

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	1,607,355.83
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	547,016.22
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	1,880.41
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 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 1,607,355.83

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

1,607,355.83

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,607,355.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปด. 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

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

131,220

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาเสนา
 Branch
 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
 Account No.
 วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			1,654,295.83		
23/02/2567	CWTRC	1040815286	10188119	32,500.00	1,621,795.83	0104	570620
23/02/2567	CWTRC	1040061206	10188117	23,760.00	1,598,035.83	0104	570620
23/02/2567	CWTPC		10188120	3,000.00	1,595,035.83	0104	570620
27/02/2567	CDCH			27,350.00	1,622,385.83	0104	570620
28/02/2567	CDCH			1,860.00	1,624,245.83	0104	530011
29/02/2567	CDCH			15,050.00	1,639,295.83	0104	530011
29/02/2567	CWTRC		10188122	3,410.00	1,635,885.83	0104	530011
29/02/2567	CWTRC		10188123	3,880.00	1,632,005.83	0104	530011
29/02/2567	CWTRC		10188126	4,840.00	1,627,165.83	0104	530011
29/02/2567	CWTRC		10188124	4,360.00	1,622,805.83	0104	530011
29/02/2567	CWTRC		10188125	7,570.00	1,615,235.83	0104	530011
29/02/2567	CWTRC		10188121	7,880.00	1,607,355.83	0104	530011
		ยอดคงเหลือ			1,607,355.83		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	17 item(s)	รายการ	245,460.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ	78,734.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
เช็คคืน
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

16,158.19

ขอรับรองถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0

Account No.

วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

131,223

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			39,142.19		
23/02/2567	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10183770	22,700.00	16,442.19	0700	90180
27/02/2567	CBCA	CB Debit Round1:CK#10183776TRC BR#128CID#1286004772	10183776	284.00	16,158.19	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ	890,496.52 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ	889,966.52 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

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,880.41

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,880.41

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

24/01/67	104	OTOS35,800.00	*****51,030.41	21075	12
26/01/67	700	OTOS6,200.00	*****44,830.41	90155	13
29/02/67	104	OTOS42,950.00	*****1,880.41	530011	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

Handwritten signature

PCSW/PCSE โอนเงินผู้ดำรงธนาคาร/ทำธุรกรรมเงิน
 RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
 SDOCH/SCOT/SCOTH โอน/โอนเงินบัญชี
 SDOH/SWCH ผัก/ถอนเงินสด
 SQM/SWFE ผักทำธุรกรรมเงิน
 PBSOT/PBSWT ผัก/ถอนทาง ONLINE
 RFTSF ผักทำธุรกรรมเงิน (ต่างธนาคาร)
 SDCK/SDCKT/SDIAX ผักด้วยอีก
 SDTRC/SDTRI ผักโดยการโอน
 SWTP/SWTPC ผักบัญชีทำสินค้าและบริการ
 SWCRDF ทำธุรกรรมเงินบัตร ATM ทั่วไป
 SWATM ทำธุรกรรมเงินบัตร ATM รายปี
 TWSW ผักทำธุรกรรมเงินสินค้าเงินเชื่อรายปี
 SWTRC/SWTRI โอนโดยการโอน
 TAX ทำธุรกรรมเงินฝาก
 YSSWP ผักบัญชีทำสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,034.59

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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



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	OTOS	-----435.34	*****129,692.31	21075	14
31/12/66	0	IIPS	+++++++342.28	*****130,034.59	9400	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22



ASD/ASW
ASWFE
ATSOC
ATSWC
ATSFFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 04-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



21/09/64	104	SWCH24.9223.25	530011
31/12/64	0	IIPS+8.8032.05	9400
30/06/65	0	IIPS+0.0432.09	9400
20/09/65	104	SWTRC-8.8423.25	570354
31/12/65	0	IIPS+0.0423.29	9400
30/06/66	0	IIPS+0.0523.34	9400
21/09/66	104	SWCH-0.0923.25	21075
31/12/66	0	IIPS+0.0623.31	9400

ASD/AGW
ASWFE
ATSOC
ATSWC
ATSPEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ชำระหนี้บัตรเครดิตไม่มี
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
พักชำระหนี้โดย ATM

ASFIN
ASSAL
ASSAL
ATSWP
BF

โอนเงินฝากประจำ
เข้าเงินเดือน
ถอน/โอนออกโดย ATM
พักชำระค่าบริการโดย ATM
ยอดคงค้าง

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

23.31

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป


หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-48652-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

415,077.91

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

415,077.91

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

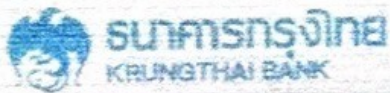
สำนักงาน รหัสสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



Authorized Signature
[Signature]

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	*****415,077.91	9400	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BS002/GSD02 เจ้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าน้ำค่าน้ำประปา
BS022/GSD22 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธกท.)
BSD04/GSD04 เจ้าบัญชี-ลบพันบริด
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หักบัญชี-ประปา
BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธนาคารกรุงศรี
BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

หน้าที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01638-5
Account No.

วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

131,267

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		
29/02/2567	CWTRC		10178954	42,950.00	-42,950.00	0104	530011
29/02/2567	OTID	Overdraft protection ยอดคงเหลือ		42,950.00	0.00	0104	530011
					0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ	42,950.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ	42,950.00 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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

410.96

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

2006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 12.03.2567

เวลา : 08:01:37

วันที่ลงรายการ	สาขา	ประเภทรายการ	แยกทรัพย์สิน	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	การรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เงินฝากประจำ : 10929 เงินฝากต่าง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
รวมเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	410.96
รวมเงินฝากประจำ : 2000600038							0.00	0.00	410.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	410.96

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	76,110.00	76,110.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	76,110.00	76,110.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยสงฆ์ (สช) อำเภอ/จังหวัด นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค ฉบับ	}	
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น		รวม

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้หรือภัย

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.03.2567

Username : A20006000381001

Report time : 08:00:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	78,734.00	(78,734.00)	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	706,509.23	(706,509.23)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,774,081.83	140,604.00	(307,330.00)	1,607,355.83
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	589,966.22	0.00	(42,950.00)	547,016.22
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	572,683.70	221,700.00	(2,624.00)	791,759.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	706,509.23	(706,509.23)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมพงษ์ แสงกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:00:44

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	(6,538,152.56)	0.00	(102,308.15)	(6,640,460.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,966,110.27)	0.00	(15,773.80)	(2,981,884.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(38.26)	(38.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(163,870.37)	0.00	(3,399.33)	(167,269.70)
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

(นายสมรพงษ์ แสงภักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:00:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,902,549.28)	0.00	(238,445.04)	(23,140,994.32)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,781.70	(121,781.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,521.70)	96,521.70	(67,600.00)	(67,600.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่น-ภายนอก	0.00	61,840.00	(61,840.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	706,509.23	(706,509.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	726.50	(726.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	223.10	(223.10)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	42,950.00	(42,950.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,164.95)	18,920.00	(19,160.00)	(21,404.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:00:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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/ตคางของเบ็ดเตล็ด	(7,430.00)	0.00	0.00	(7,430.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(774,590.00)	0.00	(76,110.00)	(850,700.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(704,480.00)	0.00	(176,120.00)	(880,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(860,279.37)	0.00	(99,241.70)	(959,521.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,195,162.15)	0.00	(483,599.23)	(2,678,761.38)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(290,035.00)	0.00	(63,000.00)	(353,035.00)

(นายสรพงษ์ แกลนกล้า)



ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:00:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,140.00)	0.00	(6,330.00)	(34,470.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,430.00)	0.00	0.00	(5,430.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	99,200.00	42,950.00	0.00	142,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,106,505.46	278,385.16	0.00	1,384,890.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	704,480.00	176,120.00	0.00	880,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	160,866.66	42,900.00	0.00	203,766.66
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	149,800.00	41,400.00	0.00	191,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	83,435.00	21,159.00	0.00	104,594.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,140.00	6,330.00	0.00	34,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,379,900.70	90,360.00	0.00	1,470,260.70
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	3,460.96	2,500.00	0.00	5,960.96

(นายสรพงษ์ แสนกลิ้ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:00:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,188.42	0.00	0.00	154,188.42
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,663.22	0.00	0.00	11,663.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,206.79	0.00	0.00	3,206.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,679.63	9,855.07	0.00	27,534.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,461.00	0.00	0.00	4,461.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	444,150.00	0.00	0.00	444,150.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	433,927.65	102,308.15	0.00	536,235.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,902.66	15,773.80	0.00	82,676.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38.26	0.00	38.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,417.86	3,399.33	0.00	17,817.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,011,335.80	238,445.04	0.00	1,249,780.84
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

(นายสรพงษ์ แสนภักดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:00:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	100,360.00	0.00	100,360.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,727.58	0.00	0.00	13,727.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	4,153,812.50	(4,153,812.50)	0.00


 (นายสรพงษ์ แสนกล้า)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา