

ที่ ศธ ๐๖๔๕/๔๐๕



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
๕๙ หมู่ ๑ ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

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 พฤษภาคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	62,065.24	563,692.09	587,278.27-	38,479.06
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	94,145.30	200,420.00	21,550.00-	273,015.30
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	31,298.00	21,550.00	5,270.00-	47,578.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,591.07	649,171.02	688,762.09-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,313.00	0.00	0.00	48,313.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,913.48-	0.00	341.93-	8,255.41-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	218,007.65-	0.00	3,434.07-	221,441.72-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,770,935.00	0.00	0.00	2,770,935.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,759,545.20-	0.00	38,494.54-	1,798,039.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	562.63-	0.00	115.51-	678.14-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	7,937.43-	29,060.52	21,123.09-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	94,192.98-	697,208.80	641,883.56-	38,867.74-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	399.91	399.91-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	270.60	270.60-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	533.90-	0.00	0.00	533.90-
2213010101	ร/ดรอรับรู	85,098.00-	0.00	0.00	85,098.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	430,903.87	0.00	0.00	430,903.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,762,391.25-	0.00	0.00	2,762,391.25-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	193,490.00-	193,490.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	874,440.00-	124,920.00	249,840.00-	999,360.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,095,306.02-	150.00	407,732.07-	3,502,888.09-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	73,634.00-	0.00	5,270.00-	78,904.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,520.00-	0.00	250.00-	5,770.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	159,984.00-	0.00	0.00	159,984.00-
4313010199	รายได้อื่น	52,000.00-	0.00	1,660.00-	53,660.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	631,303.23	81,200.00	0.00	712,503.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	863,565.16	249,840.00	124,920.00-	988,485.16
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,550,836.12	204,660.00	0.00	1,755,496.12
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,339.00	1,200.00	150.00-	33,389.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,222.00	0.00	0.00	3,222.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,420.00	250.00	0.00	2,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,640.00	5,270.00	0.00	27,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,795.00	11,550.00	0.00	61,345.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,130.00	11,700.00	0.00	95,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,739.73	14,473.00	0.00	89,212.73
5104010104	ค่าวัสดุ	94,263.15	17,969.40	0.00	112,232.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,589.00	0.00	0.00	13,589.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	2,700.00	0.00	3,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	349,217.64	42,147.74	0.00	391,365.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,561.80	9,871.96	0.00	67,433.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,638.78	5,511.25	0.00	33,150.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,417.80	2,236.30	0.00	15,654.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,056.00	2,427.00	0.00	8,483.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	151,519.00	0.00	0.00	151,519.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,760.59	341.93	0.00	2,102.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,484.56	3,434.07	0.00	26,918.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	242,313.03	38,494.54	0.00	280,807.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	562.63	115.51	0.00	678.14
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	159,984.00	0.00	0.00	159,984.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,876.84	0.00	0.00	32,876.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600471		0.00	2,992,235.64	2,992,235.64-	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 06/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2000600471	20006140006001000000	รายการงบประมาณ รายการงบบุคลากร	6511100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	260,764.84	249,840.00	10,924.84
2565	2000600471	20006140006002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	15,670.00	5,400.00	10,270.00
2565	2000600471	200061600E2005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ กำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6511500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	836,166.00	18,770.00	817,396.00
2565	2000600471	20006320065005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	6511500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,000.00	0.00	50,000.00
2565	2000600471	200063200G4005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน	6511500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	30,000.00	0.00	30,000.00
2565	2000600471	20006360009001000000	รายการงบประมาณ รายการงบบุคลากร	6511100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2565	2000600471	20006360009002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,916,600.88	840,419.24	1,076,181.64
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								3,109,201.72	1,114,429.24	1,994,772.48
** ผลรวมตามปี 2565								3,109,201.72	1,114,429.24	1,994,772.48
*** รวมทั้งหมด								3,109,201.72	1,114,429.24	1,994,772.48

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	38,479.06
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ฎีกา 191/65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ลง 30 พฤษภาคม 2565	4,700.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	43,179.06
--	-----------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

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 **4,700.00**Available Balance **4,700.00**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 **01-06-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2022** Time: - To **31-05-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,591.07		52,454.31	108682
2	03-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-39,591.07		12,863.24	0128
3	03-05-2022	561041	CWTRC	7286000632	10425761	-5,000.00		7,863.24	0128
4	03-05-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:693 ICAS INCL R1	10425759	-954.00		6,909.24	0700
5	03-05-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL R1	10425762	-3,636.02		3,273.22	0700
6	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		5,273.22	108682
7	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		580.00		5,853.22	108682
8	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		8,553.22	108682
9	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,466.00		11,019.22	108682
10	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,116.00		12,135.22	108682
11	06-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,116.00		11,019.22	0128
12	06-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,700.00		8,319.22	0128
13	06-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-580.00		7,739.22	0128
14	06-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,000.00		5,739.22	0128
15	06-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,466.00		3,273.22	0128
16	06-05-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10425758	-1,368.40		1,904.82	0700
17	06-05-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10425760	-1,904.82		0.00	0700
18	09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,871.96		9,871.96	108682
19	09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,405.99		13,277.95	108682
20	10-05-2022	580641	CWTRC	1281026514	10425765	-9,871.96		3,405.99	0128
21	11-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,547.86		4,953.85	108682
22	11-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		954.00		5,907.85	108682
23	12-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,547.86		4,359.99	0128
24	12-05-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL R1	10425766	-3,405.99		954.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	17-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,270.00		6,224.00	108682
26	17-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,781.00		9,005.00	108682
27	17-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,781.00		6,224.00	0128
28	18-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,209.15		9,433.15	108682
29	18-05-2022	561041	CWTRC	1286019648	10425768	-5,270.00		4,163.15	0128
30	19-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,360.00		14,523.15	108682
31	19-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00		15,803.15	108682
32	19-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,280.00		14,523.15	0128
33	19-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-8,730.00		5,793.15	0128
34	19-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,630.00		4,163.15	108682
35	19-05-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:693 ICAS INCL R1	10425767	-954.00		3,209.15	0700
36	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		124,920.00		128,129.15	108682
37	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00		128,279.15	108682
38	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		273,360.00		401,639.15	108682
39	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00		402,539.15	108682
40	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		415,039.15	108682
41	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,311.00		416,350.15	108682
42	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		630.00		416,980.15	108682
43	23-05-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10425771	-1,947.75		415,032.40	0700
44	24-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-12,500.00		402,532.40	108682
45	24-05-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10425769	-1,261.40		401,271.00	0700
46	25-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,311.00		399,960.00	0128
47	25-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-630.00		399,330.00	0128
48	26-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-273,210.00		126,120.00	0128
49	26-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-124,020.00		2,100.00	0128
50	26-05-2022	931002	BCD02	VEC.GO/200059		32,300.00		34,400.00	108682
51	26-05-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016311404681		-300.00		34,100.00	0128
52	26-05-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016311404681		-1,800.00		32,300.00	0128
53	27-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		107.00		32,407.00	108682
54	27-05-2022	561041	CWTRC	0591261952	10425763	-27,300.00		5,107.00	0128
55	27-05-2022	561041	CWTRC	100042640839	10425764	-5,000.00		107.00	0128
56	31-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,952.00		24,059.00	108682
57	31-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,479.06		62,538.06	108682
58	31-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		250.00		62,788.06	108682
59	31-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-250.00		62,538.06	0128
60	31-05-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-19,252.00		43,286.06	0128
61	31-05-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10425772	-107.00		43,179.06	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

595,992.09

-565,676.27

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

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 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 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 128-6-01964-8

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-02040-9

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-02039-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

273,015.30

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

273,015.30

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง


Krungthai
 กรุงเทพ

Account Detail

 Account No. **128-6-01964-8**

 Account Status **Active**

Account Name เงินรายได้สถาบันการศึกษาเกษตร

Alias Name เงินรายได้สถาบันการอา

 Branch Name **ROJANA BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **283,141.40**

 Available Balance **283,141.40**

 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 **06-06-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2022** Time: - To **31-05-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7080672929		3,110.00		96,721.40	0708
2	03-05-2022	AB0014	IORDDT	014- 5212450203		3,110.00		99,831.40	0128
3	05-05-2022	AB0014	IORDDT	014- 5212468109		3,110.00		102,941.40	0128
4	05-05-2022	AB0030	IORDDT	030- 020065260943		3,110.00		106,051.40	0128
5	05-05-2022	AB0030	IORDDT	030- 020026267110		3,110.00		109,161.40	0128
6	05-05-2022	AB0014	IORDDT	014- 4360436026		3,110.00		112,271.40	0128
7	06-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7060826114		3,110.00		115,381.40	0706
8	09-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7440460243		3,110.00		118,491.40	0744
9	09-05-2022	AB0004	IORDDT	004- 1228274891		3,110.00		121,601.40	0128
10	11-05-2022	AB0014	IORDDT	014- 9402455724		2,900.00		124,501.40	0128
11	12-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 3420475349		2,900.00		127,401.40	0342
12	17-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 3420475349		8,750.00		136,151.40	0342
13	17-05-2022	AB0014	IORDDT	014- 5212450203		8,750.00		144,901.40	0128
14	17-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7080672929		8,750.00		153,651.40	0708
15	17-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7440460243		8,750.00		162,401.40	0744
16	17-05-2022	AB0030	IORDDT	030- 020026267110		8,750.00		171,151.40	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	17-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7060826114		8,750.00		179,901.40	0706
18	17-05-2022	AB0014	IORDDT	014- 9402455724		8,750.00		188,651.40	0128
19	17-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7080674786		8,750.00		197,401.40	0708
20	17-05-2022	AB0014	IORDDT	014- 5212468109		8,750.00		206,151.40	0128
21	17-05-2022	AB0030	IORDDT	030- 020065260943		8,750.00		214,901.40	0128
22	18-05-2022	561041	CDTRC			5,270.00		220,171.40	0128
23	19-05-2022	AB0014	IORDDT	014- 5212455279		8,750.00		228,921.40	0128
24	24-05-2022	931001	BCD02	NIETS/200013		1,660.00		230,581.40	108682
25	27-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		14,800.00		245,381.40	0717
26	27-05-2022	561041	CWTRC	0590294113	10417134	-21,550.00		223,831.40	0128
27	30-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		41,850.00		265,681.40	0717
28	31-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		6,800.00		272,481.40	0717

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	200,420.00	-21,550.00

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



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 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 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



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	2.70	Available Balance	2.70
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	27-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 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 พฤษภาคม พ.ศ.2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

ไม่มี

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ไม่มี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.06.2565

เวลา : 12:00:41

รหัสผู้ใช้ : A20006004711001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเบิกจ่ายรหัสที่ : 1101020001 พิมพ์ตามแนบ

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600471									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600471							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ(ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากคลัง)
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	19/65	25 พค.65	นายพงศ์ชิต ชิตพงศ์	จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ e-Commerce	21,550	24 มีย.65	-
				รวมทั้งสิ้น	21,550		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

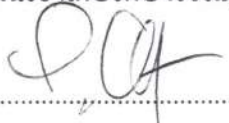
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			1-31 พฤษภาคม 2565 ไม่ปรากฏยอดเงินใน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	0	00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ส่วนบาทถ้วน

ลงชื่อ..... กฤษณ์..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... ๕9..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยอำนวยการ

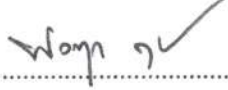
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.06.2565

Report Time : 12:03:03

User name : A20006004711001

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