

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	2,357,064.53
- 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 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
------------------	--------

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
 รายงานเงินสด
 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	222,100.00	222,100.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	222,100.00	222,100.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

16,158.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

2,357,064.53

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

2,357,064.53

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

2,357,064.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9/104-0-27506-0/104-0-48652-5/104-0-63895-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุน บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 630,132.23

รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์	Z - Bank		
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-1-63653-9	006517	86,431.35	
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-27506-0	006Q68	129,692.31	
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-63895-3	006Q69	23.25	
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-48652-5	006Q70	413,985.32	630,132.23

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว 630,132.23

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 630,132.23

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 86,431.35

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 86,431.35

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No 104-1-63653-9

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
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 1
31/08/66	104	OTOS9,000.00	32,473.31	570354 2
21/09/66	104	OTOS1,403.41	31,069.90	21075 3
29/09/66	104	OTOS9,000.00	22,069.90	530011 4
29/09/66	104	OTOS9,000.00	13,069.90	530011 5
06/10/66	108682	BSD14	+++++++422,248.45	435,318.35	937071 6
26/10/66	104	OTOS307,973.00	127,345.35	21075 7
26/10/66	104	OTOS3,820.00	123,525.35	21075 8
27/10/66	104	OTOS29,494.00	94,031.35	21075 9
27/10/66	700	OTOS7,600.00	86,431.35	90180 10
						11

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 129,692.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,692.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 104-0-27506-0

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้ชำนาญ
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	OTOS435.34	*****129,692.31	21075	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

[Handwritten signature]

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 23.25

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

413,985.32


หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

413,985.32

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 04-0-63895-3

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 4982380

21/09/64	104	SWCH24.9223.25	530011	12
31/12/64	0	IIPS	ถอนเงิน ++++++8.8032.05	9400	13
30/06/65	0	IIPS	ถอนเงิน ++++++0.0432.09	9400	14
20/09/65	104	SWTRC-8.8423.25	570354	15
31/12/65	0	IIPS	+++++0.0423.29	9400	16
30/06/66	0	IIPS	+++++0.0523.34	9400	17
21/09/66	104	SWCH-0.0923.25	21075	18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
BF

โอนเงินด้วยบัตร
เข้า/ถอน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ค่าธรรมเนียม

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขา สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



SA 8767018

16/09/65	104	OTOS1,035.91413,985.32	530011	12
31/12/65	0	IIPS	+++++++548.37414,533.69	9400	13
30/06/66	0	IIPS	+++++++841.28415,374.97	9400	14
21/09/66	104	OTOS1,389.65413,985.32	21075	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BS002-G6C02	เจ้าบัญชี-เงินเดือน	BS004-GSC04	เจ้าบัญชี-ค.บ. พันธบัตร
BSW09-GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10-GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11-GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12-GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14-GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15-GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
BS022-GSC22	โอนเงินผ่าน	BSW27-GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธกท.)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ นายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

410.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

20006 สมนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 12.12.2566
เวลา : 10:28:28

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักทด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรวมการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038										
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากค่าง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากค่าง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00		0.00	410.96
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00		-0.00	410.96
รวมทั้งสิ้น							0.00		0.00	410.96



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:42:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	222,100.00	(222,100.00)	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	512,058.66	(512,058.66)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,359,516.53	222,100.00	(224,552.00)	2,357,064.53
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	630,132.23	0.00	0.00	630,132.23
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	300,331.00	199,132.00	0.00	499,463.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	512,058.66	(512,058.66)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:42:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,213,588.79)	0.00	(105,836.01)	(6,319,424.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,916,069.25)	0.00	(16,317.74)	(2,932,386.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(153,086.28)	0.00	(3,516.55)	(156,602.83)
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	(22,146,102.89)	0.00	(246,667.34)	(22,392,770.23)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:42:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	512,058.66	(512,058.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	25,420.00	(25,420.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,250.96)	1,920.00	0.00	(19,330.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	154,066,921.19	0.00	0.00	154,066,921.19
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(21,487,268.16)	0.00	0.00	(21,487,268.16)

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรอินทร์ อำเภอ/จังหวัด พิจิตร
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....	-	เงินสดในมือ งบประมาณ บาท รายได้แผ่นดิน บาท เงินบำรุงการศึกษา บาท เงินรับฝาก บาท รวม บาท
..... ฉบับ	-	
..... (ระบุชื่อ)	~	
.....	~	
.....	~	
รวมทั้งสิ้น	-	

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....
 กรรมการ

x *[Signature]*
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:42:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(453,540.00)	0.00	(220,300.00)	(673,840.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(170,040.00)	(170,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(114,160.00)	0.00	(7,240.00)	(121,400.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(608,146.80)	0.00	(324,978.66)	(933,125.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(140,235.00)	0.00	(9,800.00)	(150,035.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	294,940.00	273,440.00	0.00	568,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	170,040.00	0.00	170,040.00

(นายสรพงษ์ แสปกกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:42:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินสำรองชีพ	39,200.00	37,866.66	0.00	77,066.66
5101010199	ง/ค&คางอื่น	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,747.00	20,912.00	0.00	35,659.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,535.00	0.00	0.00	27,535.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,363.88	105,836.01	0.00	215,199.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,861.64	16,317.74	0.00	33,179.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,633.77	3,516.55	0.00	7,150.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	254,889.41	246,667.34	0.00	501,556.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		149,821,674.72	3,114,744.28	(3,114,744.28)	149,821,674.72

(นายสรพงษ์ แสนกกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มนจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาเสนา
 Branch

 เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
 Account No.

 วันที่ 30/11/2566 สกุดเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

130,001

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			16,158.19		
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		490.00	16,648.19	108682	931000
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	18,148.19	108682	931000
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	23,398.19	108682	931000
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		265,840.00	289,238.19	108682	931000
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		170,040.00	459,278.19	108682	931000
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		37,400.00	496,678.19	108682	931000
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	506,478.19	108682	931000
21/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,292.00	519,770.19	108682	931000
22/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	527,370.19	108682	931002
22/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		466.66	527,836.85	108682	931002
22/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		380.00	528,216.85	108682	931002
27/11/2566	BPDWT	Sena industria		270,423.83	257,793.02	0104	93999
27/11/2566	BPDWT	Sena industria		147,319.66	110,473.36	0104	93999
27/11/2566	BCD02	VEC.GO/200059		25,502.73	135,976.09	108682	931003
27/11/2566	BCD02	VEC.GO/200059		23,256.40	159,232.49	108682	931000
27/11/2566	BCD02	VEC.GO/200059		109,516.58	268,749.07	108682	931000
27/11/2566	CWTPC		10172763	28,324.00	240,425.07	0104	530011
27/11/2566	CWTPC		10172765	10,500.00	229,925.07	0104	530011
27/11/2566	CWTRC		10172761	47,400.00	182,525.07	0104	530011
27/11/2566	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10172762	6,600.00	175,925.07	0700	90180
28/11/2566	BPDWT	Sena industria		143,066.88	32,858.19	0104	93999
28/11/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10172766TRC BR# 128CID# 1286004772	10172766	1,500.00	31,358.19	0700	90155
28/11/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10183760	15,200.00	16,158.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแกว อ.เสนา
สามลเสนา
อำเภอเสนา
พรนครศรีอยุธยา 13110
Thailand

 แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

 สาขา สาขาเสนา
Branch

 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.

 วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

129,999

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,460,294.53		
20/11/2566	CWTRC		10183709	3,970.00	2,456,324.53	0104	530011
20/11/2566	NBDDT	TR fr 1041653417		3,650.00	2,459,974.53	0104	ITBANK
21/11/2566	CDCH			6,700.00	2,466,674.53	0104	412530
21/11/2566	CWTRC		10183710	19,360.00	2,447,314.53	0104	412530
22/11/2566	CWTRC		10183714	23,500.00	2,423,814.53	0104	530011
22/11/2566	CDCH			3,350.00	2,427,164.53	0104	530011
24/11/2566	CWTRC		10183716	3,000.00	2,424,164.53	0104	570354
27/11/2566	CWCH		10183711	62,600.00	2,361,564.53	0104	530011
27/11/2566	CWCH		10183711	-62,600.00	2,424,164.53	0104	530011E
27/11/2566	CWTRC		10183711	62,600.00	2,361,564.53	0104	530011
27/11/2566	CWTPC		10183712	3,000.00	2,358,564.53	0104	530011
28/11/2566	CBCA	CB Debit	10183713	1,500.00	2,357,064.53	0700	90155
		Round1:CK#10183713TRC BR#128CID#1286004772 ยอดคงเหลือ			2,357,064.53		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	22 item(s)	รายการ	287,632.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	11 item(s)	รายการ	285,180.00 Baht
เช็ครอนลหรือยกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

