

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สนา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

2,208,418.11

ธนาคารกรุงไทย สาขา สนา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

548,635.49

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

1,940.97

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

130,406.40

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

23.38

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

416,264.74

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
CHB 10183830 บจก.ไปรษณีย์ไทย ลว 27/8/67 849.00
CHB 10193827 บจก.แอดวานไวร์เลส ลว 29/8/67 640.93

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 17,648.12

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0
Account No.

วันที่ 31/08/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

6,643

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			508,468.88		
27/08/2567	CWTRC		10183829	3,717.93	504,750.95	0104	530011
27/08/2567	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10193822	18,900.00	485,850.95	0700	90180
28/08/2567	BPDWT	Sena industria		133,492.57	352,358.38	0104	93999
28/08/2567	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10193823	7,100.00	345,258.38	0700	90180
29/08/2567	CWTRC	1041434456	10193826	3,694.71	341,563.67	0104	21075
29/08/2567	CBCA	CB Debit Round1:CK#10193824TRC BR#128CID#1286004772	10193824	386.00	341,177.67	0700	90155
29/08/2567	CBCA	CB Debit Round1:CK#10193825TRC BR#128CID#1286004772	10193825	638.00	340,539.67	0700	90155
29/08/2567	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10183833	2,271.96	338,267.71	0700	90180
30/08/2567	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10183828	320,619.59	17,648.12	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			17,648.12		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	22 item(s)	รายการ	1,807,021.50 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	49 item(s)	รายการ	1,807,870.50 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สนา เลขที่บัญชี 104-6-01386-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 2,208,418.11

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกเข้า

2,208,418.11

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

2,208,418.11

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.บ้านแถว อ.เสนา
ตำบลเสนา
อำเภอเสนา
พระนครศรีอยุธยา 13110
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.

วันที่ 31/08/2567 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

11,969

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,331,505.11		
27/08/2567	CWTRC	1040815286	10193807	109,477.00	2,222,028.11	0104	412530
27/08/2567	CWTPC		10193808	10,670.00	2,211,358.11	0104	412530
28/08/2567	CWTRC	1040824722	10193810	5,230.00	2,206,128.11	0104	412530
29/08/2567	CDCH			2,290.00	2,208,418.11	0104	570354
		ยอดคงเหลือ			2,208,418.11		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	18 item(s)	รายการ Baht	251,161.88
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ Baht	285,545.97
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

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 สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว 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 สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,940.97

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,940.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่

Account No 104-1-63653-9

สาขา सेवा

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา



กรุงไทย
Krungthai



ลายเซ็นผู้ถือบัตรลงนาม
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
30/06/67	0	IIPS	+60.56	*1,940.97	9400
PCSW/PCSE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร SCCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี SDCH/SWCH ผัก/ถอนเงินสด SDM/SWFE ผักค่าธรรมเนียม PBSDT/PBSWT ผัก/ถอนทาง ONLINE RFTSF ผักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร) SDCK/SDCKT/SDTAX ผักด้วยเช็ค SDTRC/SDTRT ผักโดยการโอน SWTP/SWTPC ผักบัญชีค่าสินค้าและบริการ SWCRDF ผักธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ SWATM ผักธรรมเนียมบัตร ATM รายปี TWSW ผักค่าธรรมเนียมสิบเชิงรับรัฐ รายปี SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน TAX ภาษีเงินได้ VSSWP ผักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA					

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

130,406.40

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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	OTDS	-----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

ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ATSDC ผ่าทอนเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM

ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN โอนเงินต่างประเทศ

ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน

ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM

ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

B/F ยอดยกมา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.38

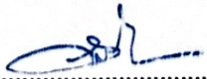
หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.38

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 104

บัญชีเลขที่

Account No. 104-0-63895-3

สาขา สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1982380

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
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
BY

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้าบริการโดย ATM
ยอดถอน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

416,264.74

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
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
30/06/67	0	IIPS	+1,186.83	*416,264.74	9400	17
						18
						19
						20
						21
						22

BS002/GSD02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS022/GSD22

เจ้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินค่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smea)

BSD04/GSD04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW13/GSD15
BSW27/GSD27

เจ้าบัญชี-ลง พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-เช่าบ้าน
หักบัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ประจําปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
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 GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS	410.96
---	--------

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	410.96
--	--------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการเคลื่อนไหวกู้เงินฝากกระแสรายการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 11.09.2567
เวลา : 10:42:44

รหัสรายการ	แหล่งข้อมูล	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สำหรับรายการ			
							ปกติ	กรณี	ยอดคงไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038										410.96
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา										410.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา								0.00	0.00	410.96
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600038								0.00	0.00	410.96
รวมทั้งสิ้น								0.00	0.00	410.96

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	6,430.00	6,430.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	6,430.00	6,430.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร อำเภอ/จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

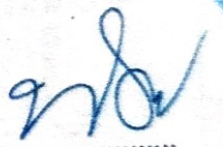
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

2

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2567

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่การเงิน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,848.61	(27,848.61)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,150.45	(9,150.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,150.45	(9,150.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	410.96	0.00	0.00	410.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,637,214.85	(1,637,214.85)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรวายวัน	2,170,958.64	290,483.69	(253,024.22)	2,208,418.11
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	548,635.49	0.00	0.00	548,635.49
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	902,464.20	197,624.22	(279,253.69)	820,834.73
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,637,214.85	(1,637,214.85)	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 : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,331,000.00	0.00	0.00	50,331,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(7,180,224.39)	0.00	(109,363.88)	(7,289,588.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,992,684.26)	0.00	(1,694.01)	(2,994,378.27)
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	(874.32)	0.00	(169.40)	(1,043.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(185,204.12)	0.00	(3,633.77)	(188,837.89)
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

(นายสวทงษ์ แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2567

UserName : A20006000381001

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,229,095.47)	0.00	(179,284.69)	(24,408,380.16)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	243,559.21	(243,559.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,613.04)	159,220.79	(489,864.10)	(354,256.35)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	50,600.00	(50,600.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,637,214.85	(1,637,214.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	278.64	(278.64)	0.00
2102040106	W/H tax-างค.นิติ(53)	0.00	1,636.75	(1,636.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,248.22)	0.00	0.00	(10,248.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสรพงษ์ แสงกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	9,150.45	(9,150.45)	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	(1,737,500.00)	2,200.00	(6,000.00)	(1,741,300.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,761,200.00)	0.00	(176,120.00)	(1,937,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,717,155.08)	0.00	(574,559.73)	(3,291,714.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,970,347.56)	0.00	(905,133.73)	(5,875,481.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,306,401.00)	0.00	(185,260.60)	(1,491,661.60)

(นายสรพงษ์ แสภกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,570.00)	0.00	(27,300.00)	(74,870.00)
4313010199	รายได้อื่น	(70,829.00)	2,600.00	(5,230.00)	(73,459.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	222,950.00	18,300.00	(9,150.00)	232,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,684,210.62	133,550.32	0.00	2,817,760.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,761,200.00	176,120.00	0.00	1,937,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	407,399.99	31,500.00	0.00	438,899.99
5101010199	จ/ด&ค่าจ้างอื่น	497,560.00	91,080.00	0.00	588,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	225,235.00	17,556.00	0.00	242,791.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	316,300.00	15,000.00	0.00	331,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,590.00	27,300.00	0.00	73,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เงินทางภายในปท.	176,348.00	70,530.00	0.00	246,878.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,889,552.51	707,426.22	(12,400.45)	3,584,578.28
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	104,620.96	67,380.00	0.00	172,000.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	672,835.74	320,619.59	0.00	993,455.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,348.59	7,412.64	0.00	37,761.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,522.44	1,281.86	0.00	9,804.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	94,802.96	7,121.74	0.00	101,924.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,809.68	849.00	0.00	10,658.68
5104030208	ค่าบริการรถ&พัสดุการ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	766,650.00	0.00	0.00	766,650.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

(นายสรพงษ์ นานกั้ว)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Page No : 7

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,075,999.48	109,363.88	0.00	1,185,363.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	93,476.65	1,694.01	0.00	95,170.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	874.32	169.40	0.00	1,043.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,751.61	3,633.77	0.00	39,385.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,337,881.99	179,284.69	0.00	2,517,166.68
5107010109	อุดหนุนคณ.ธุรกิจอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	100,360.00	506,990.00	0.00	607,350.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,947.28	9,150.45	0.00	47,097.73
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	157,857.80	62,000.00	0.00	219,857.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038		0.00	8,480,461.38	(8,480,461.38)	0.00

(นายสรพงษ์ แสนกล้า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา