

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMIS 3,010.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	9,845.07
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	801,635.98
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 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMIS 410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 410.96





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,600.00	112,315.00	(115,905.00)	3,010.00
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-ในงบม.	0.00	261,462.28	(251,617.21)	9,845.07
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	1,358,556.31	115,905.00	(672,825.33)	801,635.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	547,016.22	0.00	0.00	547,016.22
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ฐพ.	1,136,354.22	672,825.33	(11,165.00)	1,798,014.55
1102050124	คางรับจาก บก.	1,388.00	260,074.28	(261,462.28)	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

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:52:45

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	(6,749,824.60)	0.00	(105,836.00)	(6,855,660.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,986,017.48)	0.00	(1,639.37)	(2,987,656.85)
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	(207.66)	0.00	(163.93)	(371.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(170,903.48)	0.00	(3,516.55)	(174,420.03)
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

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุวัสดุทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส วัสดุทางการศึกษา	(23,395,883.73)	0.00	(246,667.14)	(23,642,550.87)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(41,874.00)	41,874.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,388.00)	251,617.21	(260,074.28)	(9,845.07)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.32	(140.32)	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,569.95)	0.00	0.00	(9,569.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสรพงษ์ แสนกลัว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,245,246.47	0.00	0.00	4,245,246.47
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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	(964,930.00)	0.00	(101,150.00)	(1,066,080.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,056,720.00)	0.00	(176,120.00)	(1,232,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,140,508.89)	0.00	(36,371.28)	(1,176,880.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,902,558.38)	0.00	(23,487.00)	(2,926,045.38)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(399,435.00)	0.00	(60,720.00)	(460,155.00)

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:52:45

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A20006000381001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,470.00)	0.00	(5,250.00)	(39,720.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,430.00)	0.00	0.00	(5,430.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,514,930.62	0.00	0.00	1,514,930.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,056,720.00	176,120.00	0.00	1,232,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	233,766.66	0.00	0.00	233,766.66
5101010199	ง/ดลค่าจ้างอื่น	232,600.00	41,400.00	0.00	274,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	118,336.00	7,240.00	0.00	125,576.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,470.00	5,250.00	0.00	39,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,636,964.74	0.00	0.00	1,636,964.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,460.96	0.00	0.00	13,460.96

(นายสรพงษ์ แสนกล้ำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000381001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Page No : 6

Report date : 13.05.2567

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,188.42	0.00	0.00	154,188.42
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	17,752.38	2,673.07	0.00	20,425.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,809.65	1,282.93	0.00	6,092.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	33,847.70	25,891.28	0.00	59,738.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,343.00	217.00	0.00	8,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	444,150.00	0.00	0.00	444,150.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	645,599.69	105,836.00	0.00	751,435.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,809.87	1,639.37	0.00	88,449.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	207.66	163.93	0.00	371.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,450.97	3,516.55	0.00	24,967.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,504,670.25	246,667.14	0.00	1,751,337.39
5107010109	อุดหนุนตนง.ธุรกิจอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000381001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Page No : 7

Report date : 13.05.2567

Report time : 08:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	100,360.00	0.00	0.00	100,360.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	4,967.28	0.00	0.00	4,967.28
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ให้บก.	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,908.06	0.00	0.00	14,908.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	2,334,110.69	(2,334,110.69)	0.00


(นายสรพงษ์ แสนกลัว)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

801,635.98

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

801,635.98

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

801,635.98

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01386-6

Account No.

วันที่ 30/04/2567

Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

128,380

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			872,947.98		
30/04/2567	CDCH			10,280.00	883,227.98	0104	570354
30/04/2567	CWTRC		10188163	6,728.00	876,499.98	0104	570354
30/04/2567	CWTRC		10188167	74,240.00	802,259.98	0104	570354
30/04/2567	CWTPC		10188164	624.00	801,635.98	0104	570354
		ยอดคงเหลือ			801,635.98		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ Baht	672,825.33
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	16 item(s)	รายการ Baht	115,905.00
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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 9,845.07

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

เช็คคืน

รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ. ฎ155/67 ค่าสาธารณูปโภค 6,313.00

ฎ157/67 ค่าสาธารณูปโภค 3,532.07 9,845.07

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

CHB 10183793 การประปาส่วนภูมิภาค 2,673.07

CHB 10183794 บจม โทรคมนาคมแห่งชาติ 6,955.00

CHB 10183795 บจก.ไปรษณีย์ไทย 217.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 26,003.26

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
Account No.
วันที่ 30/04/2567
Date
วงเงินกู้
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

128,381

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			20,040.19		
01/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		660.00	20,700.19 108682		931001
01/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		728.00	21,428.19 108682		931001
05/04/2567	BPDWT	Sena industria		1,388.00	20,040.19 0104		93999
09/04/2567	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10183778	3,882.00	16,158.19 0700		90180
10/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		640.93	16,799.12 108682		931002
10/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00	19,839.12 108682		931002
10/04/2567	BPDWT	Sena industria		3,680.93	16,158.19 0104		93999
19/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		490.00	16,648.19 108682		931001
19/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	48,248.19 108682		931001
19/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	49,748.19 108682		931001
19/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		176,120.00	225,868.19 108682		931001
19/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	235,668.19 108682		931001
19/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	240,918.19 108682		931001
24/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,313.00	247,231.19 108682		931001
24/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,532.07	250,763.26 108682		931001
24/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,210.00	252,973.26 108682		931001
24/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		14,578.28	267,551.54 108682		931001
24/04/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	272,551.54 108682		931001
25/04/2567	BCD02	VEC.GO/200059		37,427.21	309,978.75 108682		931002
25/04/2567	BPDWT	Sena industria		167,716.19	142,262.56 0104		93999
25/04/2567	BCD02	VEC.GO/200059		22,032.81	164,295.37 108682		931002
25/04/2567	BCD02	VEC.GO/200059		114,017.30	278,312.67 108682		931000
25/04/2567	CWTRC		10183791	57,200.00	221,112.67 0104		570354
25/04/2567	CWTPC		10183789	3,980.00	217,132.67 0104		570354
25/04/2567	CWTPC		10183790	10,500.00	206,632.67 0104		570354
25/04/2567	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10183788	15,100.00	191,532.67 0700		90180
26/04/2567	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10183792	7,100.00	184,432.67 0700		90180
29/04/2567	BPDWT	Sena industria		21,788.28	162,644.39 0104		93999
29/04/2567	BPDWT	Sena industria		136,641.13	26,003.26 0104		93999
		ยอดคงเหลือ			26,003.26		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ถึงไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,880.41

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,880.41

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน Office รหัสสาขา 104 บัญชีเลขที่ Account 104-1-63653-9

สาขา สาขา ชื่อบัญชี Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

กรุงไทย Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA JA 0010307

24/01/67	104	OTOS	35,800.00	*****51,030.41	21075
26/01/67	700	OTOS	6,200.00	*****44,830.41	90155
29/02/67	104	OTOS	42,950.00	*****1,880.41	530011

PCSW/PCSE ก่อนเงินผู้ชำระรายการ/ชำระหนี้
 RFTSQ/RFTSW โดยจาก/โอนไปชำระรายการ
 SCODH/SCOT1/SCOTH ก่อน/โอนเงินบัญชี
 SOCH/SWCH ผัก/ถอนเงินสด
 SSM/SWSE ผักชำระหนี้

PBSOT/PBSWT ผัก/ถอนทาง ONLINE
 RFTSF ผักชำระหนี้ (ชำระรายการ)
 SDOCK/SDCKT/SDTAX ผักด้วยเช็ค
 SDTRC/SDTRT ผักโดยทางโอน
 SWTP/SWTPC ผักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทั่วไป
 SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
 TWSW ผักค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์
 SWTRC/SWTRT ค่าธรรมเนียมการโอน
 TAX ค่าธรรมเนียมเงินฝาก
 VSSWP ผักบัญชีค่าสินค้าและบริการบัตรเครดิต VISA

(Signature)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,034.59

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

130,034.59

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเลขที่ 104-0-27506-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



กรุงเทพ
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
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเสียง
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No. 04-0-63895-3

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 4982380

21/09/64	104	SWCH	24.92	23.25	530011	12
31/12/64	0	IIPS	+++++++8.80	32.05	9400	13
30/06/65	0	IIPS	+++++++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

ASDI/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDI/ATSWI
ATSWP
BF

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าเงินค่าบริการโดย ATM
ยอดยกมา

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 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.

สาขา सेवा

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
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

BSD02/GSD02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSD22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าเดินทาง
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

BSD04/GSD04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-อบ. พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
หักบัญชี-อ. อาสาสมัคร
หักบัญชี-ประกันสังคม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอ/จังหวัด พิจิตร
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2010	เงินสด
เหรียญกษาปณ์	-	งบประมาณ
เช็ค ฉบับ		รายได้แผ่นดิน
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา
.....		เงินรับฝาก
.....		รวม
รวมทั้งสิ้น	3010	

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ

ทราบแล้ว
[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ นายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ วันที่ 30 เมษายน 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 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 13.05.2567
เวลา : 08:53:36

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน									
รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน							0.00	0.00	410.96
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	410.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	410.96