

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	1,916,954.99
ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	545,182.23
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-1-63653-9	1,481.35
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-27506-0	129,692.31
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขที่บัญชี 104-0-63895-3	23.25
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา เสนา เลขบัญชี 104-0-48652-5	413,985.32

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

410.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	410.96
------------------	--------



ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสด - เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-
เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	65,874.00	65,874.00	-	-
เงินสด - เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
เงินสด - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	65,874.00	65,874.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ
 (นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา
 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา อำเภอ/จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๕ -
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

ทราบแล้ว
[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2517

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่ก

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 1,916,954.99

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

1,916,954.99

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

CHB 10193751 นานาพาณิชย์ ลว 30/9/67 1,920.00

CHB 10193752 นานาพาณิชย์ ลว 30/9/67 20,889.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,939,763.99

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางอารีรัตน์ เสียงเพระ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาเสนา
Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01386-6
Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

12,110

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			1,968,415.99		
25/09/2567	CWTRC		10193746	253,687.00	1,714,728.99	0104	570354
25/09/2567	CWTRC		10193748	3,705.00	1,711,023.99	0104	570354
25/09/2567	CWTRC		10193749	388.00	1,710,635.99	0104	570354
25/09/2567	CWTPC		10193747	23,640.00	1,686,995.99	0104	570354
25/09/2567	CDCH			12,490.00	1,699,485.99	0104	21075
26/09/2567	CDCH			1,330.00	1,700,815.99	0104	412530
26/09/2567	CDCH			10,050.00	1,710,865.99	0104	21075
26/09/2567	CBCA	SBK:30 SBR:117 ICAS INCL R1	10193750	7,600.00	1,703,265.99	0700	90180
27/09/2567	BCD14	Sena industria/200104		44,560.00	1,747,825.99	108682	937072
27/09/2567	CDCH			15,814.00	1,763,639.99	0104	530011
27/09/2567	BCD14	Sena industria/200104		116,164.00	1,879,803.99	108682	937073
30/09/2567	BCD14	Sena industria/200104		20,000.00	1,899,803.99	108682	937070
30/09/2567	BCD14	Sena industria/200104		39,960.00	1,939,763.99	108682	937070
	ยอดคงเหลือ				1,939,763.99		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

18
item(s)

รายการ 923,986.57
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

17
item(s)

รายการ 655,332.45
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

Total of unclear cheque Transactions

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านล่าง)

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

CHB.10193837 สหกรณ์การเกษตรเสนา ลว.30/9/67	24,600.05
CHB.10193839 บจก.ไพรัชนิยไทย ลว.27/9/67	1,133.00
CHB.10193840 สหกรณ์การเกษตรเสนา ลว.30/9/67	6,209.50
CHB.10193902 บจก.แอคววนซีไวร์เลส ลว.30/9/67	640.93
CHB.10193903 บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ ลว.30/9/67	802.50
CHB.10193904 บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ ลว.30/9/67	432.71
CHB.10193904 สหกรณ์การเกษตรเสนา ลว.30/9/67	22,870.95
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	16,158.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

72,847.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/5

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01389-0

Account No.

วันที่ 30/09/2567

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

7,819

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			286,533.29		
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		18,362.40	304,895.69	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		15,440.00	320,335.69	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,580.00	325,915.69	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		30,390.00	356,305.69	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		458.90	356,764.59	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,800.02	361,564.61	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00	365,514.61	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		66,550.00	432,064.61	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		802.50	432,867.11	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	436,787.11	108682	931001
27/09/2567	BPDWT	Sena industria		87,240.00	349,547.11	0104	93999
27/09/2567	BPDWT	Sena industria		42,174.00	307,373.11	108682	93999
27/09/2567	BPDWT	Sena industria		147,951.30	159,421.81	0104	93999
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,399.95	178,821.76	108682	931000
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	183,821.76	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	188,981.76	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		97,600.00	286,581.76	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	295,581.76	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	297,381.76	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	305,081.76	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,471.00	308,552.76	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	311,852.76	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		432.71	312,285.47	108682	931004
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	345,285.47	108682	931004
30/09/2567	BPDWT	Sena industria		162,560.00	182,725.47	0104	93999
30/09/2567	CWTRC		10193901	4,159.09	178,566.38	0104	530011
30/09/2567	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10193838	105,718.55	72,847.83	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			72,847.83		

72,847.83
[Signature]

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 545,182.23

รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์	Z - Bank		
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-1-63653-9	006517	1,481.35	
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-27506-0	006Q68	129,692.31	
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-63895-3	006Q69	23.25	
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่ 104-0-48652-5	006Q70	413,985.32	545,182.23

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว 545,182.23

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 545,182.23

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,481.35

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,481.35

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางอารีรัตน์ เสียงเพระ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

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

สาขา สาขาเสนา ชื่อบัญชี Account Name

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

 กรุงไทย Krungthai

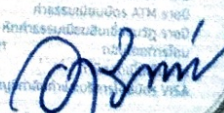
 ลอสมิต ฟูจิโนะ

Authorized Signature

SA JA 0010397

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	460.56	*1,940.97	9400
09/09/67	104	OTOS	-454.62	*1,481.35	570354

RTSW/RTSFE	ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ผ่านระบบเงิน	PSOT/PSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE	SWKOF	ทำธุรกรรมถอน ATM โฉม
RTSD/RTSM	โอนเงินจาก/โอนไปทางธนาคาร	RTSF	หักค่าธรรมเนียม (โอนผ่านสาขา)	SWATM	ทำธุรกรรมถอน ATM โฉม
SDCH/SCOT/SCDM	ฝาก/โอนเช็คโดยบัญชี	SDCK/SDCKT/SDIAX	ฝากด้วยเช็ค	TSWTP	หักค่าธรรมเนียมเงินฝาก
SDCH/SDCH	ฝาก/ถอนเช็ค	SDTRC/SDTRT	หักค่าธรรมเนียม	SWTRC/SWTRT	หักค่าธรรมเนียมเงินฝาก
SUM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTIC	หักบัญชีเงินฝากเงินฝาก	TAQ	หักค่าธรรมเนียม
				VSWTP	หักบัญชีเงินฝากเงินฝาก



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

129,692.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

129,692.31

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางอารีรัตน์ เสี่ยงเพราะ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่ 104-0-27506-0
Account No.

สาขาเสนา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากธนาคารเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3815987

31/12/65	0	IIPS	+++++++171.79	*****129,864.10	9400
30/06/66	0	IIPS	+++++++263.55	*****130,127.65	9400
21/09/66	104	OTDS	-----435.34	*****129,692.31	21075
31/12/66	0	IIPS	+++++++342.28	*****130,034.59	9400
30/06/67	0	IIPS	+371.81	*130,406.40	9400
09/09/67	104	OTDS	-714.09	*129,692.31	570354

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินจากประเภท
ASWFE	สำหรับโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	ฝากประจำ
ATSDT	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนเงินจาก ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักเงินโดยเครื่องฝากเงิน
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23.25

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

23.25

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1104

บัญชีเลขที่

Account No 104-0-63895-3

สาขาเลขที่

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการชีวิตวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SAI 4982380

21/09/64	104	SWCH	24.92	23.25	530011
31/12/64	0	IIPS	+8.80	32.05	9400
30/06/65	0	IIPS	+0.04	32.09	9400
20/09/65	104	SWTRC	-8.84	23.25	570354
31/12/65	0	IIPS	+0.04	23.29	9400
30/06/66	0	IIPS	+0.05	23.34	9400
21/09/66	104	SWCH	-0.09	23.25	21075
31/12/66	0	IIPS	+0.06	23.31	9400
30/06/67	0	IIPS	+0.07	*23.38	9400
17/09/67	104	SWCH	-0.13	*23.25	530011

ASDIASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ถอนเงิน
ชำระหนี้โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ฝากเงินโดยโอนเงินจากบัญชี ATM
ถอนเงินโดยโอนเงิน ATM
หักเงินโดยโอนเงิน ATM

ASPA
ASPA/SSAL
ATSD/ATSWT
ATSWP
-BP

โอนเงินเข้า/ถอนเงิน

ชำระหนี้โดย

โอนเงินโดยโอนเงิน

หักเงินโดยโอนเงิน

หักเงินโดยโอนเงิน

[Handwritten signature]

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

413,985.32

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

413,985.32

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางอารีรัตน์ เสี่ยงเพราะ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

104-0-48652-5
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name





 1973

SA 1-8767018

[illegible]

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางอารีรัตน์ เสี่ยงเพราะ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพเสนา (เงินอุดหนุนปรัการศึกษา)
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ต.บ้านแถว อ.เสนา
ตำบลเสนา
อำเภอเสนา
พระนครศรีอยุธยา 13110
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาเสนา

Branch

เลขที่บัญชี 104-6-01638-5

Account No.

วันที่ 30/09/2567

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

43,601

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/09/2567	CWTPC		10178955	459.62	-459.62	0104	570354
09/09/2567	OTID	Overdraft protection		459.62	0.00	0104	570354
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	1	รายการ	459.62
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	1	รายการ	459.62
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

(Signature)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGE_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600038

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

410.96

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน

410.96

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานการเคลื่อนไปหาเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 11.10.2567
เวลา : 14:04:06

รหัสผู้ใช้ : A20006000381001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากถึง

รหัสรายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	จำนวน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินฝากบัญชีเงินฝาก : 2000600038									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	410.96
รวมเงินฝากบัญชีเงินฝาก : 2000600038							0.00	0.00	410.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	410.96

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	110,370.26	(110,370.26)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	14,438.26	(14,438.26)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	14,438.13	(14,438.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	410.96	0.00	0.00	410.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,232,326.98	(1,232,326.98)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,208,418.11	960,285.71	(1,251,748.83)	1,916,954.99
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	548,635.49	0.13	(3,453.39)	545,182.23
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	820,834.73	156,266.00	(975,492.73)	1,608.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,113,322.11	(1,232,326.98)	880,995.13
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	76,775.00	0.00	76,775.00

Signature

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:02:38

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	(7,289,588.27)	0.00	(105,836.01)	(7,395,424.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,994,378.27)	0.00	(1,583.73)	(2,995,962.00)
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	(1,043.72)	0.00	(163.93)	(1,207.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(188,837.89)	0.00	(3,516.55)	(192,354.44)
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

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,408,380.16)	0.00	(173,501.08)	(24,581,881.24)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,970,465.78	(2,740,011.53)	(769,545.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(354,256.35)	2,294,024.13	(1,946,963.53)	(7,195.75)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	513,020.00	(513,020.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,232,326.98	(2,113,322.11)	(880,995.13)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,587.20	(7,587.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,987.82	(9,987.82)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	583,800.00	(583,800.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,248.22)	100,213.52	(105,728.69)	(15,763.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินารอนำส่ง	0.00	10,985.00	(10,985.00)	0.00
3101010101	ร/สูงต่ำคง.สุทธิ	4,245,246.47	0.00	(4,245,246.47)	0.00
3102010101	ร/สูงต่ำคง.สะสม	(21,487,268.16)	4,245,246.47	0.00	(17,242,021.69)
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/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,430.00)	0.00	0.00	(7,430.00)
4206010102	ร/คงเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,453.26)	(3,453.26)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,741,300.00)	0.00	(63,274.00)	(1,804,574.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(422,248.45)	0.00	0.00	(422,248.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,937,320.00)	0.00	(176,120.00)	(2,113,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,291,714.81)	0.00	(1,305,864.07)	(4,597,578.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,875,481.29)	0.00	(2,270,835.32)	(8,146,316.61)

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,491,661.60)	0.00	(330,968.50)	(1,822,630.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(74,870.00)	0.00	0.00	(74,870.00)
4313010199	รายได้อื่น	(73,459.00)	0.00	(2,600.00)	(76,059.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	232,100.00	108,400.00	0.00	340,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,817,760.94	343,100.00	(9,700.00)	3,151,160.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,937,320.00	176,120.00	0.00	2,113,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	438,899.99	49,680.00	(800.00)	487,779.99
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	588,640.00	91,080.00	0.00	679,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	242,791.00	28,120.00	(485.00)	270,426.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	331,300.00	29,500.00	0.00	360,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,890.00	0.00	0.00	73,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	246,878.00	104,196.00	0.00	351,074.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,584,578.28	2,884,256.73	(97,107.40)	6,371,727.61
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	172,000.96	585,020.00	0.00	757,020.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	993,455.33	878,994.61	0.00	1,872,449.94
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	37,761.23	4,159.09	0.00	41,920.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,804.30	890.60	0.00	10,694.90
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	101,924.70	11,859.99	0.00	113,784.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,658.68	2,830.00	0.00	13,488.68
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	19,500.00	0.00	29,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	766,650.00	230,430.00	0.00	997,080.00

Opdm

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	3,600.00	23,600.00	0.00	27,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,185,363.36	105,836.01	0.00	1,291,199.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,170.66	1,583.73	0.00	96,754.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,043.72	163.93	0.00	1,207.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,385.38	3,516.55	0.00	42,901.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,517,166.68	173,501.08	0.00	2,690,667.76
5107010109	อุดหนุนคณรง.ธุรกิจอื่น	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5107010199	อุดหนุนคณรง.อื่น	607,350.00	4,840.00	0.00	612,190.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	103,411.07	0.00	103,411.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,097.73	10,985.00	0.00	58,082.73
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โทบก.	7,430.00	3,453.26	0.00	10,883.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	219,857.80	2,149.63	0.00	222,007.43

CPM

รวมทวงถามเบิกจ่าย 2000600038

0.00

21,657,056.76

(21,657,056.76)

0.00

0.00