

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

2,170,958.64

ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

548,635.49

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

410.96

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกเข้า

รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

CHB 10183825 บจก.แอดวานซ์ไวร์เลส 30/7/67 640.93

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

16,799.12

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
Account No.

วันที่ 31/07/2567 สิ้นสุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

136,840

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			35,738.12		
31/07/2567	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1 ยอดคงเหลือ	10183826	18,939.00	16,799.12	0700	90180
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions					18		
					item(s)		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions					41		
					item(s)		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions					0		
					item(s)		
รายการ					2,253,279.34		
					Baht		
รายการ					2,253,920.27		
					Baht		
รายการ					0.00		
					Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK 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 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 2,170,958.64

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

2,170,958.64

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

chb 10188183 บจก.ช่างนะ สว 13/6/67

1,092.86

CHB 10193730 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสนา 31/7/67

1,982.52

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

2,174,034.02

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



136,837

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 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 31/07/2567 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	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,203,884.02		
26/07/2567	CWTRC		10193732	8,200.00	2,195,684.02	0104	570354
26/07/2567	CBCA	CB Debit Round1:CK#10188184TRC BR#101CID#1011757761	10188184	200.00	2,195,484.02	0700	90155
31/07/2567	CWTRC	1040798918	10193734	21,450.00	2,174,034.02	0104	21075
		ยอดคงเหลือ			2,174,034.02		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				15 item(s)	รายการ 125,145.91 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				11 item(s)	รายการ 1,104,897.98 Baht		
เช็ครอลงรายการ (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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

548,635.49

รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์

Z - Bank

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-1-63653-9

006517

1,940.97

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-27506-0

006Q68

130,406.40

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-63895-3

006Q69

23.38

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-48652-5

006Q70

416,264.74

548,635.49

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว

548,635.49

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

548,635.49

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,940.97

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,940.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

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

สาขาเสนา ชื่อบัญชี
Account Name วิทยาลัยการอาชีพเสนา

 กรุงไทย
Krungthai

 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร
Authorized Signature

SA JA 0010307

24/01/67	104	OTOS	35,800.00	*****51,030.41	21075	12
26/01/67	700	OTOS	6,200.00	*****44,830.41	90155	13
29/02/67	104	OTOS	42,950.00	*****1,880.41	530011	14
30/06/67	0	IIPS	+60.56	*1,940.97	9400	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSPF ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปตู้ธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินเปิดบัญชี
SDCH/SWCH ผัก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ผักค่าธรรมเนียม

PBSOT/PBSWT ผัก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF ผักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ผักด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ผักโดยการโอน
SWTP/SWTPC ผักบัญชีสำหรับค่าและบริการ

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย
SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ราชภัฏ
TWSW ผักค่าธรรมเนียมสินค้าเชิงธุรกิจ ราชภัฏ
SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
TAX ค่าออกเช็คเงินฝาก
VSSWP ผักบัญชีสำหรับค่าและบริการโดยบัตร VISA

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ประจําปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,406.40

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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.

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3815987

31/12/65	0	IIPS	+++++++171.79	*****129,864.10	9400	12
30/06/66	0	IIPS	+++++++263.55	*****130,127.65	9400	13
21/09/66	104	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
ASD/ASW			โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN		โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE			ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL		เข้าเงินเดือน
ATSOC			ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT		รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC			ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP		หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFE			หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F		ยอดยกมา

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.38

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1 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

ASDI/ASW
ASWFE
ATSOC
ATSWC
ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASPIN
ASSAL/SSAL
ATSD/ATSWI
ATSWP
B/F

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดคงเหลือ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

416,264.74

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

416,264.74

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน รทสสาขา 104
Office

บัญชีเลขที่ 104-0-48652-5
Account No.

สาขา सेवा

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีวิทยาลัยการอาชีพเสนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 8767018

16/08/65	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
30/06/67	0	IIPS	+1,186.83	*416,264.74	9400	17
						18
						19
						20
						21

BS002/GSC02
BSW02/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS022/GSC22

เจ้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าเดินทางและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (smart)

BS004/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เจ้าบัญชี-ค่าน้ำประปา
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
หักบัญชี-อ.ย. ค่ารถจักรยาน
หักบัญชี-ประกันสังคม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

410.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 13.08.2567
เวลา : 08:45:57

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A200060000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดคงไป			
							เดบิต	เครดิต				
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 20006000038										410.96		
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา										410.96		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษา										0.00	0.00	410.96
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 20006000038										0.00	0.00	410.96
รวมทั้งสิ้น										0.00	0.00	410.96

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	36,770.00	36,770.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	36,770.00	36,770.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา อำเภอ/จังหวัด พิจิตร
 ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๕ -

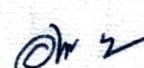
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับภัย



 กรรมการ



 กรรมการ



 กรรมการ

ทราบแล้ว



 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

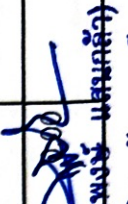


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
Page No : 1
Report date : 13.08.2567
Report time : 08:31:45
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	93,141.65	(93,141.65)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,955.00	(32,955.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	32,955.00	(32,955.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	410.96	0.00	0.00	410.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	2,083,953.66	(2,083,953.66)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,192,989.09	1,126,767.98	(148,798.43)	2,170,958.64
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	548,635.49	0.00	0.00	548,635.49
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,854,097.58	136,805.60	(1,088,438.98)	902,464.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,083,953.66	(2,083,953.66)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00


(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000381001

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report time : 08:31:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

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	(7,070,860.50)	0.00	(109,363.89)	(7,180,224.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,990,990.24)	0.00	(1,694.02)	(2,992,684.26)
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	(704.92)	0.00	(169.40)	(874.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(181,570.35)	0.00	(3,633.77)	(185,204.12)
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		30,973,332.98

(นายสมพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000381001

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:31:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,049,811.15)	0.00	(179,284.32)	(24,229,095.47)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,607.00	(71,607.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,198.00)	51,157.00	(62,572.04)	(23,613.04)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,982.52	(1,982.52)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,083,953.66	(2,083,953.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	223.94	(223.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114.00	(114.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,699.53)	10,010.31	(1,559.00)	(10,248.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสรพงษ์ แซ่ภักดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:31:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	32,955.00	(32,955.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,245,246.47	0.00	0.00	4,245,246.47
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	(1,703,420.00)	0.00	(34,080.00)	(1,737,500.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,408,960.00)	0.00	(352,240.00)	(1,761,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,307,608.75)	0.00	(409,546.33)	(2,717,155.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,846,769.23)	0.00	(1,123,578.33)	(4,970,347.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,040,455.00)	0.00	(283,441.00)	(1,306,401.00)

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:31:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,320.00)	0.00	(4,250.00)	(47,570.00)
4313010199	รายได้อื่น	(68,139.00)	0.00	(2,690.00)	(70,829.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	167,750.00	55,200.00	0.00	222,950.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,050,410.62	662,900.00	(29,100.00)	2,684,210.62
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	1,408,960.00	352,240.00	0.00	1,761,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	315,766.66	94,033.33	(2,400.00)	407,399.99
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	356,800.00	140,760.00	0.00	497,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	163,805.00	62,885.00	(1,455.00)	225,235.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	45,300.00	271,000.00	0.00	316,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,390.00	4,200.00	0.00	46,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	930.00	50.00	0.00	980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00

(นายสมพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:31:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	135,692.00	40,656.00	0.00	176,348.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,788,574.47	100,978.04	0.00	2,889,552.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,870.96	24,750.00	0.00	104,620.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	672,835.74	0.00	0.00	672,835.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,191.40	7,157.19	0.00	30,348.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,881.51	640.93	0.00	8,522.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	70,882.75	23,920.21	0.00	94,802.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,204.68	605.00	0.00	9,809.68
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	444,150.00	322,500.00	0.00	766,650.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:31:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	966,635.59	109,363.89	0.00	1,075,999.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,782.63	1,694.02	0.00	93,476.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	704.92	169.40	0.00	874.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,117.84	3,633.77	0.00	35,751.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,158,597.67	179,284.32	0.00	2,337,881.99
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/Eเบิกเกินสงคิน	4,992.28	32,955.00	0.00	37,947.28
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดโทบ.	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	155,875.28	1,982.52	0.00	157,857.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	10,348,594.60	(10,348,594.60)	0.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา