	530011
30/06/2566	CWTRC		10151553	9,000.00	-9,000.00	0104	530011
30/06/2566	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104	530011
30/06/2566	CWTRC		10151554	9,000.00	-9,000.00	0104	530011
30/06/2566	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0104	530011
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ	20,845.08 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ	20,845.08 Baht
เช็ครอลผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอลผลการเรียกเก็บ 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 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS 410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน 410.96  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 10.07.2566  
เวลา : 08:48:40

20006 สมนง.ศกภ.ก.การอาชีวศึกษา  
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A20006000381002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
12.06.2566	0200006790	J0	3300003191	20006	2000600038	2000600038	0.00	182,725.00	183,135.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
รวมทั้งสิ้น							0.00	182,725.00	410.96