

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	2,359,516.53
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	630,132.23
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	86,431.35
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0	129,692.31
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3	23.25
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขบัญชี 104-0-48652-5	413,985.32

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
- เงินประกันอื่น	

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	453,540.00	453,540.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	453,540.00	453,540.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566



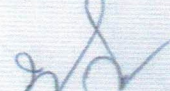

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด อำเภอ/จังหวัด แม่สอด/ตาก
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินสดในมือ งบประมาณ รายได้แผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา เงินรับฝาก รวม
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	2	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้หรือภัย

 กรรมการ	 กรรมการ ทราบแล้ว	 กรรมการ
	 หัวหน้าส่วนราชการ	

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 2,359,516.53

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
2,359,516.53

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 2,359,516.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.
วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

129,099

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,367,456.53		
26/10/2566	CWTRC	1040824714	10183673	3,640.00	2,363,816.53	0104	21075
26/10/2566	CDCK	:ZICID:1016033974#CB EXP: 27/10/2566	10501276	1,920.00	2,365,736.53	0104	21075
26/10/2566	CDCK	:ZICID:1286019281#CB EXP: 27/10/2566	10496289	18,920.00	2,384,656.53	0104	21075
27/10/2566	CWTRC		10183678	10,500.00	2,374,156.53	0104	21075
27/10/2566	CWTRC		10183677	6,250.00	2,367,906.53	0104	21075
27/10/2566	HBDDT	TR fr 1041653417		850.00	2,368,756.53	0104	ITBANK
27/10/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10183675	7,600.00	2,361,156.53	0700	90180
30/10/2566	CWTRC		10183694	650.00	2,360,506.53	0104	530011
30/10/2566	CWTRC		10183693	2,250.00	2,358,256.53	0104	530011
31/10/2566	HBDDT	TR fr 1041653417 ยอดคงเหลือ		1,260.00	2,359,516.53	0104	ITBANK
					2,359,516.53		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ	1,580,633.76 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	10 item(s)	รายการ	593,955.00 Baht
เช็คผลเดิยกเงิน (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht


(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK 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 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

16,158.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ การอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ค.บ้านแกว อ.เสนา
ตำบลเสนา
อำเภอเสนา
พรหมนครวิบูลย์ 13110
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

129,100

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			55,342.47		
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,070.00	70,412.47	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	160,412.47	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	185,162.47	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		118,275.00	303,437.47	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	336,437.47	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		422,248.45	758,685.92	108682	931000
02/10/2566	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10183756	25,049.35	733,636.57	0700	90180
03/10/2566	CBCA	SBK:14 SBR:770 ICAS INCL R1	10183755	640.93	732,995.64	0700	90180
04/10/2566	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10183757	12,626.00	720,369.64	0700	90180
06/10/2566	BPDWT	Sena industria		598,273.45	122,096.19	0104	93999
06/10/2566	BPDWT	Sena industria		90,000.00	32,096.19	108682	93999
09/10/2566	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10183754	868.00	31,228.19	0700	90180
11/10/2566	BPDWT	Sena industria		15,070.00	16,158.19	0104	93999
26/10/2566	BCD02	VEC.GO/200059		24,038.04	40,196.23	108682	931000
26/10/2566	BCD02	VEC.GO/200059		22,406.01	62,602.24	108682	931001
26/10/2566	BCD02	VEC.GO/200059		106,814.18	169,416.42	108682	931000
27/10/2566	CWTRC	1047400006	10183758	47,400.00	122,016.42	0104	21075
30/10/2566	BPDWT	Sena industria		99,258.23	22,758.19	0104	93999
30/10/2566	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10183759	6,600.00	16,158.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	10 item(s)	รายการ	895,785.96 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	9 item(s)	รายการ	856,601.68 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

86,431.35

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

86,431.35

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account 104-1-63653-9

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายมือชื่อผู้ถือบัญชี
Authorized Signature

SA JA 0010307



SA JA 0010307

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/08/66	104	OTOS9,000.00		*****41,473.31	570354
31/08/66	104	OTOS9,000.00		*****32,473.31	570354
21/09/66	104	OTOS1,403.41		*****31,069.90	21075
29/09/66	104	OTOS9,000.00		*****22,069.90	530011
29/09/66	104	OTOS9,000.00		*****13,069.90	530011
06/10/66	108682	BSD14		+++++++422,248.45	*****435,318.35	937071
26/10/66	104	OTOS307,973.00		*****127,345.35	21075
26/10/66	104	OTOS3,820.00		*****123,525.35	21075
27/10/66	104	OTOS29,494.00		*****94,031.35	21075
27/10/66	700	OTOS7,600.00		*****86,431.35	90180

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,692.31

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,692.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่ 104-0-27506-0
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้รับอำนาจลงนาม
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
21/09/66	104	OTOS	-----435.34	*****129,692.31	21075	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ATSOC ผ่าทเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN โอนเงินต่างประเทศ
ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน
ATSOT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
B/F ยอดยกมา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.25

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

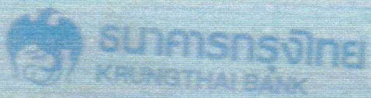
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No 104-0-63895-3

สาขาเลข

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตดี เพื่อการออมอย่างยั่งยืน



SAI 4982288

21/09/64	104	SWCH	-----24.92	*****23.25	530011
31/12/64	0	IIPS	ดอกเบี้ย ++++++++8.80	*****32.05	9400
30/06/65	0	IIPS	ดอกเบี้ย ++++++++0.04	*****32.09	9400
20/09/65	104	SWTRC	-----8.84	*****23.25	570354
31/12/65	0	IIPS	+++++++0.04	*****23.29	9400
30/06/66	0	IIPS	+++++++0.05	*****23.34	9400
21/09/66	104	SWCH	-----0.09	*****23.25	21075

[Handwritten signature]

ASO/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATBDY/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้าบริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BF	ยอดยกมา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

413,985.32


หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

413,985.32

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

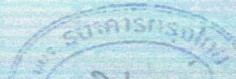
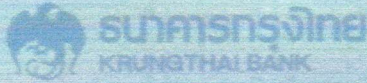
สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



Authorized Signature

SA I 8767018

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
16/09/65	104	OTOS-1,035.91	*****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
21/09/66	104	OTOS-1,389.65	*****413,985.32	21075 15

BS002/GSC02
BSW03/GSD03
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS012/GEC22

เจ้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินเข้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (sana)

BS004/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เจ้าบัญชี-ค่าน้ำ
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารเพื่อการ
หักบัญชี-ประกันสังคม

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

ม.จ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ป.ล.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา (เงินอุดหนุนมาจากการศึกษา)
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแก้ว อ.เสนา
ตำบลเสนา
อำเภอเสนา
พระนครศรีอยุธยา 13110
Thailand

หน้าที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01638-5
Account No.
วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

129,144

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		
26/10/2566	CWTRC	1040815286	10178948	307,973.00	-307,973.00	0104	21075
26/10/2566	OTID	Overdraft protection		307,973.00	0.00	0104	21075
26/10/2566	CWTRC	1011338440	10178951	3,820.00	-3,820.00	0104	21075
26/10/2566	OTID	Overdraft protection		3,820.00	0.00	0104	21075
27/10/2566	CWTPC		10178949	29,494.00	-29,494.00	0104	21075
27/10/2566	OTID	Overdraft protection		29,494.00	0.00	0104	21075
27/10/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10178950	7,600.00	-7,600.00	0700	90180
27/10/2566	OTID	Overdraft protection		7,600.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ Baht	348,887.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ Baht	348,887.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00


(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หมายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 : 13.11.2566

เวลา : 08:31:36

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

20006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมเจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
รวมทั้งสิ้น									
							0.00	0.00	410.96
							0.00	0.00	410.96
							0.00	0.00	410.96



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	454,840.00	(454,840.00)	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-ในงบม.	12,626.00	703,343.45	(715,969.45)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,091,452.09	942,842.00	(674,777.56)	2,359,516.53
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	556,770.78	422,248.45	(348,887.00)	630,132.23
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	118,275.00	301,631.00	(119,575.00)	300,331.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	703,343.45	0.00	(703,343.45)	0.00
1102050125	ส/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,535.00	27,535.00	(55,070.00)	0.00

(นายสรพงษ์ แสทนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:29:58

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	(6,104,224.91)	0.00	(109,363.88)	(6,213,588.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,899,207.61)	0.00	(16,861.64)	(2,916,069.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(149,452.51)	0.00	(3,633.77)	(153,086.28)
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	30,973,332.98	0.00	0.00	30,973,332.98
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,891,213.48)	0.00	(254,889.41)	(22,146,102.89)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	(862,541.80)	862,541.80	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	14,747.00	(14,747.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(715,969.45)	715,969.45	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,532.00	(2,532.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	5,359.52	(5,359.52)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	334,140.00	(334,140.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,043.52)	19,632.56	(20,840.00)	(21,250.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,245,246.47	0.00	0.00	4,245,246.47
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,487,268.16)	0.00	0.00	(21,487,268.16)

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,213,104.29)	0.00	0.00	(39,213,104.29)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(453,540.00)	(453,540.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(422,248.45)	(422,248.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(114,160.00)	(114,160.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(608,146.80)	(608,146.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(140,235.00)	(140,235.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	294,940.00	0.00	294,940.00
5101010116	เงินอุดหนุน	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,747.00	0.00	14,747.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	55,070.00	(27,535.00)	27,535.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	109,363.88	0.00	109,363.88

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,861.64	0.00	16,861.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,633.77	0.00	3,633.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	254,889.41	0.00	254,889.41
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,627.00	0.00	4,627.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	5,600,694.93	(5,600,694.93)	0.00

(นายสรพงษ์ แสณกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา