

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

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

1,940.97

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

130,406.40

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

23.38

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

416,264.74

1,192,989.09

548,635.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

410.96

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 1,192,989.09

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

1,192,989.09

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

chb 10188183 บจก.ช่างนะ ลว 13/6/67 1,092.86

chb 10188184 สหกรณ์อยุธยา 13/6/67 200

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,194,281.95

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch
เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.

วันที่ 30/06/2567 สหกรณ์เงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

129,299

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					1,333,891.95		
	B/F	ยอดยกมา			1,311,851.95	0104	412530
25/06/2567	CWTRC	1040824722	10188197	22,040.00	1,314,301.95	0104	ITBANK
25/06/2567	NBDDT	TR fr 1041653417		2,450.00	1,174,301.95	0700	90180
26/06/2567	CBCA	SBK:25 SBR:153 ICAS INCL R1	10188195	140,000.00	1,174,501.95	1244	ITBANK
27/06/2567	NBDDT	TR fr 9824409386		200.00	1,186,781.95	0104	412530
28/06/2567	CDCH			12,280.00	1,194,281.95	0104	412530
28/06/2567	CDCH			7,500.00	1,194,281.95		
		ยอดคงเหลือ					

รวมรายการถอนเงิน	14	รายการ	416,563.25
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	15	รายการ	418,371.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

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

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
เช็คคืน
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 16,158.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0

Account No.

วันที่ 30/06/2567 สกุลเงิน THB

Date

วงเงิน 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

129,301

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			1,386,206.59		
24/06/2567	BPDWT	Sena industria		237,355.00	1,148,851.59	0104	93999
25/06/2567	BPDWT	Sena industria		282,764.00	866,087.59	0104	93999
25/06/2567	BPDWT	Sena industria		197,264.71	668,822.88	0104	93999
25/06/2567	BCD02	VEC.GO/200059		35,709.49	704,532.37	108682	931004
25/06/2567	BCD02	VEC.GO/200059		2,718.00	707,250.37	108682	931000
25/06/2567	BCD02	VEC.GO/200059		78,142.00	785,392.37	108682	931001
25/06/2567	CWTPC		10183813	25.00	785,367.37	0104	530011
25/06/2567	CWTRC		10183810	57,200.00	728,167.37	0104	530011
25/06/2567	CWTPC		10183809	10,500.00	717,667.37	0104	530011
25/06/2567	CWTPC		10183812	33,704.00	683,963.37	0104	530011
25/06/2567	CWTRC	1041434456	10183802	2,765.95	681,197.42	0104	21075
25/06/2567	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10183806	22,700.00	658,497.42	0700	90180
25/06/2567	CBCA	SBK:2 SBR:439 ICAS INCL R1	10183814	25,797.20	632,700.22	0700	90180
26/06/2567	BPDWT	Sena industria		83,198.78	549,501.44	0104	93999
26/06/2567	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10183811	7,100.00	542,401.44	0700	90180
26/06/2567	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10183805	518,647.32	23,754.12	0700	90180
27/06/2567	CBCA	SBK:14 SBR:770 ICAS INCL R1	10183803	640.93	23,113.19	0700	90180
27/06/2567	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10183804	6,955.00	16,158.19	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			16,158.19		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,940.97

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,940.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่
Account 104-1-63653-9

สาขาสาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



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	*****1,380.41	530011
30/06/67	0	IIPS	+60.56	*1,940.97	9400

PCSW/PCST	โอนเงินด้วยระบบฝาก/ชำระหนี้เงิน	PBSOT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE	SWCRDF	การโอนเงินด้วยบัตร ATM โฉม
RFFSD/RFFSW	โอนเงิน/โอนเงินฝากธนาคาร	RTST	หักค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม)	SWATM	การโอนเงินด้วยบัตร ATM รายปี
SCOH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินแบบอัตโนมัติ	SDCK/SDCKT/SDIAX	หักด้วยเช็ค	TWSW	หักค่าธรรมเนียมโดยเงินฝากบัญชีรายปี
SOCH/SOCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTR/SDTRI	หักโดยการโอน	SWTR/SWTRI	ถอนเงินฝาก
SOM/SWEE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักด้วยเช็คเงินฝากและบัตร	TAX	ภาษีเงินได้
				VSSWP	หักบัญชีค่าเงินค่าบัตรเครดิต VISA

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,406.40

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

130,406.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 104

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
30/06/67	0	IIPS	+371.81	*130,406.40	9400	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASO/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM

ATSFEE ค่าค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN โอนเงินต่างประเทศ

ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน

ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM

ATSWP หักค่าเสียมค่า/บริการโดย ATM

B/F ยอดยกมา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.38

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.38

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่
Account No 04-0-63895-3

สาขาเลข

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



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
30/06/67	0	IIPS	+0.07	*****23.38	9400	20
						21
						22

ASQ/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ATSDC ผักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM

ATSPEE พักคิเรวณณเอน ATM

ASFIN โอนเงินต่างประเ

ASSAL/BSAL เข้าเงินเอน

ATSDT/ATSWT ักโอน/โอนออกโดย ATM

ATSWP ักคเอนคเา/บริการโดย ATM

RF ผักคเอนคเา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

416,264.74

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

416,264.74

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน **รหัสสาขา 104**
Office

บัญชีเลขที่ **104-0-48652-5**
Account No.

สาขาเลข

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ผู้มีชื่อที่ธนาคารลงนาม
Authorized Signature

SA 8767018

16/09/65	104	OTDS	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	OTDS	1,389.65	*****413,985.32	21075	15
31/12/66	0	IIPS	+++++++1,092.59	*****415,077.91	9400	16
30/06/67	0	IIPS	+1,186.83	*416,264.74	9400	17
						18
						19
						20
						21
						22

BS002/GSD02	เข้าบัญชี เงินเดือน	BS004/GSD04	เข้าบัญชี สบ พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี โบนัส
BSW11/GSD11	หักบัญชี ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี ประกัน
BSW14/GSD14	หักบัญชี ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี - ออโต้สวิตช์
BSD22/GSD22	โอนเงินฝาก	BSW22/GSD22	หักบัญชี - ประกันสังคม

ธนาคารกรุงไทย (Bank of Thailand)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	169,400.00	169,400.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	169,400.00	169,400.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพ (สท.) อำเภอ/จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		เงินสดในมือ
ร		
กษาปณ์		งบประมาณ บาท
..... ฉบับ		รายได้แผ่นดิน บาท
ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา บาท
.....		เงินรับฝาก บาท
.....		รวม บาท
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หมายเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

410.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.07.2567

เวลา : 15:37:20

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูลงบการเงิน										
วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	จำนวน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายการ			
							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							0.00		0.00	410.96



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:36:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	183,491.00	(183,491.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25.00	(25.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25.00	(25.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	410.96	0.00	0.00	410.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,397,669.17	(1,397,669.17)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,192,474.20	441,891.00	(441,376.11)	1,192,989.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	547,016.22	1,619.27	0.00	548,635.49
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,942,515.33	298,403.25	(386,821.00)	1,854,097.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,423,466.37	(1,423,466.37)	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

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
(นายสรพงษ์ แสนกลิ้ง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:36:05

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	(6,965,024.49)	0.00	(105,836.01)	(7,070,860.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,989,350.87)	0.00	(1,639.37)	(2,990,990.24)
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	(540.99)	0.00	(163.93)	(704.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(178,053.80)	0.00	(3,516.55)	(181,570.35)
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 นสนกัญญา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:36:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,866,551.72)	0.00	(183,259.43)	(24,049,811.15)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	760,420.06	(760,420.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,200.00)	694,492.50	(700,490.50)	(12,198.00)
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	142,229.58	(142,229.58)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	1,423,466.37	(1,423,466.37)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26.44	(26.44)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	6,893.56	(6,893.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,249.95)	1,680.00	(9,129.58)	(18,699.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Page No : 4

Report date : 10.07.2567

Report time : 15:36:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารรณาส่ง	0.00	25.00	(25.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชง.สุทธิ	4,245,246.47	0.00	0.00	4,245,246.47
3102010101	ร/ตสูงค่าคชง.สะสม	(21,487,268.16)	0.00	0.00	(21,487,268.16)
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติพลาด	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	(7,430.00)	0.00	0.00	(7,430.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,534,020.00)	2,450.00	(171,850.00)	(1,703,420.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,232,840.00)	0.00	(176,120.00)	(1,408,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,369,182.07)	25,797.20	(964,223.88)	(2,307,608.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,345,726.68)	0.00	(501,042.55)	(3,846,769.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(501,555.00)	0.00	(538,900.00)	(1,040,455.00)

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:36:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,720.00)	0.00	(3,600.00)	(43,320.00)
4313010199	รายได้อื่น	(68,139.00)	0.00	0.00	(68,139.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	156,800.00	10,950.00	0.00	167,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,782,670.62	267,740.00	0.00	2,050,410.62
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,232,840.00	176,120.00	0.00	1,408,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	274,766.66	41,000.00	0.00	315,766.66
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	315,400.00	41,400.00	0.00	356,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	140,953.00	22,877.00	(25.00)	163,805.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	45,300.00	0.00	45,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,720.00	2,670.00	0.00	42,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	930.00	0.00	930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	59,920.00	0.00	59,920.00

(นายสุรพงษ์ แสณกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:36:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,562.00	38,130.00	0.00	135,692.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,820,241.04	994,130.63	(25,797.20)	2,788,574.47
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	27,160.96	52,710.00	0.00	79,870.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,188.42	518,647.32	0.00	672,835.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,425.45	2,765.95	0.00	23,191.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,598.58	1,282.93	0.00	7,881.51
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	59,738.98	11,143.77	0.00	70,882.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,204.68	0.00	0.00	9,204.68
5104030208	ค่าบริการส่งพัสดุ	2,700.00	14,200.00	0.00	16,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	444,150.00	0.00	0.00	444,150.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:36:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	860,799.58	105,836.01	0.00	966,635.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,143.26	1,639.37	0.00	91,782.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	540.99	163.93	0.00	704.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,601.29	3,516.55	0.00	32,117.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,975,338.24	183,259.43	0.00	2,158,597.67
5107010109	อุดหนุนตนง.ธุรกิจอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	100,360.00	0.00	0.00	100,360.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	4,967.28	25.00	0.00	4,992.28
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไพบก.	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,875.28	140,926.41	(926.41)	155,875.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	9,554,135.07	(9,554,135.07)	0.00

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา