

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006000381002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:03:38

Report date : 10.08.2566

Page No : 1

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 19,078.00    | (19,078.00)    | 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        | 410.96       | 0.00         | 0.00           | 410.96       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 2,241,792.21 | (2,241,792.21) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 3,071,032.22 | 1,412,570.11 | (457,177.00)   | 4,026,425.33 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 759,282.96   | 18,000.00    | (36,000.00)    | 741,282.96   |
| 1102010108         | ถ/นเงินยืม-นอก ฐพ. | 1,733,890.91 | 334,920.00   | (1,332,550.11) | 736,260.80   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 2,302,101.87 | (2,280,992.21) | 21,109.66    |
| 1102050125         | ถ/น สรก. รับแทนกัน | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

(นายสุรพงษ์ แสนกล้า)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต              | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|---------------------|-----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 50,331,000.00   | 0.00  | 0.00                | 50,331,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น     | (5,778,771.92)  | 0.00  | (109,663.51)        | (5,888,435.43)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,995,971.00    | 0.00  | 0.00                | 2,995,971.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,848,864.23)  | 0.00  | (16,963.53)         | (2,865,827.76)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,287,000.00    | 0.00  | 0.00                | 1,287,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (138,638.87)    | 0.00  | (3,643.73)          | (142,282.60)    |
| 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         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00  | 0.00                | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (21,202,005.17) | 0.00  | (220,875.90)        | (21,422,881.07) |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00  | (นายสรพงษ์ แสงน้อย) | 0.00            |

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102         | จ/น การราคา-ภายนอก     | 0.00            | 811,590.08   | (811,590.08)   | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (417,157.05)    | 766,785.10   | (393,728.05)   | (44,100.00)     |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 18,000.00    | (18,000.00)    | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย          | 0.00            | 2,280,992.21 | (2,302,101.87) | (21,109.66)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 283.90       | (283.90)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-างต.นิติ(53)    | 0.00            | 7,190.46     | (7,190.46)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างายอื่น      | 0.00            | 87,000.00    | (87,000.00)    | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (94,175.74)     | 27,757.00    | 0.00           | (66,418.74)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/คส่งค่าคชจ.สุทธิ     | (6,189,380.39)  | 0.00         | 0.00           | (6,189,380.39)  |
| 3102010101         | ร/คส่งค่าคชจ.สะสม      | (17,398,765.63) | 0.00         | 0.00           | (17,398,765.63) |

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด | 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/คคาของเบ็ดเตล็ด       | (940.00)        | 0.00      | 0.00           | (940.00)        |
| 4301020107         | ร/คธรรมเนียมการศึกษา    | (1,877,160.00)  | 0.00      | (13,220.00)    | (1,890,380.00)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร         | (1,368,360.00)  | 0.00      | (152,040.00)   | (1,520,400.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน           | (5,180,000.00)  | 0.00      | 0.00           | (5,180,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน       | (1,609,289.08)  | 0.00      | (584,735.06)   | (2,194,024.14)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน         | (3,849,578.04)  | 0.00      | (2,009,995.39) | (5,859,573.43)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | (520,067.00)    | 39,200.00 | (308,112.00)   | (788,979.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง            | (253,980.00)    | 0.00      | (58,809.50)    | (312,789.50)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก       | (182,725.00)    | 0.00      | 0.00           | (182,725.00)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น              | (101,546.00)    | 0.00      | (22,300.00)    | (103,846.00)    |

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 70,900.00    | 30,200.00  | 0.00        | 101,100.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                | 1,942,370.38 | 857,926.66 | 0.00        | 2,800,297.04 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,368,360.00 | 152,040.00 | 0.00        | 1,520,400.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ         | 239,980.60   | 97,500.00  | 0.00        | 337,480.60   |
| 5101010120         | ค่าเบี่ยงเลี้ยง        | 4,320.00     | 0.00       | 0.00        | 4,320.00     |
| 5101010199         | ง/ด&ค่างานอื่น         | 128,000.00   | 167,200.00 | (39,200.00) | 256,000.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 145,735.00   | 52,481.00  | 0.00        | 198,216.00   |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น        | 275,600.00   | 323,200.00 | 0.00        | 598,800.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 19,210.00    | 17,400.00  | 0.00        | 36,610.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 16,000.00    | 8,909.50   | 0.00        | 24,909.50    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 0.00         | 20,040.00  | 0.00        | 20,040.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 108,762.00   | 26,385.00  | 0.00        | 135,147.00   |

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,712,364.03 | 543,803.08 | 0.00        | 2,256,167.11 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,180,000.00 | 0.00       | 0.00        | 5,180,000.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 487,150.18   | 195,900.00 | (14,640.00) | 668,410.18   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 384,618.14   | 253,206.56 | 0.00        | 637,824.70   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 31,321.85    | 4,693.13   | 0.00        | 36,014.98    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,777.00     | 961.93     | 0.00        | 7,738.93     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 58,869.01    | 9,139.98   | 0.00        | 68,008.99    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,222.93     | 1,205.00   | 0.00        | 7,427.93     |
| 5104030206         | จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์ | 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  | 965,746.38   | 109,663.51 | 0.00        | 1,075,409.89 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 149,388.51   | 16,963.53  | 0.00        | 166,352.04   |

(นายสรพงษ์ แกรงเหล็ก)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 32,088.29    | 3,643.73      | 0.00            | 35,732.02    |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 1,566,199.49 | 220,875.90    | 0.00            | 1,787,075.39 |
| 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                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสิ้น       | 56,944.82    | 0.00          | 0.00            | 56,944.82    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.   | 940.00       | 0.00          | 0.00            | 940.00       |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 182,725.00   | 0.00          | 0.00            | 182,725.00   |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 201,616.91   | 69,583.06     | (28,500.00)     | 242,699.97   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038 |                       | 0.00         | 13,550,182.51 | (13,550,182.51) | 0.00         |

(นายสรพงษ์ นสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)   | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา                              |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)  | 4,026,425.33 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา                              |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)        | 741,282.96   |
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9 | 195,757.00   |
| 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 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                  |        |
|------------------|--------|
| - เงินรับฝากอื่น | 410.96 |
|------------------|--------|



## ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

| บัญชีย่อย                        | รับจ่ายเดือนนี้ |           | คงเหลือ |        |
|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------|
|                                  | เดบิต           | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต |
| เงินสด - เงินงบประมาณ            | -               | -         | -       | -      |
| เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน       | -               | -         | -       | -      |
| เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา       | 15,520.00       | 15,520.00 | -       | -      |
| เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน | -               | -         | -       | -      |
| เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา    | -               | -         | -       | -      |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
|                                  |                 |           |         |        |
| รวมทั้งสิ้น บาท                  | 15,520.00       | 15,520.00 | -       | -      |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอ/จังหวัด นครราชสีมา  
 ประจำวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ธนบัตร                 | -         | <b>เงินสดในมือ</b><br>งบประมาณ                      บาท<br>รายได้แผ่นดิน                      บาท<br>เงินบำรุงการศึกษา                      บาท<br>เงินรับฝาก                      บาท<br>รวม                      บาท |
| เหรียญกษาปณ์           | -         |                                                                                                                                                                                                                        |
| เช็ค ..... ฉบับ        | -         |                                                                                                                                                                                                                        |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ) ..... | -         |                                                                                                                                                                                                                        |
| .....                  | -         |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -         |                                                                                                                                                                                                                        |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... 7 .....

ลงชื่อ ..... [Signature] ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... [Signature] ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... [Signature] ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

[Signature]

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 4,026,425.33 |
| หัก                                                            |              |
| เงินฝากระหว่างทาง                                              |              |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                     |              |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                             |              |
| เช็คคืน                                                        |              |
| ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                                 |              |
|                                                                | 4,026,425.33 |
| บวก                                                            |              |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                            |              |
|                                                                |              |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)              | 4,026,425.33 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

 มนจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
 Thailand

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

 แผ่นที่ 2/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาเสนา  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6  
 Account No.  
 วันที่ 31/07/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

136,088

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 4,209,041.33          |                |                       |
| 27/07/2566           | CWTRC          |                          | 10174737                  | 12,600.00                             | 4,196,441.33          | 0104           | 570354                |
| 27/07/2566           | CWTRC          |                          | 10174733                  | 12,600.00                             | 4,183,841.33          | 0104           | 570354                |
| 27/07/2566           | CWTRC          |                          | 10174731                  | 27,450.00                             | 4,156,391.33          | 0104           | 570354                |
| 27/07/2566           | CWTRC          |                          | 10174740                  | 17,550.00                             | 4,138,841.33          | 0104           | 570354                |
| 27/07/2566           | CWTRC          |                          | 10174735                  | 4,800.00                              | 4,134,041.33          | 0104           | 570354                |
| 27/07/2566           | CWTRC          |                          | 10174738                  | 19,950.00                             | 4,114,091.33          | 0104           | 570354                |
| 27/07/2566           | CWTRC          |                          | 10174732                  | 42,300.00                             | 4,071,791.33          | 0104           | 570354                |
| 27/07/2566           | CWTRC          |                          | 10171181                  | 34,566.00                             | 4,037,225.33          | 0104           | 530011                |
| 27/07/2566           | CWTRC          |                          | 10174739                  | 10,800.00                             | 4,026,425.33          | 0104           | 530011                |
|                      |                | ยอดคงเหลือ               |                           |                                       | 4,026,425.33          |                |                       |

|                                                                          |               |        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------|
| รวมรายการถอนเงิน<br>Total of Withdrawal Transactions                     | 21<br>item(s) | รายการ | 392,677.00<br>Baht   |
| รวมรายการฝากเงิน<br>Total of Deposit Transactions                        | 9<br>item(s)  | รายการ | 1,348,070.11<br>Baht |
| เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)<br>Total of unclear cheque Transactions | 0<br>item(s)  | รายการ | 0.00<br>Baht         |

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

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

กับ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เบิกเกินส่งคืนคลัง ฎ267/66

4,693.13

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

20,851.32

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0

Account No.

วันที่ 31/07/2566

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

136,091

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions                                                 | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                                                                  |                           |                                       | 418,588.07            |                |                       |
| 26/07/2566           | CBCA           | CB Debit<br>Round1:CK# 10172728TRC<br>BR# 128CID# 1286004772             | 10172728                  | 1,484.00                              | 417,104.07            | 0700           | 90155                 |
| 26/07/2566           | BPDWT          | Sena industria                                                           |                           | 134,566.26                            | 282,537.81            | 0104           | 93999                 |
| 26/07/2566           | CBCA           | SBK:14 SBR:444 ICAS INCL<br>R1                                           | 10172726                  | 321.00                                | 282,216.81            | 0700           | 90180                 |
| 26/07/2566           | CBCA           | SBK:14 SBR:444 ICAS INCL<br>R1                                           | 10172722                  | 6,313.00                              | 275,903.81            | 0700           | 90180                 |
| 27/07/2566           | CBCA           | SBK:34 SBR:191 ICAS INCL<br>R1                                           | 10172723                  | 253,206.56                            | 22,697.25             | 0700           | 90180                 |
| 31/07/2566           | CBCA           | SBK:14 SBR:5094 ICAS<br>INCL R1                                          | 10172727                  | 640.93                                | 22,056.32             | 0700           | 90180                 |
| 31/07/2566           | CBCA           | SBK:34 SBR:191 ICAS INCL<br>R1                                           | 10172725                  | 1,205.00                              | 20,851.32             | 0700           | 90180                 |
|                      |                | ยอดคงเหลือ                                                               |                           |                                       | 20,851.32             |                |                       |
|                      |                | รวมรายการถอนเงิน<br>Total of Withdrawal Transactions                     | 19<br>item(s)             | รายการ                                | 2,390,830.01<br>Baht  |                |                       |
|                      |                | รวมรายการฝากเงิน<br>Total of Deposit Transactions                        | 50<br>item(s)             | รายการ                                | 2,394,022.14<br>Baht  |                |                       |
|                      |                | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)<br>Total of unclear cheque Transactions | 0<br>item(s)              | รายการ                                | 0.00<br>Baht          |                |                       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK 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 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

195,757.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป


ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

195,757.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่  
Account 104-1-63653-9

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี  
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



5A 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 |
| 30/06/66 | 104 | OTOS | -----9,000.00 | *****222,179.54 | 530011 |
| 30/06/66 | 104 | OTOS | -----9,000.00 | *****213,179.54 | 530011 |
| 30/06/66 | 0   | IIPS | +++++578.46   | *****213,757.00 | 9400   |
| 31/07/66 | 104 | OTOS | -----9,000.00 | *****204,757.00 | 530011 |
| 31/07/66 | 104 | OTOS | -----9,000.00 | *****195,757.00 | 530011 |
| 31/07/66 | 104 | OTOS | -----9,000.00 | *****204,757.00 | 530011 |
| 31/07/66 | 104 | OTOS | -----9,000.00 | *****195,757.00 | 530011 |

BSW10/GSD04  
BSW10/GSD10  
BSW12/GSD12  
BSW15/GSD15  
BSW27/GSD27

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

BSW10/GSD04  
BSW10/GSD10  
BSW12/GSD12  
BSW15/GSD15  
BSW27/GSD27

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

BSWFE  
CRT/DBT  
TPS/DIPS  
DPS

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

*[Handwritten Signature]*



ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,127.65

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกู้ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

130,127.65

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



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจของนาย  
Authorized Signature

SA AA 3815987

31/12/65 0  
30/06/66 0

IIPS  
IIPS

+++++++171.79  
+++++++263.55

\*\*\*\*\*129,864.10  
\*\*\*\*\*130,127.65

9400  
9400

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ  
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 104-0-63895-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.34

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.34

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน  
Office ๑ที่สาขา 104

บัญชีเลขที่  
Account No 04-0-63895-3

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี  
Account Name

โครงการชีวิตดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



Authorized Signature

SA 1 4982380

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

ASDIASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFE

โอนเงินเข้า/ถอนบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASEIN  
ASSAL/SSAL  
ATSDT/ATSWT  
ATSWP  
BF

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับเงิน/โอนเงินโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม/บริการโดย ATM  
บ่อยมาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

415,374.97

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

415,374.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

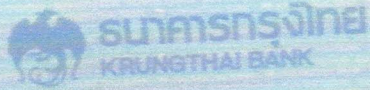
สำนักงาน รหัสสาขา 104  
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5  
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี  
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ตราธนาคารกรุงไทย  
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAI 8767018

|          |     |      |               |                 |           |
|----------|-----|------|---------------|-----------------|-----------|
| 16/09/65 | 104 | OTOS | .....1.035.91 |                 |           |
| 31/12/65 | 0   | IIPS | +++++++548.37 | *****413.985.32 | 530011 12 |
| 30/06/66 | 0   | IIPS | +++++++841.28 | *****414.533.69 | 9400 13   |
|          |     |      |               | *****415.374.97 | 9400 14   |
|          |     |      |               |                 | 15        |
|          |     |      |               |                 | 16        |
|          |     |      |               |                 | 17        |
|          |     |      |               |                 | 18        |
|          |     |      |               |                 | 19        |
|          |     |      |               |                 | 20        |
|          |     |      |               |                 | 21        |
|          |     |      |               |                 | 22        |

BSC02/GSC02      เจ้าบัญชี-เงินเดือน  
 BSW09/GSD06      หักบัญชี-ประกันชีวิต  
 BSW11/GSD11      หักบัญชี-ไฟฟ้า  
 BSW14/GSD14      หักบัญชี-ค่าค่าน้ำและบริการ  
 BSD22/GSD22      โอนเงินผ่าน  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSC04/GSC04      เจ้าบัญชี-ค่าน้ำประปา  
 BSW10/GSD10      หักบัญชี-โทรศัพท์  
 BSW12/GSD12      หักบัญชี-ประกัน  
 BSW13/GSD13      หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์  
 BSW27/GSD27      หักบัญชี-ประกันสังคม

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01638-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account**

มจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 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 31/07/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

136,133

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions                                                 | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                                                                  |                           |                                       | 0.00                  |                |                       |
| 31/07/2566           | CWTRC          |                                                                          | 10151556                  | 9,000.00                              | -9,000.00             | 0104           | 530011                |
| 31/07/2566           | OTID           | Overdraft protection                                                     |                           | 9,000.00                              | 0.00                  | 0104           | 530011                |
| 31/07/2566           | CWTRC          |                                                                          | 10151557                  | 9,000.00                              | -9,000.00             | 0104           | 530011                |
| 31/07/2566           | OTID           | Overdraft protection                                                     |                           | 9,000.00                              | 0.00                  | 0104           | 530011                |
|                      |                | ยอดคงเหลือ                                                               |                           |                                       | 0.00                  |                |                       |
|                      |                | รวมรายการถอนเงิน<br>Total of Withdrawal Transactions                     | 2<br>item(s)              | รายการ<br>18,000.00<br>Baht           |                       |                |                       |
|                      |                | รวมรายการฝากเงิน<br>Total of Deposit Transactions                        | 2<br>item(s)              | รายการ<br>18,000.00<br>Baht           |                       |                |                       |
|                      |                | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)<br>Total of unclear cheque Transactions | 0<br>item(s)              | รายการ<br>0.00<br>Baht                |                       |                |                       |

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



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE\_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ นายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS 410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน 410.96  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 ส.นง.คกท.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 10:08:2566  
เวลา : 12:11:25

รหัสผู้ใช้ : A20006000381002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ                                                     | เลขเอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแบบ | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        | ยอดคงไป |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|---------|
|                                                                  |           |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต |         |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038                                 |           |              |               |          |          |               |            |        |         |
| บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา          |           |              |               |          |          |               |            |        |         |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา |           |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 410.96  |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038                        |           |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 410.96  |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |           |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 410.96  |



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า