

ที่ ศธ ๐๖๔๕/๒๕๕



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
๕๙ หมู่ ๑ ตำบลโพแดง อำเภอบางโพธิ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐

กรกฎาคม 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 มิถุนายน 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 : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:20:24

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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,219,605.19	(1,164,709.69)	54,895.50
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	922,632.50	187,485.00	(28,730.80)	1,081,386.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	67,345.00	21,840.00	(74,185.00)	15,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,219,605.19	(1,219,605.19)	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	(18,166.91)	0.00	(436.00)	(18,602.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:20:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(302,345.30)	0.00	(3,314.21)	(305,659.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,990.00	0.00	0.00	29,990.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,888.45)	0.00	(491.64)	(6,380.09)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,670,042.50	0.00	0.00	2,670,042.50
1206110102	פקครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,396,292.65)	0.00	(20,885.33)	(2,417,177.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(785.55)	0.00	(48.52)	(834.07)
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 : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:20:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,978.38)	0.00	(201.47)	(4,179.85)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,182.68	(21,182.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,440.63	(19,440.63)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	6,890.80	(6,890.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,150,500.50	(1,205,950.50)	(55,450.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	137.75	(137.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:20:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(552.90)	64.40	(64.40)	(552.90)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(85,098.00)	56,624.87	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	0.00	0.00	(56,624.87)	(56,624.87)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(504,400.00)	0.00	(114,850.00)	(619,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,080,800.00)	0.00	(135,100.00)	(1,215,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,148,529.95)	0.00	(1,110,919.31)	(4,259,449.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(82,500.00)	0.00	0.00	(82,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,672.00)	0.00	0.00	(80,672.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,430.00)	0.00	0.00	(2,430.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:20:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(161,700.00)	0.00	0.00	(161,700.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	487,200.00	243,600.00	0.00	730,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,080,800.00	135,100.00	0.00	1,215,900.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,270,980.00	635,490.00	0.00	1,906,470.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,500.00	6,750.00	0.00	47,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,669.00	0.00	0.00	1,669.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	95,864.00	20,615.00	0.00	116,479.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,105.00	11,400.00	0.00	78,505.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,430.00	6,190.00	0.00	44,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	105,896.04	13,024.00	0.00	118,920.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:20:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	524,384.23	22,890.03	0.00	547,274.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	522,994.36	64,871.80	0.00	587,866.16
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,131.10	0.00	0.00	6,131.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,840.31	18,221.63	0.00	131,061.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,593.12	4,542.15	0.00	43,135.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,512.23	963.00	0.00	11,475.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,084.00	1,219.00	0.00	6,303.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	252,141.52	68,038.00	0.00	320,179.52
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	297,360.00	0.00	0.00	297,360.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,546.33	436.00	0.00	3,982.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,955.55	3,314.21	0.00	30,269.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:20:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,998.67	491.64	0.00	4,490.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	173,258.66	20,885.33	0.00	194,143.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	394.67	48.52	0.00	443.19
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,485.67	201.47	0.00	1,687.14
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	5,185,318.79	(5,185,318.79)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/07/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2000600471	20006140004001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,486,100.00	1,215,900.00	270,200.00
2567	2000600471	20006140004002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,568,850.00	2,677,770.00	891,080.00
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	80,672.00	289,828.00
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	164,236.56	35,763.44
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	1,442,469.54	877,650.46
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 : 01/07/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								12,635,470.00	5,663,548.10	6,971,921.90
** ผลรวมตามปี 2567								12,635,470.00	5,663,548.10	6,971,921.90
*** รวมทั้งหมด								12,635,470.00	5,663,548.10	6,971,921.90

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	บาท
	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	0.00
--	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Krungthai
กรุงไทย

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 54,895.50

Available Balance 54,895.50

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 28-06-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,138.00		5,138.00	108682
2	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00		12,698.00	108682
3	06-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-5,138.00		7,560.00	0128
4	06-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-7,560.00		0.00	0128
5	10-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,345.00		14,345.00	108682
6	10-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,640.00		21,985.00	108682
7	10-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-14,345.00		7,640.00	0128
8	10-06-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10505363TRCBR#1425CID	10505363	-7,640.00		0.00	0700
9	12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,705.00		6,705.00	108682
10	12-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-6,705.00		0.00	0128
11	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,176.00		4,176.00	108682
12	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,270.00		10,446.00	108682
13	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,066.00		38,512.00	108682
14	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,530.00		54,042.00	108682
15	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,012.00		69,054.00	108682
16	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,454.70		74,508.70	108682

01/07/2024, 10:37			about:blank						
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,114.49		75,623.19	108682
18	19-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-15,530.00		60,093.19	0128
19	19-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,176.00		55,917.19	0128
20	19-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-28,066.00		27,851.19	0128
21	19-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-6,270.00		21,581.19	0128
22	19-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-12,394.00		9,187.19	0128
23	19-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,618.00		6,569.19	108682
24	20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		135,100.00		141,669.19	108682
25	20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		146,169.19	108682
26	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		879,090.00		1,025,259.19	108682
27	20-06-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1659 ICAS INCL R1	10505367	-954.00		1,024,305.19	0700
28	20-06-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:849 ICAS INCL R1	10505365	-2,911.82		1,021,393.37	0700
29	21-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		1,023,643.37	108682
30	21-06-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10505368	-107.00		1,023,536.37	0700
31	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,083.00		1,034,619.37	108682
32	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		507.50		1,035,126.87	108682
33	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		981.00		1,036,107.87	108682
34	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		507.00		1,036,614.87	108682
35	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00		1,038,764.87	108682
36	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		1,040,864.87	108682
37	24-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-981.00		1,039,883.87	0128
38	24-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-507.00		1,039,376.87	0128
39	24-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-507.50		1,038,869.37	0128
40	24-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-11,083.00		1,027,786.37	0128
41	24-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,150.00		1,025,636.37	0128
42	24-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,100.00		1,023,536.37	0128
43	24-06-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10505364	-1,114.49		1,022,421.88	0700
44	24-06-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10505366	-1,481.88		1,020,940.00	0700
45	25-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-119,605.33		901,334.67	0128
46	25-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-876,840.00		24,494.67	0128
47	25-06-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		22,500.00		46,994.67	108682
48	25-06-2024	670229	CWTRC	0591261952	10505360	-17,500.00		29,494.67	0128
49	25-06-2024	670229	CWTRC	1011092190	10505362	-10,994.67		18,500.00	0128
50	25-06-2024	670229	CWTRC	100042640839	10505361	-5,000.00		13,500.00	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	26-06-2024	580641	CWTRC	1286004772	10505370	-4,500.00		9,000.00	0128
52	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,895.50		63,895.50	108682
53	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,430.00		73,325.50	108682
54	27-06-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-9,430.00		63,895.50	0128
55	28-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900016311404681		-9,000.00		54,895.50	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,242,105.19	-1,187,209.69

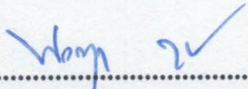
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01775-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 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

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

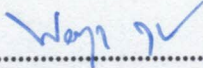
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	1,080,833.80
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
PP67000028 ภาษีร้อยละ ค่าจ้างเหมาทำเคมีวิทยฐานะบัณฑิต	39.20
PP67000027 ภาษีร้อยละ ค่าจ้างเหมาทำปฏิกิริยาบัตร	25.20
	<u>64.40</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>1,080,898.20</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No. 128-6-01964-8

Account Status Active

Account Name เงินรายได้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

Alias Name เงินรายได้สถาบันการอา

Branch Name ROJANA BR.

Currency THB

Ledger Balance 1,080,898.20 Available Balance 1,080,898.20

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 26-06-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 1281419273		3,175.00		925,529.60	0128
2	04-06-2024	670229	CWTRC	9800798838	10489996	-6,840.00		918,689.60	0128
3	04-06-2024	670229	CWTPC		10489995	-275.00		918,414.60	0128
4	05-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7051555251		16,500.00		934,914.60	0705
5	10-06-2024	937071	BCD14	Ins edu in cen/200128		14,345.00		949,259.60	108682
6	10-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6980186167		91,250.00		1,040,509.60	0008
7	12-06-2024	AB0025	IORDDT	025-8031721108		2,600.00		1,043,109.60	0128
8	12-06-2024	937072	BCD14	Ins edu in cen/200128		6,705.00		1,049,814.60	108682
9	12-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9800798838		570.00		1,050,384.60	1041
10	13-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6980186167		4,500.00		1,054,884.60	0008
11	19-06-2024	937071	BCD14	Ins edu in cen/200128		6,270.00		1,061,154.60	108682
12	25-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111193438		41,570.00		1,102,724.60	0311
13	25-06-2024	670229	CWTRC	5980643486	10489999	-4,155.20		1,098,569.40	0128
14	25-06-2024	670229	CWTRC	1281419273	10489997	-15,000.00		1,083,569.40	0128
15	26-06-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:498 ICAS INCL R1	10489998	-2,671.20		1,080,898.20	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	187,485.00	-28,941.40

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

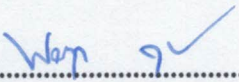
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-02040-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	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 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 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

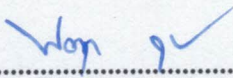
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-02039-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	21.70

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-02039-5	Account Status	Active
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
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 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 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 30 มิถุนายน พ.ศ.2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

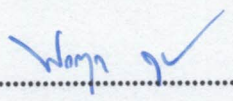
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์
ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ ยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	19/67	25 มิย.67	ศรินรัตน์ บุญชำนาญ	จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และซ่อมปริญาบัตร	15,000	24 กค.67	
				รวมทั้งสิ้น	15,000		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

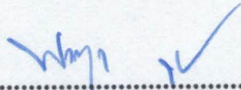
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ(ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากคลัง)
ประจำเดือน มิถุนายน 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0 -	1-30 มิถุนายน 2567
เหรียญกษาปณ์	0 -	ไม่มียอดเงินโอน
เช็ค.....ฉบับ	0 -	
อื่นๆ (ระบุ).....	0 -	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	0 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ๐๐๐ บาทถ้วน

ลงชื่อ..... กอณโณ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

..... [Signature] ✓
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ..... กอณโณ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.07.2567

Report Time : 10:21:17

User name : A20006004711001

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