

ที่ ศธ ๐๖๔๕/ ๓๔๔



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
๕๙ หมู่ ๑ ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองในระบบ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานเงินสดคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงาน
งบทดลองให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕ ทั้งนี้ สามารถประสาน
รายละเอียดได้ที่ นายโอภาส สุขสมพิช พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) หมายเลขโทรศัพท์
๐๙๐-๙๗๓-๒๒๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๐๔๐๖๙

โทรสาร ๐๓๕-๗๐๔-๐๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:53:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	54,895.50	595,193.92	(595,193.92)	54,895.50
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	1,081,386.70	15,000.00	(106,600.00)	989,786.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	15,000.00	58,000.00	(15,000.00)	58,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	595,193.92	(595,193.92)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,833.00	0.00	0.00	63,833.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,602.91)	0.00	(450.59)	(19,053.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:53:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(305,659.51)	0.00	(3,424.68)	(309,084.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,990.00	0.00	0.00	29,990.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,380.09)	0.00	(508.02)	(6,888.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,670,042.50	0.00	0.00	2,670,042.50
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,417,177.98)	0.00	(21,092.34)	(2,438,270.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(834.07)	0.00	(50.14)	(884.21)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,290.00	0.00	0.00	12,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:53:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,179.85)	0.00	(208.19)	(4,388.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,053.00	(35,053.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,527.00	(6,527.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,731.21	(18,731.21)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(55,450.00)	569,987.52	(569,987.52)	(55,450.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.00	(18.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	554.50	(554.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212.89	(212.89)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	48,600.00	(48,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:53:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(552.90)	0.00	0.00	(552.90)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(28,473.13)	0.00	0.00	(28,473.13)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	206,671.07	0.00	0.00	206,671.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,585,812.46)	0.00	0.00	(2,585,812.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(56,624.87)	0.00	0.00	(56,624.87)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(619,250.00)	0.00	0.00	(619,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,215,900.00)	0.00	(135,100.00)	(1,351,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,259,449.26)	0.00	(476,071.73)	(4,735,520.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(82,500.00)	0.00	0.00	(82,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,672.00)	0.00	(3,000.00)	(83,672.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,430.00)	0.00	(9,600.00)	(12,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:53:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(161,700.00)	0.00	0.00	(161,700.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	730,800.00	81,200.00	0.00	812,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,600.00	2,520.00	0.00	15,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,215,900.00	135,100.00	0.00	1,351,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,906,470.00	211,830.00	0.00	2,118,300.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	47,250.00	5,250.00	0.00	52,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,669.00	0.00	0.00	1,669.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	116,479.00	0.00	0.00	116,479.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,505.00	13,140.00	0.00	91,645.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,620.00	4,980.00	0.00	49,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:53:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,920.04	17,153.52	0.00	136,073.56
5104010104	ค่าวัสดุ	547,274.26	24,852.95	0.00	572,127.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	587,866.16	90,130.01	0.00	677,996.17
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,131.10	0.00	0.00	6,131.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,061.94	17,517.21	0.00	148,579.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,135.27	4,571.04	0.00	47,706.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,475.23	963.00	0.00	12,438.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,303.00	1,214.00	0.00	7,517.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	320,179.52	3,750.00	0.00	323,929.52
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	297,360.00	48,600.00	0.00	345,960.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,982.33	450.59	0.00	4,432.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:53:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,269.76	3,424.68	0.00	33,694.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,490.31	508.02	0.00	4,998.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	194,143.99	21,092.34	0.00	215,236.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	443.19	50.14	0.00	493.33
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,687.14	208.19	0.00	1,895.33
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,633.02	0.00	0.00	1,633.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600471		0.00	2,641,177.65	(2,641,177.65)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/08/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2000600471	20006140004001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,486,100.00	1,351,000.00	135,100.00
2567	2000600471	20006140004002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,568,850.00	2,975,300.00	593,550.00
2567	2000600471	20006140004701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	945,700.00	0.00	945,700.00
2567	2000600471	20006140004702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	33,400.00	0.00	33,400.00
2567	2000600471	20006160053005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อ	6711500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	370,500.00	83,672.00	286,828.00
2567	2000600471	20006160053705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อ	6711500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	292,500.00	0.00	292,500.00
2567	2000600471	20006310015004100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6711410	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	82,500.00	82,500.00	0.00
2567	2000600471	20006310015704100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6711410	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	82,500.00	0.00	82,500.00
2567	2000600471	20006310063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตร	6711500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	70,000.00	0.00	70,000.00
2567	2000600471	20006350003002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	200,000.00	191,642.56	8,357.44
2567	2000600471	20006350003702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	200,000.00	0.00	200,000.00
2567	2000600471	20006350005002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	2,320,120.00	1,590,973.32	729,146.68
2567	2000600471	20006350005702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	2,983,300.00	0.00	2,983,300.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/08/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								12,635,470.00	6,275,087.88	6,360,382.12
** ผลรวมตามปี 2567								12,635,470.00	6,275,087.88	6,360,382.12
*** รวมทั้งหมด								12,635,470.00	6,275,087.88	6,360,382.12

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01772-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	54,895.50
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
- ฎีกา 231/67 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถตู้สถาบันฯ ลว 26 กค.67	4,709.58

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>59,605.08</u>
--	------------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤชไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No. 128-6-01772-6

Account Status Active

Account Name สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Alias Name สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Branch Name ROJANA BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 01-08-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-54,895.50		0.00	0128
2	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,913.00		1,913.00	108682
3	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00		3,243.00	108682
4	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		4,143.00	108682
5	03-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-900.00		3,243.00	0128
6	03-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,330.00		1,913.00	0128
7	03-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,913.00		0.00	0128
8	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,904.00		4,904.00	108682
9	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,688.00		9,592.00	108682
10	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		130.00		9,722.00	108682
11	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		10,472.00	108682
12	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,540.00		22,012.00	108682
13	08-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-130.00		21,882.00	0128
14	08-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,904.00		16,978.00	0128
15	08-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-750.00		16,228.00	0128
16	08-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,688.00		11,540.00	0128
17	08-07-2024	570352	CWTPC		10505372	-11,540.00		0.00	0128
18	11-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		9,600.00	108682
19	11-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-9,600.00		0.00	0128
20	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,850.00		4,850.00	108682
21	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00		5,750.00	108682
22	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,189.00		9,939.00	108682
23	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		12,939.00	108682
24	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,616.00		29,555.00	108682
25	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00		30,175.00	108682
26	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00		31,195.00	108682
27	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		33,715.00	108682

02/08/2024, 08:51				about:blank					
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,526.80		41,241.80	108682
29	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		41,541.80	108682
30	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,020.00		40,521.80	0128
31	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-16,616.00		23,905.80	0128
32	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,189.00		19,716.80	0128
33	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-900.00		18,816.80	0128
34	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-620.00		18,196.80	0128
35	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-3,000.00		15,196.80	0128
36	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-300.00		14,896.80	0128
37	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,850.00		10,046.80	0128
38	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,520.00		7,526.80	0128
39	17-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-7,526.80		0.00	0128
40	19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		293,030.00		293,030.00	108682
41	19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		297,530.00	108682
42	19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		298,280.00	108682
43	19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,100.00		433,380.00	108682
44	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		433,980.00	108682
45	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,997.72		440,977.72	108682
46	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,735.00		445,712.72	108682
47	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,483.32		451,196.04	108682
48	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,908.00		453,104.04	108682
49	19-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-600.00		452,504.04	0128
50	19-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,735.00		447,769.04	0128
51	19-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-6,997.72		440,771.32	0128
52	23-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1659 ICAS INCL R1	10505376	-954.00		439,817.32	0700
53	23-07-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10505373	-1,908.00		437,909.32	0700
54	23-07-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:849 ICAS INCL R1	10505374	-2,940.44		434,968.88	0700
55	24-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		436,968.88	108682
56	24-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,068.00		438,036.88	108682
57	24-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,068.00		436,968.88	0128
58	24-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,000.00		434,968.88	0128
59	24-07-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10505375	-1,481.88		433,487.00	0700
60	25-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-292,280.00		141,207.00	0128
61	25-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-119,628.07		21,578.93	0128
62	25-07-2024	K19294	PADWP	9294- 10900016311404681		-1,500.00		20,078.93	0128
63	25-07-2024	K19294	PADWP	9294- 10900016311404681		-9,000.00		11,078.93	0128
64	25-07-2024	931003	BCD02	VEC.GO/200059		22,500.00		33,578.93	108682
65	25-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-17,500.00		16,078.93	0128
66	25-07-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-10,971.93		5,107.00	0128
67	25-07-2024	670229	CWTRC		10505371	-5,000.00		107.00	0128
68	25-07-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5187 ICAS INCL R1	10505377	-107.00		0.00	0700
69	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,895.50		54,895.50	108682
70	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00		57,015.50	108682
71	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,709.58		61,725.08	108682
72	30-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:498 ICAS INCL R1	10505378	-2,120.00		59,605.08	0700
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					617,693.92	-612,984.34			

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01775-0

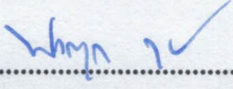
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-01775-0	Account Status	Active
Account Name	สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	Alias Name	-
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	17-07-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายละเอียดบัญชี เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เงินรายได้สถาบันฯ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 128-6-01964-8	989,233.80
2	เงินรับฝาก ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 128-6-02040-9 บัญชีเลขที่ 128-6-02039-5	531.20 21.70
	รวมทั้งสิ้น		989,786.70

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01964-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บาท

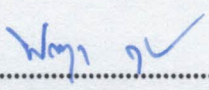
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

989,233.80

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

989,233.80

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-01964-8	Account Status	Active
Account Name	เงินรายได้สถาบันการศึกษาเกษตร	Alias Name	เงินรายได้สถาบันการอ
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	989,233.80	Available Balance	989,233.80
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	25-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	550749	CWTPC		10490000	-64.40		1,080,833.80	1425
2	08-07-2024	570352	CWTRC	7176002983	10490001	-48,600.00		1,032,233.80	0128
3	15-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 1281419273		2,295.00		1,034,528.80	0128
4	17-07-2024	937072	BCD14	Ins edu in cen/200128		4,850.00		1,039,378.80	108682
5	17-07-2024	937072	BCD14	Ins edu in cen/200128		2,520.00		1,041,898.80	108682
6	19-07-2024	937070	BCD14	Ins edu in cen/200128		600.00		1,042,498.80	108682
7	19-07-2024	937072	BCD14	Ins edu in cen/200128		4,735.00		1,047,233.80	108682
8	19-07-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10520722TRCBR#1425CID	10520722	-18,000.00		1,029,233.80	0700
9	25-07-2024	670229	CWTRC	1281419273	10520723	-40,000.00		989,233.80	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,000.00	-106,664.40

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

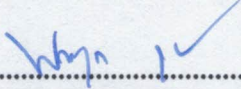
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจน์ะ เลขที่บัญชี 128-6-02040-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	บาท
	531.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>531.20</u>
--	---------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-02040-9	Account Status	Active
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	531.20	Available Balance	531.20
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

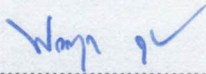
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-02039-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	บาท
	21.70

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>21.70</u>
--	--------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤชไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-02039-5	Account Status	Active
Account Name	สถาบันการศึกษาเกษตรภาควกลาง	Alias Name	สถาบันการศึกษาเกษตรภาควกลาง
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	21.70	Available Balance	21.70
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	13-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600471

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2567

บาท

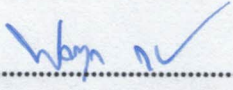
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
-	-	-	ไม่มี	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้น	0		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

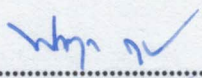
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	20/67	19 กค.67	นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์	ยืมเงินจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	18,000	18 สค.67	
2	21/67	25 กค.67	นางสาวศรินรัตน์ บุญ ชำนาญ	ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายใน งานพิธีมอบปริญญาบัตร	40,000	24 สค.67	
				รวมทั้งสิ้น	58,000		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤชไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ(ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากคลัง)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
-	-	-	ไม่มี	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้น	0		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	0	-	1-31 กรกฎาคม 2567 ไม่ขึ้นยอดเคลื่อนไหว
เหรียญกษาปณ์	0	-	
เช็ค.....ฉบับ	0	-	
อื่นๆ (ระบุ).....	0	-	
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	0	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สามพันบาทถ้วน

ลงชื่อ..... กอสินี..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... [Signature]..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.08.2567

Report Time : 13:55:27

User name : A20006004711001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00