

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	1,774,081.83
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	589,966.22
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	44,830.41
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 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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






รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอ/จังหวัด นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

 กรรมการ	 กรรมการ ทราบแล้ว	 กรรมการ
	 หัวหน้าส่วนราชการ	

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	CHB 10183769 สปส.จ.อย บัญชี1 ลง 31/1/67	530.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19	
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		16,688.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาเสนา
 Branch

 เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
 Account No.

 วันที่ 31/01/2567 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

133,375

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			608,886.56		
29/01/2567	CWTRC	1041434456	10183764	348.82	608,537.74	0104	21075
29/01/2567	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10183766	6,955.00	601,582.74	0700	90180
29/01/2567	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10172778	15,200.00	586,382.74	0700	90180
30/01/2567	BPDWT	Sena industria		178,968.62	407,414.12	0104	93999
30/01/2567	BPDWT	Sena industria		233,100.00	174,314.12	0104	93999
30/01/2567	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10183768	1,400.58	172,913.54	0700	90180
30/01/2567	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10183763	154,188.42	18,725.12	0700	90180
31/01/2567	BCD14	GFMIS/108682		225,600.00	244,325.12	108682	931000
31/01/2567	BCD14	GFMIS/108682		11,530.00	255,855.12	108682	931000
31/01/2567	BPDWT	Sena industria		237,130.00	18,725.12	0104	93999
31/01/2567	CBCA	SBK:14 SBR:770 ICAS INCL R1	10183767	640.93	18,084.19	0700	90180
31/01/2567	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10183765	1,396.00	16,688.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			16,688.19		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	17 item(s)	รายการ	1,407,472.07 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	25 item(s)	รายการ	1,408,002.07 Baht
เช็คยอดเรียกเก็บ (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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 1,774,081.83

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
1,774,081.83

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 1,774,081.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปด. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ค.บ้านแก้ว อ.เสนา
ตำบลเสนา
อำเภอเสนา
พระนครศรีอยุธยา 13110
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.

วันที่ 31/01/2567 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

133,372

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,678,503.67		
03/01/2567	CWTRC	1040798918	10183736	12,870.00	1,665,633.67	0104	21075
05/01/2567	CDCH			7,200.00	1,672,833.67	0104	570354
08/01/2567	CDCH			4,900.00	1,677,733.67	0104	21075
09/01/2567	CDCH			8,650.00	1,686,383.67	0104	570354
10/01/2567	CDCH			1,830.00	1,688,213.67	0104	530011
10/01/2567	CWTRC		10183729	1,000.00	1,687,213.67	0104	530011
11/01/2567	CWTPC		10183737	5,719.62	1,681,494.05	0104	570354
15/01/2567	CWTRC		10183738	17,160.00	1,664,334.05	0104	570354
15/01/2567	CWTRC		10183739	16,184.00	1,648,150.05	0104	530011
15/01/2567	CWTRC		10183740	7,680.00	1,640,470.05	0104	570354
17/01/2567	CDCH			2,550.00	1,643,020.05	0104	21075
17/01/2567	CWTRC	1040779654	10188102	8,456.00	1,634,564.05	0104	21075
22/01/2567	CDCH			2,300.00	1,636,864.05	0104	530011
24/01/2567	CWTRC		10188103	19,720.00	1,617,144.05	0104	570354
24/01/2567	CWTRC	1040827233	10188106	45,000.00	1,572,144.05	0104	21075
24/01/2567	CDCH			32.78	1,572,176.83	0104	21075
25/01/2567	CDCH			1,150.00	1,573,326.83	0104	570354
26/01/2567	CWTRC	1040815286	10188104	32,500.00	1,540,826.83	0104	21075
26/01/2567	CDCH			5,310.00	1,546,136.83	0104	21075
26/01/2567	CWTPC		10188105	3,000.00	1,543,136.83	0104	21075
30/01/2567	BCD14	Sena industria/200104		228,065.00	1,771,201.83	108682	937071
30/01/2567	NBDDT	TR fr 1041653417		2,880.00	1,774,081.83	0104	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			1,774,081.83		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

44,830.41

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

44,830.41

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่ Account No 104-1-63653-9

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน
Authorized Signature

SA JA 0010307

24/01/67	104	OTOS35,800.00				
26/01/67	700	OTOS6,200.00				
				51,030.41	21075	
				 51,030.41	90155	

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PCSW/PCSE ก่อนยื่นไว้ดำเนินการ/ทำธุรกรรมเดิม
 RFTSO/RFTSW โอนจาก/โอนไปทำธุรกรรม
 SCODH/SCDTH/SCOTH ก่อน/โอนเงินจากบัญชี
 SCCH/SWCH สาขา/โอนเป็นสว
 SQM/SWEE สักทำธุรกรรมเดิม
 PRSDT/PRSWT สาขา/โอนทาง ONLINE
 RFTSF สักทำธุรกรรมเดิม (ต่างธนาคาร)
 SDCR/SDCRT/SOIAK สาขา/โอนเช็ค
 SOTRC/SOTRT สาขา/โอนการโอน
 SWTR/SWTRC สักบัญชี/โอนเงิน/โอน
 SWCRDf ทำธุรกรรมเป็นบัตร ATM ใหม่
 SWAIM ทำธุรกรรมเป็นบัตร ATM ใหม่
 TWSW สักทำธุรกรรมเดิมเป็นบัตรบว 300 บาท
 SWTRC/SWTRT ก่อนโอนการโอน
 TAX กรณีโอนเป็นเงินฝาก
 VSSWP สักบัญชี/โอนเงิน/โอนบัตร VISA

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,034.59


หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

130,034.59

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



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	OTOS435.34	*****129,692.31	21075	14
31/12/66	0	IIPS	+++++++342.28	*****30,034.59	9400	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเภท
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSOC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 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 No 104-0-63895-3

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	ดอกเบี้ย ++++++++8.8032.05	9400	13
30/06/65	0	IIPS	ดอกเบี้ย ++++++++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
31/12/66	0	IIPS	+++++++0.05	9400	19
						20
						21
						22

ASDI/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินด้วยบัตร
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	โอนเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่อง/ฝากเงินอัตโนมัติ	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATBFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BF	ดอกเบี้ย

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 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

สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ผู้มีชื่อมีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 8767018

16/09/65	104	OTOS1.035.91	*****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	OTOS1,389.65	*****413.985.32	21075	15
31/12/66	0	IIPS	+++++++1,092.59	*****13,077.91	9400	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BS002/GSC02	เจ้าบัญชี (เงินเดือน)	BS004/GSC04	เจ้าบัญชี - คน พันธมิตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี - ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี - โภคภัณฑ์
BSW11/GSD11	หักบัญชี - ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี - ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี - ค่าเดินทางและบริเวณ	BSW15/GSD15	หักบัญชี - อ. อากาศสิ่งแวดล้อม
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 31 มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01638-5
Account No.

วันที่ 31/01/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

133,416

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		
24/01/2567	CWTRC	1040815286	10178953	35,800.00	-35,800.00	0104	21075
24/01/2567	OTID	Overdraft protection		35,800.00	0.00	0104	21075
26/01/2567	CBCA	CB Debit	10178952	6,200.00	-6,200.00	0700	90155
		Round1:CK#10178952TRC BR#128CID#1286003571					
26/01/2567	OTID	Overdraft protection		6,200.00	0.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	42,000.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	42,000.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

410.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวงการคลัง

20006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 09.02.2567
เวลา : 08:30:08

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	แหล่งเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายธนาคาร		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากคง ราชวิทยาลัยอาชีวศึกษา เลขอบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
							0.00	0.00	410.96
รวมเข้ารอบบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	410.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	410.96





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.02.2567

UserName : A20006000381001

Report time : 08:25:01

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,232.78	(44,232.78)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,430.00	(7,430.00)	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	1,214,491.75	(1,214,491.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,678,503.67	306,867.78	(211,289.62)	1,774,081.83
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	631,966.22	0.00	(42,000.00)	589,966.22
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐว.	641,491.48	163,570.00	(232,377.78)	572,683.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,214,491.75	(1,214,491.75)	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

(นายสรพงษ์ แสปกถ้ำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยบิณฑจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิณฑจาย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Page No : 2

Report date : 09.02.2567

Report time : 08:25:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(6,428,788.69)	0.00	(109,363.87)	(6,538,152.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,949,248.62)	0.00	(16,861.65)	(2,966,110.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(160,236.60)	0.00	(3,633.77)	(163,870.37)
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	(22,647,659.49)	0.00	(254,889.79)	(22,902,549.28)
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 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:25:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	0.00	404,994.00	(404,994.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(372,942.40)	378,822.40	(102,401.70)	(96,521.70)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,214,491.75	(1,214,491.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	56.07	(56.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,534.37	(3,534.37)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	35,800.00	(35,800.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,884.57)	5,719.62	0.00	(21,164.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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 นสภกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:25:01

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)
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,430.00)	(7,430.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(743,930.00)	0.00	(30,660.00)	(774,590.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(340,080.00)	0.00	(364,400.00)	(704,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(413,464.22)	0.00	(446,815.15)	(860,279.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,518,371.55)	0.00	(676,790.60)	(2,195,162.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(191,435.00)	0.00	(98,600.00)	(290,035.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,410.00)	0.00	(21,730.00)	(28,140.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,600.00)	0.00	(1,830.00)	(5,430.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	63,400.00	35,800.00	0.00	99,200.00

(นายสรพงษ์ แสภกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:25:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	837,265.46	269,240.00	0.00	1,106,505.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	340,080.00	364,400.00	0.00	704,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	117,966.66	42,900.00	0.00	160,866.66
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	51,200.00	98,600.00	0.00	149,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	56,343.00	27,092.00	0.00	83,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,410.00	21,730.00	0.00	28,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,262,477.40	128,573.30	(11,150.00)	1,379,900.70
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	3,460.96	0.00	0.00	3,460.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	154,188.42	0.00	154,188.42
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	11,314.40	348.82	0.00	11,663.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,923.86	1,282.93	0.00	3,206.79

(นายสุรพงษ์ นฤมาลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:25:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,366.63	6,313.00	0.00	17,679.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,065.00	1,396.00	0.00	4,461.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	218,550.00	225,600.00	0.00	444,150.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	324,563.78	109,363.87	0.00	433,927.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,041.01	16,861.65	0.00	66,902.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	10,784.09	3,633.77	0.00	14,417.86
5105010129	ค่าเสื่อม-การศึกษา	756,446.01	254,889.79	0.00	1,011,335.80
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.ก.	0.00	7,430.00	0.00	7,430.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,127.00	7,600.58	0.00	13,727.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	6,777,946.40	(6,777,946.40)	0.00

(นายสรพงษ์ แสภกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา