

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMIS

6,600.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

1,358,556.31

ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา

- 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 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMIS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

410.96

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรกรรม (สน) อำเภอ/จังหวัด บุรีรัมย์
 ประจำวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5,500	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	5,500	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันห้าร้อย บาท
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้รับอำนาจการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน 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 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
เช็คคืน
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

CHB 10183778 บจก. ไพรชนียไทย ลว 28/3/67

3,882.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

20,040.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 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 31/03/2567 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

134,340

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			340,859.18		
26/03/2567	CWTRC		10183786	50,900.00	289,959.18	0104	530011
27/03/2567	CWTRC	1041434456	10183779	6,089.16	283,870.02	0104	21075
27/03/2567	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10183787	7,100.00	276,770.02	0700	90180
27/03/2567	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10183783	22,700.00	254,070.02	0700	90180
28/03/2567	CBCA	SBK:14 SBR:5187 ICAS INCL R1	10183780	6,634.00	247,436.02	0700	90180
29/03/2567	BPDWT	Sena industria		160,798.13	86,637.89	0104	93999
29/03/2567	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10183781	66,597.70	20,040.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			20,040.19		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ	709,094.34 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ	712,976.34 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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 1,358,556.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

1,358,556.31

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,358,556.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแก้ว อ.เสนา
 ตำบลเสนา
 อำเภอสนา
 พระนครศรีอยุธยา 13110
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาเสนา
 Branch

 เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
 Account No.

 วันที่ 31/03/2567 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

134,337

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,574,366.31		
25/03/2567	CWTRC		10188137	1,600.00	1,572,766.31	0104	530011
25/03/2567	NBDDT	TR fr 1041653417		1,880.00	1,574,646.31	0104	ITBANK
26/03/2567	CDCH			7,170.00	1,581,816.31	0104	21075
26/03/2567	CWTRC	1041653417	10188145	28,500.00	1,553,316.31	0104	21075
27/03/2567	CWTRC		10188150	37,000.00	1,516,316.31	0104	530011
27/03/2567	CWTPC		10188149	3,000.00	1,513,316.31	0104	530011
27/03/2567	CDTRT	1041653417		10,450.00	1,523,766.31	0104	21075
28/03/2567	CWTRC		10188153	5,000.00	1,518,766.31	0104	530011
28/03/2567	CWTRC		10188152	8,200.00	1,510,566.31	0104	530011
28/03/2567	CWTRC		10188151	1,050.00	1,509,516.31	0104	530011
28/03/2567	CDCH			6,420.00	1,515,936.31	0104	21075
29/03/2567	CWTPC		10188148	15,520.00	1,500,416.31	0104	21075
29/03/2567	CWTRC	1040815286	10188154	160,240.00	1,340,176.31	0104	21075
29/03/2567	CDCH			18,380.00	1,358,556.31	0104	21075
		ยอดคงเหลือ			1,358,556.31		

 รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions

 19
 item(s)

 รายการ 384,055.00
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions

 19
 item(s)

 รายการ 135,255.48
 Baht

 เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
 Total of unclear cheque Transactions

 0
 item(s)

 รายการ 0.00
 Baht



ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุน บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

547,016.22

รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์

Z - Bank

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-1-63653-9

006517

1,880.41

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-27506-0

006Q68

130,034.59

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-63895-3

006Q69

23.31

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-48652-5

006Q70

415,077.91

547,016.22

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว

547,016.22

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

547,016.22

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0010307

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด
24/01/67	104	OTOS	35,800.00
26/01/67	700	OTOS	6,200.00
29/02/67	104	OTOS	42,950.00

ยอด	ยอด	ยอด
*****51,030.41	21075	
*****44,830.41	90155	
*****1,880.41	530011	

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PCSW/PCSE	ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSD/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE	SWCRDF	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปตั้งธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ตั้งธนาคาร)	SWATM	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ราชภัฏ
SCODH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินบัญชีบัญชี	SODCK/SODCT/SODTAX	ฝากด้วยเช็ค	TWSW	หักค่าธรรมเนียมเงินซื้อบัตร Visa
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน	SWTRC/SWTRT	ถอนโดยการโอน
SOM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ	TAX	ภาษีเงินได้
				V55WP	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

Handwritten signature

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 1104

บัญชีเลขที่ 104-0-27506-0
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



กรุงไทย
Krungthai



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
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

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

[Handwritten signature]

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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

โครงการชีวิตวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1 4982380

21/09/64	104	SWCH	24.92	*****23.25	530011
31/12/64	0	IIPS	+8.80	*****32.05	9400
30/06/65	0	IIPS	+0.04	*****32.09	9400
20/09/65	104	SWTBC	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
31/12/66	0	IIPS	+0.06	*****23.31	9400

ASDI/ASW
ASWFE
ATSOC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
หักเงินโดยเครื่องหักเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

Handwritten signature

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

415,077.91

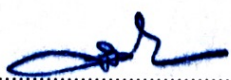
หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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 सेवा

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ผู้มีชื่อในอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 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

BS002/GSD02	เจ้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSD04	เจ้าบัญชี-ลบ พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประกัน
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าเดินทางและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-อาคารและเครื่อง
BSD22/GSD22	โอนเงินผ่าน	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (สมท)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สนา เลขที่บัญชี 104-6-01638-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

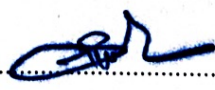
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

410.96

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 ส.น.ง.ค.ก.ก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง									
วันที่ลงรายการ	แหล่งที่มา	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การทำแบบ	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	410.96
รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	410.96
รวมทั้งสิ้น									

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 10.04.2567
เวลา : 12:14:24

CSZ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:06:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	136,112.28	(129,512.28)	6,600.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	967.28	(967.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	967.28	(967.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	410.96	0.00	0.00	410.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	509,704.48	(509,704.48)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,607,355.83	301,315.48	(550,115.00)	1,358,556.31
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	547,016.22	0.00	0.00	547,016.22
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	791,759.70	527,235.00	(182,640.48)	1,136,354.22
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	511,092.48	(509,704.48)	1,388.00
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:06:30

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	(6,640,460.71)	0.00	(109,363.89)	(6,749,824.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,981,884.07)	0.00	(4,133.41)	(2,986,017.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(38.26)	0.00	(169.40)	(207.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(167,269.70)	0.00	(3,633.78)	(170,903.48)
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

(นายสรพงษ์ แสกกั้ว)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:06:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,140,994.32)	0.00	(254,889.41)	(23,395,883.73)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,212.34	(158,086.34)	(41,874.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,600.00)	92,300.00	(24,700.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	18,920.00	(18,920.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	509,704.48	(511,092.48)	(1,388.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	594.15	(594.15)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	174.89	(174.89)	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,404.95)	19,160.00	(7,325.00)	(9,569.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:06:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินรายวัน	0.00	967.28	(967.28)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,245,246.47	0.00	0.00	4,245,246.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,430.00)	0.00	0.00	(7,430.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(850,700.00)	6,870.00	(121,100.00)	(964,930.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(880,600.00)	0.00	(176,120.00)	(1,056,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(959,521.07)	0.00	(180,987.82)	(1,140,508.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,678,761.38)	0.00	(223,797.00)	(2,902,558.38)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(353,035.00)	0.00	(46,400.00)	(399,435.00)

(นายสรพงษ์ แสนกล่ำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:06:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,470.00)	0.00	0.00	(34,470.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,430.00)	0.00	0.00	(5,430.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	142,150.00	14,650.00	0.00	156,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,384,890.62	130,040.00	0.00	1,514,930.62
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	880,600.00	176,120.00	0.00	1,056,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	203,766.66	30,000.00	0.00	233,766.66
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	191,200.00	41,400.00	0.00	232,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	104,594.00	13,742.00	0.00	118,336.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,470.00	0.00	0.00	34,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,902.00	1,388.00	0.00	5,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,470,260.70	166,704.04	0.00	1,636,964.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,960.96	7,500.00	0.00	13,460.96

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:06:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,188.42	0.00	0.00	154,188.42
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,663.22	6,089.16	0.00	17,752.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,206.79	1,602.86	0.00	4,809.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,534.70	6,313.00	0.00	33,847.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,461.00	3,882.00	0.00	8,343.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	444,150.00	0.00	0.00	444,150.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	536,235.80	109,363.89	0.00	645,599.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,676.46	4,133.41	0.00	86,809.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38.26	169.40	0.00	207.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,817.19	3,633.78	0.00	21,450.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,249,780.84	254,889.41	0.00	1,504,670.25
5107010109	อุดหนุนตนง.ธุรกิจอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:06:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	100,360.00	0.00	0.00	100,360.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	4,000.00	967.28	0.00	4,967.28
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด.ใหญ่	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,727.58	2,147.76	(967.28)	14,908.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	3,727,033.41	(3,727,033.41)	0.00

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา