



ที่ ศธ ๐๖๔๕/ นค

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
๕๙ หมู่ ๑ ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๔๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕ ทั้งนี้ สามารถประสาน
รายละเอียดได้ที่ นายโอภาส สุขสมพิช พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) หมายเลขโทรศัพท์
๐๙๐-๙๗๓-๒๒๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองอาบ บุญอาจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๐๔๐๖๙

โทรสาร ๐๓๕-๗๐๔-๐๖๙

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	205,604.75	(205,604.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	48,937.20	46,000.00	(4,815.00)	90,122.20
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำจรับจาก บก.	0.00	205,604.75	(205,604.75)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,313.00	0.00	0.00	36,313.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,146.53)	0.00	0.00	(4,146.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(167,715.24)	0.00	0.00	(167,715.24)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,770,935.00	0.00	0.00	2,770,935.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,216,725.43)	0.00	0.00	(1,216,725.43)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	81,710.55	(81,710.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	78,345.40	(78,345.40)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	4,815.00	(4,815.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	ยอดคงเหลือ
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	204,619.00	(204,619.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	495.00	(495.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	761.60	(761.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	45.00	(45.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(85,098.00)	0.00	0.00	(85,098.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคงข.สุทธิ	(730,384.21)	0.00	0.00	(730,384.21)
3102010101	ร/คสูงต่ำคงข.สะสม	(2,032,007.04)	0.00	0.00	(2,032,007.04)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(504,880.00)	0.00	(126,220.00)	(631,100.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	(466,704.21)	0.00	(160,109.55)	(626,813.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,670.04)	0.00	0.00	(7,670.04)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(46,000.00)	(46,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	504,880.00	126,220.00	0.00	631,100.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,800.00	2,700.00	0.00	13,500.00
5101020116	เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	3,674.00	0.00	3,674.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,800.00	2,430.00	0.00	14,230.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010103	ค่าที่พัก	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,858.80	2,600.00	0.00	17,458.80
5104010104	ค่าวัสดุ	29,615.00	4,815.00	0.00	34,430.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,160.00	1,000.00	0.00	3,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,772.00	129,917.90	0.00	293,689.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	835.67	219.35	0.00	1,055.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,819.90	1,273.30	0.00	5,093.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,270.00	1,295.00	0.00	2,565.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	168,240.00	0.00	0.00	168,240.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,019.77	0.00	0.00	1,019.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,625.48	0.00	0.00	13,625.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	152,736.88	0.00	0.00	152,736.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600471	0.00	1,119,145.60	(1,119,145.60)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	ปีงบประมาณ	รายการงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2021	2000600471	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-631,100.00	631,100.00
2021	2000600471	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-511,560.32	511,560.32
2021	2000600471	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2021	2000600471	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	4,815.00	-4,815.00
2021	2000600471	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-46,000.00	46,000.00
2021	2000600471	2000614006000000	รายการงบประจำ	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	728,520.00	631,100.00	97,420.00
2021	2000600471	2000614006000000	รายการงบประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	28,100.00	13,500.00	14,600.00
2021	2000600471	2000616002700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคน	6411500	P1400	พระนครศรีอยุธยา	391,000.00	0.00	391,000.00
2021	2000600471	2000636009000000	รายการงบประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,202,800.00	608,039.77	594,760.23
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							2,350,420.00	68,794.45	2,281,625.55
** 2021							2,350,420.00	68,794.45	2,281,625.55
***							2,350,420.00	68,794.45	2,281,625.55

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ช.10319036 ค่าโทรศัพท์สถาบันฯ ฎีกา 67/64 ลงวันที่ 22 กพ.64	219.35
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>219.35</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....

(นายทองอาบ บุญอาจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Krungthai
กรุงไทย

ม.จ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระราชวัง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
59 ม.1
ตำบลโพแดง
อำเภอบางโพธิ์
พชรนครศรีอยุธยา 13290
Thailand

132,954

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.
วันที่ 28/02/2564 สกุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

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		
03/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00	2,920.00	108682	931001
03/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00	15,295.00	108682	931001
03/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00	42,025.00	108682	931001
03/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	51,925.00	108682	931001
03/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	54,425.00	108682	931001
03/02/2564	BPDWT	Ins edu in cen		9,900.00	44,525.00	0128	93999
03/02/2564	BPDWT	Ins edu in cen		12,375.00	32,150.00	0128	93999
03/02/2564	BPDWT	Ins edu in cen		26,730.00	5,420.00	0128	93999
03/02/2564	CWTRC	1286003571	10319030	2,920.00	2,500.00	0128	561041
03/02/2564	BCA	CB Debit Round1:CK#10319031TRC BR#101CID#1280508469	10319031	2,500.00	0.00	0700	90155
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		754.00	754.00	108682	931000
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,754.00	108682	931000
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		200.00	1,954.00	108682	931000
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,261.40	3,215.40	108682	931000
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		126,220.00	129,435.40	108682	931000
18/02/2564	BCA	CB Debit Round1:CK#10319034TRC BR#101CID#1280392193	10319034	1,000.00	128,435.40	0700	90155
19/02/2564	BPDWT	Ins edu in cen		200.00	128,235.40	0128	93999
19/02/2564	BPDWT	Ins edu in cen		1,295.00	126,940.40	0128	93999
19/02/2564	BPDWT	Ins edu in cen		5,030.00	121,910.40	0128	93999
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,295.00	123,205.40	108682	931001
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,030.00	128,235.40	108682	931001
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	130,935.40	108682	931001
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	143,435.40	108682	931000
19/02/2564	CWTRC	1286003571	10319033	754.00	142,681.40	0128	561041
19/02/2564	BCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10319032	1,261.40	141,420.00	0700	90180
22/02/2564	BPDWT	Ins edu in cen		125,770.00	15,650.00	0128	93999
22/02/2564	BPDWT	Ins edu in cen		12,500.00	3,150.00	0128	93999
	C/F	ยอดยกไป			3,150.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทอน (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
59 ม.1
ตำบลโพแดง
อำเภอบางโพธิ์
พระนครศรีอยุธยา 13290
Thailand

132,955

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.
วันที่ 28/02/2564
Date
วงเงินกู้
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

0.00

0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,150.00		
02/2564	BCD14	GFMS/108682		219.35	3,369.35	108682	931001
23/02/2564	CWTRC	1286004772	10319035	3,150.00	219.35	0128	561041
23/02/2564	CDRET	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10319036	219.35	438.70	0700	90180
23/02/2564	CWRET	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10319036	219.35	219.35	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			219.35		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ 205,604.75 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	16 item(s)	รายการ 205,824.10 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....

(นายทองอาบ บุญอาจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงขอบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 90,122.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 90,122.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....

(นายทองอาบ บุญอาจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินรายได้สถาบันการศึกษาเกษตร ภาคกลาง
59 ม.1
ตำบลโพแดง
อำเภอบางโพธิ์
พระนครศรีอยุธยา 13290
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ
Branch

เลขที่บัญชี 128-6-01964-8
Account No.

วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

132,956

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			48,937.20		
1/02/2564	NBDDT	TR fr 2061351018		2,000.00	50,937.20	0206	ITBANK
03/02/2564	CDCH	นางชนากานต์ จิตระโน		2,000.00	52,937.20	0717	530035
03/02/2564	CBCA	CB Debit	10325385	4,770.00	48,167.20	0700	90155
		Round1:CK# 10325385TRC					
		BR#101CID# 346088976					
04/02/2564	CDCH	นางสุธิดา แก้วประทุม		2,000.00	50,167.20	0411	572097
04/02/2564	IORDDT	030-020257895373		2,000.00	52,167.20	0128	AB0030
04/02/2564	NBDDT	TR fr 4093004099		2,000.00	54,167.20	0409	ITBANK
04/02/2564	NBDDT	TR fr 4113338574		2,000.00	56,167.20	0411	ITBANK
04/02/2564	CBCA	CB Debit	10325386	45.00	56,122.20	0700	90155
		Round1:CK# 10325386TRC					
		BR#101CID# 1016057687					
05/02/2564	NBDDT	TR fr 4380400255		2,000.00	58,122.20	0424	ITBANK
05/02/2564	CDCH			2,000.00	60,122.20	1298	561361
05/02/2564	CDCH			2,000.00	62,122.20	0412	20069
05/02/2564	CDCH			2,000.00	64,122.20	0412	20069
05/02/2564	NBDDT	TR fr 2180449003		2,000.00	66,122.20	0218	ITBANK
5/02/2564	NBDDT	TR fr 4110080398		2,000.00	68,122.20	0411	ITBANK
08/02/2564	NBDDT	TR fr 4090288533		2,000.00	70,122.20	0409	ITBANK
11/02/2564	NBDDT	TR fr 5010454661		14,000.00	84,122.20	0501	ITBANK
17/02/2564	NBDDT	TR fr 5010454661		2,000.00	86,122.20	0501	ITBANK
23/02/2564	IORDDT	002-7690043158		2,000.00	88,122.20	0128	AB0002
24/02/2564	IORDDT	014-7242209111		2,000.00	90,122.20	0128	AB0014
		ยอดคงเหลือ			90,122.20		

รวมรายการถอนเงิน 2
Total of Withdrawal Transactions item(s)
รวมรายการฝากเงิน 17
Total of Deposit Transactions item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 4,815.00
Baht
รายการ 46,000.00
Baht
รายการ 0.00
Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชดเชย (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงเทพ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินรายได้สถาบันการศึกษาเกษตร ภาคกลาง
59 ม.1
ตำบลโพแดง
อำเภอบางโพธิ์
พระนครศรีอยุธยา 13290
Thailand

132,957

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ

Branch

เลขที่บัญชี 128-6-01964-8

Account No.

วันที่ 28/02/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน
Currency

THB

0.00

0.00

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600471

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

0

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากประทรวงการคลัง

0

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ตรวจถูกต้องแล้ว

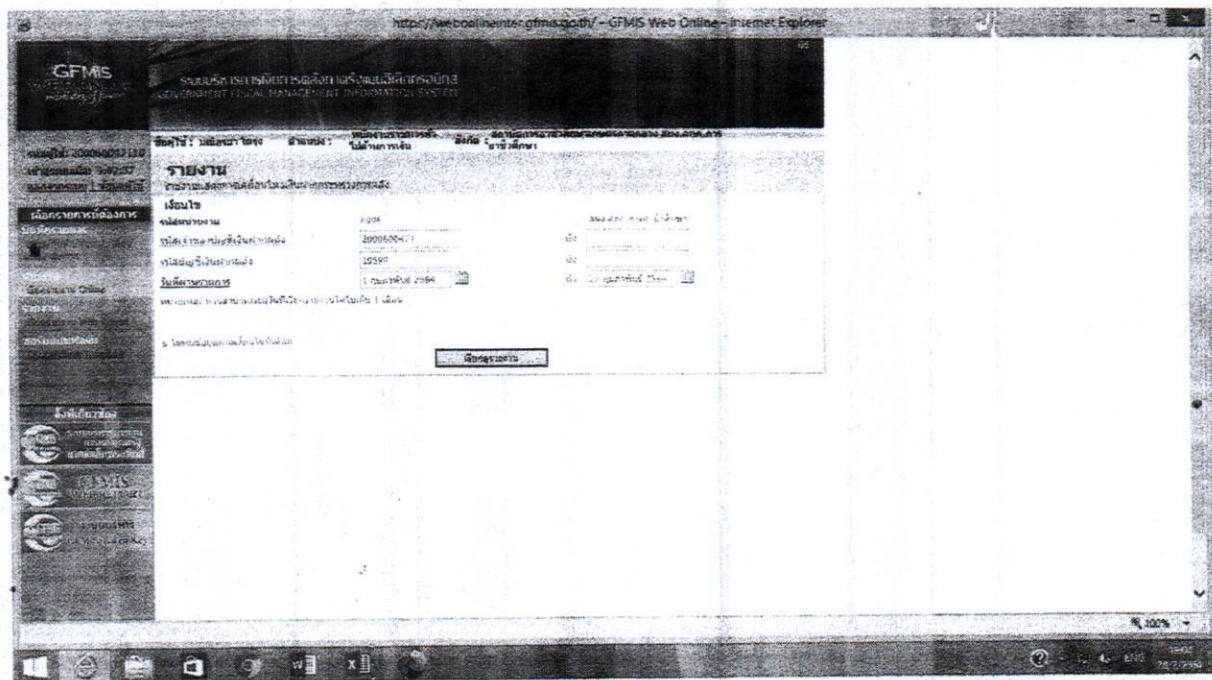


ลงชื่อ.....

(นายทองอาบ บุญอาจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	เลขที่ บข.	วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
-	-	-	ไม่มี	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้น	0		

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายทองอาบ บุญอาจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
-	-	-	ไม่มี	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้น	0		

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายทองอาบ บุญอาจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บัตร		วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาเช่า		ไว้มรดกทางวัฒนธรรม
ค.....ฉบับ		
..... (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - ห้าหมื่นบาทถ้วน -

ลงชื่อ..... กิตติ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
แล้วจึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


กรรมการ

.....



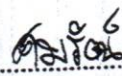
กรรมการ

จ.ว.จ.

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน