

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

1,678,503.67

ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

631,966.22

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9

86,830.41

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0

130,034.59

3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3

23.31

4. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขบัญชี 104-0-48652-5

415,077.91

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

410.96



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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 86,830.41

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

86,830.41

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-6-01389-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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 31 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	1,678,503.67
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	1,678,503.67
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,678,503.67

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

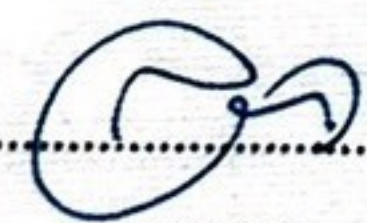
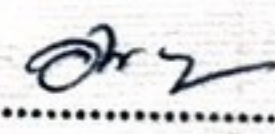

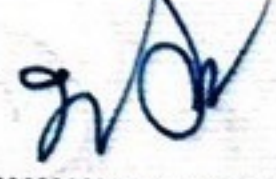

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ..... อินทรีโลงชัยเขต ..... อำเภอ/จังหวัด ..... พยุหะคีรี .....  
 ประจำวันที่ 22 เดือน ธันวาคม ..... พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..... เจ็ด .....  
 ลงชื่อ ..... เจ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ ..... พ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการซึ่งได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

 ..... กรรมการ	 ..... กรรมการ  ทราบแล้ว  ..... หัวหน้าส่วนราชการ	 ..... กรรมการ   .....
---	--	---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม ..... พ.ศ. 2567  
 ลงชื่อ ..... เจ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 130,034.59

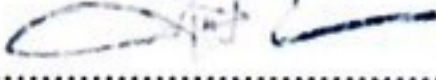
หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

130,034.59

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 2/2  
 Page of Pages

 สาขา สาขาเสนา  
 Branch

 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6  
 Account No.

 วันที่ 31/12/2566 สกุลเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

131,890

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,626,473.67		
26/12/2566	CDCH			55,030.00	1,681,503.67	0104	412530
26/12/2566	CWTPC		10183735	3,000.00	1,678,503.67	0104	412530
		ยอดคงเหลือ			1,678,503.67		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ	758,782.38 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	7 item(s)	รายการ	80,221.52 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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





บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand



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

### บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาเสนา  
Branch  
เลขที่บัญชี 104-6-01389-0  
Account No.  
วันที่ 31/12/2566  
Date  
วงเงินกู้  
[Loan] Limit  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

131,892

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			84,040.59		
26/12/2566	CWTPC		10172773	30,868.00	53,172.59	0104	530011
26/12/2566	CWTPC		10172774	10,500.00	42,672.59	0104	530011
26/12/2566	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10172772	15,200.00	27,472.59	0700	90180
28/12/2566	CWTRC		10172775	11,314.40	16,158.19	0104	530011
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ 884,200.06 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ 884,200.06 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)  
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 23.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่  
Account 104-1-63653-9

สาขา สาขา  
ชื่อบัญชี  
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายเซ็นผู้ถือบัญชี  
Authorized Signature

SA JA 0010307



SA JA 0010307

วันที่ DATE	สาขา ORG OR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/08/66	104	OTOS	.....9,000.00		.....41,473.31	570354
31/08/66	104	OTOS	.....9,000.00		.....32,473.31	570354
23/09/66	104	OTOS	.....1,403.41		.....31,069.90	21075
29/09/66	104	OTOS	.....9,000.00		.....22,069.90	530011
29/09/66	104	OTOS	.....9,000.00		.....13,069.90	530011
06/10/66	108682	BSD14	+++++++422,248.45		.....435,318.35	937071
26/10/66	104	OTOS	.....307,973.00		.....127,345.35	21075
26/10/66	104	OTOS	.....3,820.00		.....123,525.35	21075
27/10/66	104	OTOS	.....29,494.00		.....94,031.35	21075
27/10/66	700	OTOS	.....7,600.00		.....86,431.35	90180
31/12/66	0	IIPS	+++++++399.06		.....86,830.41	9400

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่  
Account No. 104-0-27506-0

สาขา สาขา

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
21/09/66	104	OTOS	.....435.34	*****129,692.31	21075	14
31/12/66	0	IIPS	+++++++342.28	*****130,034.59	9400	15

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ATSDC ผักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM  
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 415,077.91

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

415,077.91

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
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 GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่ายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

410.96

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 104  
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5  
Account No.

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี  
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



สาขาส่งเงินมีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAI 8767018

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
31/12/66	0	IIPS	+++++++1,092.59	*****415,077.91	9400	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSD02	เจ้าบัญชี เงินเดือน	BSD04/GSD04	เจ้าบัญชี - คน พันธบัตร
BW09/GSD09	หักบัญชี - ประกันชีวิต	BW10/GSD10	หักบัญชี - โทรศัพท์
BW11/GSD11	หักบัญชี - ไฟฟ้า	BW12/GSD12	หักบัญชี - ประปา
BW14/GSD14	หักบัญชี - ค่าเดินทางและบริการ	BW15/GSD15	หักบัญชี - อ.อาคารสหกรณ์
BSD22/GSD22	โอนเงินผ่าน	BW27/GSD27	หักบัญชี - ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)



สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่  
Account No. 04-0-63895-3

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี  
Account Name

โครงการชีวิตวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 4982380

21/09/64	104	SWCH	.....	24.92	.....	23.25	530011	12
31/12/64	0	IIPS	ถอนเงิน	+++++++8.80	.....	32.05	9400	13
30/06/65	0	IIPS	ถอนเงิน	+++++++0.04	.....	32.09	9400	14
20/09/65	104	SWTRC	.....	-8.84	.....	23.25	570354	15
31/12/65	0	IIPS	.....	+++++++0.04	.....	23.29	9400	16
30/06/66	0	IIPS	.....	+++++++0.05	.....	23.34	9400	17
21/09/66	104	SWCH	.....	-0.09	.....	23.25	21075	18
31/12/66	0	IIPS	.....	+++++++0.06	.....	23.31	9400	19
								20
								21
								22

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ATSOC ผักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ATSWC ถอนเงินโดย ATM  
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFW โอนเงินต่างประเทศ  
ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน  
ATSOT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM  
ATSWP หักค่าสินค้าบริการโดย ATM  
RF ดอกเบี้ย

*(Handwritten signature)*

สาขาสนา  
ก.412  
อ.วิไลสนา  
ค.สนา  
อ.สนา  
พระนครศรีอยุธยา  
13110

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2567  
ผู้สั่งพิมพ์ 551183  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 104 สาขาสนา  
เลขที่บัญชี 104-6-01638-5  
วันที่ 31/12/2566  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพสนา (เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา)  
วิทยาลัยการอาชีพสนา ค.บ้านแฉะ อ.สนา  
ตำบลสนา  
อำเภอสนา  
พระนครศรีอยุธยา  
13110

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/12/2566	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวงการคลัง

20006 ส.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.01.2567

เวลา : 11:42:15

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	แหล่งเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำกับดูแล	หน่วยบัญชี	ส่วนราชการ		ยอดคงเหลือ
							เคดิต	เดบิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,319.52	(80,319.52)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	410.96	0.00	0.00	410.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	842,660.31	(842,660.31)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,357,064.53	80,221.52	(758,782.38)	1,678,503.67
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	630,132.23	1,833.99	0.00	631,966.22
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	499,463.00	150,360.00	(8,331.52)	641,491.48
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	842,660.31	(842,660.31)	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

(นายสาพงษ์ แสมกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:21

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	(6,319,424.80)	0.00	(109,363.89)	(6,428,788.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,932,386.99)	0.00	(16,861.63)	(2,949,248.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(156,602.83)	0.00	(3,633.77)	(160,236.60)
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	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	(22,392,770.23)	0.00	(254,889.26)	(22,647,659.49)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรพงษ์ แสปกกล้า)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	252,500.00	(252,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	250,000.00	(622,942.40)	(372,942.40)
2101020199	เงาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	615,212.09	(615,212.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	842,660.31	(842,660.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,336.44	(2,336.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,330.96)	0.00	(7,553.61)	(26,884.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	1,070.09	(1,070.09)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,245,246.47	0.00	0.00	4,245,246.47
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,487,268.16)	0.00	0.00	(21,487,268.16)

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	170,040.00	170,040.00	0.00	340,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	77,066.66	40,900.00	0.00	117,966.66
5101010199	ง/ค&คางอื่น	9,800.00	41,400.00	0.00	51,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,659.00	20,684.00	0.00	56,343.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,410.00	0.00	6,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,902.00	0.00	3,902.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,535.00	1,234,942.40	0.00	1,262,477.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,460.96	0.00	3,460.96
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	0.00	15,314.40	(4,000.00)	11,314.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,923.86	0.00	1,923.86
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	11,366.63	0.00	11,366.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,065.00	0.00	3,065.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสนำหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสนำหน่วยจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	218,550.00	0.00	218,550.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	215,199.89	109,363.89	0.00	324,563.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,179.38	16,861.63	0.00	50,041.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,150.32	3,633.77	0.00	10,784.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	501,556.75	254,889.26	0.00	756,446.01
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,627.00	1,500.00	0.00	6,127.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038			6,444,827.84	(6,444,827.84)	0.00

(นายสรพงษ์ แสมกล้า)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:21

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	(673,840.00)	0.00	(70,090.00)	(743,930.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(170,040.00)	0.00	(170,040.00)	(340,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(121,400.00)	0.00	(292,064.22)	(413,464.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(933,125.46)	0.00	(585,246.09)	(1,518,371.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(150,035.00)	0.00	(41,400.00)	(191,435.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,410.00)	(6,410.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,800.00)	0.00	(1,800.00)	(3,600.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,500.00	39,900.00	0.00	63,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	568,380.00	268,885.46		837,265.46

(นายสุรพงษ์ แสงแก้ว)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา