

ที่ ศธ ๐๖๔๕/๔๕๐



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
๕๙ หมู่ ๑ ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐

๒ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕ ทั้งนี้ สามารถประสาน
รายละเอียดได้ที่ นายโอภาส สุขสมพิช พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) หมายเลขโทรศัพท์
๐๙๐-๙๗๓-๒๒๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	331,218.07	(331,218.07)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	331,218.07	(331,218.07)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,016,039.66	(1,016,039.66)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	981,427.70	116,809.00	0.00	1,098,236.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	66,359.00	0.00	(66,359.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,098,170.66	(1,019,009.66)	79,161.00
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	(19,504.06)	0.00	(436.00)	(19,940.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(312,508.87)	0.00	(3,314.21)	(315,823.08)
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	(7,396.14)	0.00	(491.64)	(7,887.78)
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	(2,459,362.52)	0.00	(20,411.89)	(2,479,774.41)
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	(934.36)	0.00	(48.52)	(982.88)
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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,596.23)	0.00	(201.48)	(4,797.71)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	165,115.83	(229,985.83)	(64,870.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	207,052.00	(207,052.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	230,432.16	(230,432.16)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,006,209.12	(1,085,400.12)	(79,191.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,339.00	(1,339.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	757.36	(757.36)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(552.90)	0.00	0.00	(552.90)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	207,956.77	(207,956.77)	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	(50,450.00)	(669,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,486,100.00)	0.00	(135,100.00)	(1,621,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,139,524.50)	2,970.00	(967,496.11)	(6,104,050.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(82,500.00)	0.00	(82,500.00)	(165,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(86,677.81)	0.00	(292,368.00)	(379,045.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,230.00)	0.00	0.00	(13,230.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(61,630.65)	(61,630.65)
4313010199	รายได้อื่น	(161,700.00)	0.00	0.00	(161,700.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	893,200.00	0.00	(57,625.81)	835,574.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,486,100.00	135,100.00	0.00	1,621,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,330,130.00	0.00	(150,330.96)	2,179,799.04
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	57,750.00	4,500.00	0.00	62,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,669.00	0.00	0.00	1,669.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	123,509.00	72,179.00	0.00	195,688.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,285.00	10,370.00	0.00	107,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	49,600.00	16,400.00	0.00	66,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,262.56	19,043.42	0.00	159,305.98
5104010104	ค่าวัสดุ	607,381.44	531,354.71	0.00	1,138,736.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	716,566.17	396,080.00	(6,424.00)	1,106,222.17
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,131.10	0.00	0.00	6,131.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,351.45	229,407.16	0.00	391,758.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,645.60	6,020.89	0.00	56,666.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,438.23	4,599.93	0.00	17,038.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,157.00	811.00	0.00	8,968.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	324,069.52	37,452.00	0.00	361,521.52
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	345,960.00	0.00	0.00	345,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,883.48	436.00	0.00	5,319.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,119.12	3,314.21	0.00	40,433.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,506.36	491.64	0.00	5,998.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	236,328.53	20,411.89	0.00	256,740.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	543.48	48.52	0.00	592.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,103.52	201.48	0.00	2,305.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	82,500.00	82,500.00	0.00	165,000.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,633.02	269,587.42	0.00	271,220.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600471		0.00	6,556,296.97	(6,556,296.97)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2000600471	20006140004001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,621,200.00	1,621,200.00	0.00
2567	2000600471	20006140004002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,573,630.00	3,069,373.23	504,256.77
2567	2000600471	20006140004701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600471	20006140004702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600471	20006160053005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อ	6711500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	370,500.00	370,496.81	3.19
2567	2000600471	20006160053705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อ	6711500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600471	20006310015002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	78,000.00	77,921.90	78.10
2567	2000600471	20006310015004100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6711410	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	165,000.00	165,000.00	0.00
2567	2000600471	20006310015704100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6711410	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	2000600471	20006310021002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	70,200.00	70,199.00	1.00
2567	2000600471	20006310063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตร	6711500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	70,000.00	69,995.00	5.00
2567	2000600471	20006310066002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	94,200.00	94,133.78	66.22
2567	2000600471	20006350003002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	200,000.00	199,911.56	88.44
2567	2000600471	20006350003702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2000600471	20006350005002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	2,386,320.00	2,386,279.45	40.55
2567	2000600471	20006350005702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								8,629,050.00	8,124,510.73	504,539.27
** ผลรวมตามปี 2567								8,629,050.00	8,124,510.73	504,539.27
*** รวมทั้งหมด								8,629,050.00	8,124,510.73	504,539.27

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-01772-6	Account Status	Active
Account Name	สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	Alias Name	สถาบัน การอาชีวศึกษา
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	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9002 -2000600471		-57,625.81		150,330.96	0128
2	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9002 -2000600471		-150,330.96		0.00	0128
3	05-09-2024	561041	CDCK	:ZICID:596007078#CB EXP: 06/09/2567	10245769	61,630.65		61,630.65	0128
4	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9002 -2000600471		-61,630.65		0.00	0128
5	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,970.00		2,970.00	108682
6	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		4,770.00	108682
7	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,500.00		38,270.00	108682
8	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,436.00		42,706.00	108682
9	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		930.00		43,636.00	108682
10	13-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,436.00		39,200.00	0128
11	13-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-930.00		38,270.00	0128
12	13-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-33,500.00		4,770.00	0128
13	13-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,800.00		2,970.00	0128
14	13-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,970.00		0.00	108682
15	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		2,000.00	108682
16	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		9,000.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00		11,150.00	108682
18	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		17,150.00	108682
19	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		37,150.00	108682
20	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		40,150.00	108682
21	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00		74,650.00	108682
22	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,497.00		91,147.00	108682
23	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,547.00		121,694.00	108682
24	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,139.00		156,833.00	108682
25	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,895.50		211,728.50	108682
26	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,123.17		220,851.67	108682
27	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,220.00		252,071.67	108682
28	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,500.00		334,571.67	108682
29	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,520.60		346,092.27	108682
30	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,648.94		348,741.21	108682
31	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-9,123.17		339,618.04	0128
32	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-31,220.00		308,398.04	0128
33	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,000.00		306,398.04	0128
34	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,150.00		304,248.04	0128
35	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-35,139.00		269,109.04	0128
36	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-54,895.50		214,213.54	0128
37	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-55,000.00		159,213.54	0128
38	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-27,500.00		131,713.54	108682
39	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-34,500.00		97,213.54	0128
40	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-20,000.00		77,213.54	0128
41	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-3,000.00		74,213.54	0128
42	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-16,497.00		57,716.54	0128
43	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-7,000.00		50,716.54	0128
44	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-6,000.00		44,716.54	0128
45	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,648.94		42,067.60	0128
46	16-09-2024	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000107272		-11,520.60		30,547.00	0128
47	16-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-30,547.00		0.00	0128
48	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,100.00		135,100.00	108682
49	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		139,600.00	108682
50	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00		159,400.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00		167,080.00	108682
52	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		227,080.00	108682
53	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		601.00		227,681.00	108682
54	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,092.00		228,773.00	108682
55	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		760.00		229,533.00	108682
56	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,820.00		235,353.00	108682
57	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		242,353.00	108682
58	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,478.25		255,831.25	108682
59	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,895.50		310,726.75	108682
60	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00		330,226.75	108682
61	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		330,826.75	108682
62	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		360,826.75	108682
63	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		369,826.75	108682
64	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-7,000.00		362,826.75	0128
65	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,092.00		361,734.75	0128
66	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-760.00		360,974.75	0128
67	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-19,500.00		341,474.75	0128
68	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-9,000.00		332,474.75	0128
69	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-13,478.25		318,996.50	0128
70	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-5,820.00		313,176.50	0128
71	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-30,000.00		283,176.50	0128
72	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-60,000.00		223,176.50	0128
73	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-7,680.00		215,496.50	0128
74	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-601.00		214,895.50	0128
75	23-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-600.00		214,295.50	0128
76	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,056.00		216,351.50	108682
77	24-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,056.00		214,295.50	0128
78	25-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-119,666.13		94,629.37	0128
79	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		97,529.37	108682
80	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		97,979.37	108682
81	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,901.00		102,880.37	108682
82	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		104,080.37	108682
83	25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900016311404681		-9,000.00		95,080.37	0128
84	25-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,901.00		90,179.37	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	25-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,200.00		88,979.37	0128
86	25-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-450.00		88,529.37	0128
87	25-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,900.00		85,629.37	0128
88	25-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10536266TRCBR#1425CID	10536266	-10,933.87		74,695.50	0700
89	26-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00		82,295.50	108682
90	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		85,000.00		167,295.50	108682
91	27-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-7,600.00		159,695.50	0128
92	27-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-85,000.00		74,695.50	0128
93	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		59,905.00		134,600.50	108682
94	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		164,600.50	108682
95	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		59,823.70		224,424.20	108682
96	30-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-54,895.50		169,528.70	0128
97	30-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-19,800.00		149,728.70	0128
98	30-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-30,000.00		119,728.70	0128
99	30-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-59,823.70		59,905.00	0128
100	30-09-2024	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-59,905.00		0.00	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,077,670.31	-1,285,627.08

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 128-6-01775-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Account Detail

Account No.	128-6-01775-0	Account Status	Active
Account Name	สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	Alias Name	สถาบัน การอาชีวศึกษา
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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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 สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
	เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน		
	ธนาคารกรุงไทย		
1	เงินรายได้สถาบันฯ		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 128-6-01964-8	1,097,683.80
2	เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 128-6-02040-9	531.20
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 128-6-02039-5	21.70
	รวมทั้งสิ้น		1,098,236.70

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

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

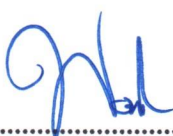
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 1,097,683.80

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 1,097,683.80

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



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 1,097,683.80 Available Balance 1,097,683.80

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 16-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6980186167		50,450.00		1,031,324.80	0008
2	16-09-2024	937071	BCD14	Ins edu in cen/200128		31,220.00		1,062,544.80	108682
3	16-09-2024	937070	BCD14	Ins edu in cen/200128		35,139.00		1,097,683.80	108682
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						116,809.00	0.00		

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
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-02040-9
กับ

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	531.20

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-02039-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	21.70

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน กันยายน 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์
ประจำเดือน กันยายน 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ(ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากคลัง)
ประจำเดือน กันยายน 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600471

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

GFMS PORTAL x Report Online x +

agency-rpt.gfms.go.th/nfi_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: Version:23/02/202

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

Windows taskbar with icons for File Explorer, Microsoft Edge, Word, Excel, and other applications. System tray shows date and time: 9:25 1/10/2567.

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0 00	1 - 30 กันยายน 2567 ไม่มีการเคลื่อนไหว ใน
เหรียญกษาปณ์	0 00	
เช็ค.....ฉบับ	0 00	
อื่นๆ (ระบุ).....	0 00	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	0 00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... หนึ่งหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ..... กอณัฏฐ์..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว
.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ..... กอณัฏฐ์..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A20006004711001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.10.2567

Report Time : 09:28:25

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

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 1,098,236.70
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ 128-6-01772-6 0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ 128-6-01775-0 0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,098,236.70
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ 128-6-01964-8 1,097,683.80
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ 128-6-02040-9 531.20
 - 3. ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ 128-6-02039-5 21.70

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... 0
- เงินรับฝากอื่น 0
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ 0