

ที่ ศธ ๐๖๔๕/ ๔๖๗



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
๕๙ หมู่ ๑ ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐

๕ กรกฎาคม 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 มิถุนายน 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,400.00	9,400.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,700.00	4,700.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,700.00	4,700.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	38,479.06	605,866.74	605,339.80-	39,006.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	273,015.30	167,988.00	59,945.00-	381,058.30
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	47,578.00	58,325.00	61,018.00-	44,885.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	605,866.74	605,866.74-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,313.00	0.00	0.00	48,313.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,255.41-	0.00	330.91-	8,586.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส	221,441.72-	0.00	3,323.29-	224,765.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,770,935.00	0.00	0.00	2,770,935.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,798,039.74-	0.00	37,252.92-	1,835,292.66-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	678.14-	0.00	111.78-	789.92-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,121.59	25,121.59-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	38,867.74-	582,902.74	583,435.00-	39,400.00-
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	388.68	388.68-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	98.74	98.74-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,620.00	1,620.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	533.90-	0.00	0.00	533.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,700.00	4,700.00-	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	85,098.00-	0.00	0.00	85,098.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	430,903.87	0.00	0.00	430,903.87
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,762,391.25-	0.00	0.00	2,762,391.25-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	193,490.00-	0.00	44,970.00-	238,460.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	999,360.00-	0.00	124,920.00-	1,124,280.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,502,888.09-	0.00	440,699.27-	3,943,587.36-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	78,904.00-	0.00	33,932.00-	112,836.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,770.00-	0.00	9,000.00-	14,770.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	159,984.00-	0.00	0.00	159,984.00-
4313010199	รายได้อื่น	53,660.00-	0.00	62,000.00-	115,660.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	712,503.23	81,200.00	0.00	793,703.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,680.00	1,560.00	0.00	8,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชกา ร	988,485.16	124,920.00	0.00	1,113,405.16
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,755,496.12	204,660.00	0.00	1,960,156.12
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,389.00	1,050.00	0.00	34,439.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,222.00	0.00	0.00	3,222.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,100.00	9,000.00	0.00	12,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,910.00	16,250.00	0.00	44,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,345.00	4,920.00	0.00	66,265.00
5103010103	ค่าที่พัก	95,830.00	2,100.00	0.00	97,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,212.73	7,283.00	4,700.00-	91,795.73
5104010104	ค่าวัสดุ	112,232.55	33,725.84	0.00	145,958.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,589.00	4,494.00	0.00	18,083.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,700.00	1,000.00	0.00	4,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	391,365.38	42,344.00	0.00	433,709.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,433.76	9,955.71	0.00	77,389.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,150.03	5,148.81	0.00	38,298.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,654.10	3,305.23	0.00	18,959.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,483.00	60.00	0.00	8,543.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	151,519.00	56,700.00	0.00	208,219.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,102.52	330.91	0.00	2,433.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,918.63	3,323.29	0.00	30,241.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	280,807.57	37,252.92	0.00	318,060.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:54:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	678.14	111.78	0.00	789.92
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	159,984.00	0.00	0.00	159,984.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,876.84	4,700.00	0.00	37,576.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600471		0.00	2,727,573.72	2,727,573.72-	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/07/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	2000600471	20006140006001000000	รายการงบประมาณ รายการงบบุคลากร	6511100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	635,524.84	374,760.00	260,764.84
2565	2000600471	20006140006002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	15,670.00	6,300.00	9,370.00
2565	2000600471	200061600E2005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ กำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6511500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	836,166.00	26,674.00	809,492.00
2565	2000600471	20006320065005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	6511500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,000.00	0.00	50,000.00
2565	2000600471	200063200G4005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง ภาครัฐและเอกชน	6511500	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	30,000.00	26,028.00	3,972.00
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	1,273,305.99	643,294.89
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								3,483,961.72	1,707,067.99	1,776,893.73
** ผลรวมตามปี 2565								3,483,961.72	1,707,067.99	1,776,893.73
*** รวมทั้งหมด								3,483,961.72	1,707,067.99	1,776,893.73

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

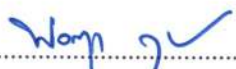
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	39,006.00
บวก หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	
ฎีกา 206/65 ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำนักงานลง 16 มิย. 2565	42.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	39,048.00
--	-----------

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 **42.00**Available Balance **42.00**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 **01-07-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2022** Time: - To **30-06-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-38,479.06		4,700.00	0128
2	09-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9002 -2000600471		-4,700.00		0.00	0128
3	13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
4	13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,250.00		17,250.00	108682
5	13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		410.00		17,660.00	108682
6	13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		22,660.00	108682
7	13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		48,660.00	108682
8	13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,028.00		74,688.00	108682
9	13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,460.00		79,148.00	108682
10	13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,058.94		80,206.94	108682
11	13-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,955.71		90,162.65	108682
12	13-06-2022	561041	CWTRC	9809085230	10425778	-1,058.94		89,103.71	0128
13	13-06-2022	561041	CWTRC	1286019648	10425779	-16,250.00		72,853.71	0128
14	13-06-2022	561041	CWTRC	1286019648	10425777	-26,028.00		46,825.71	0128
15	13-06-2022	561041	CWTRC	7176002983	10425776	-5,000.00		41,825.71	0128
16	13-06-2022	561041	CWTRC	1281026514	10425775	-9,955.71		31,870.00	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,460.00		27,410.00	0128
18	14-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-1,000.00		26,410.00	0128
19	14-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-22,400.00		4,010.00	0128
20	14-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-410.00		3,600.00	0128
21	14-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-3,600.00		0.00	108682
22	17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00		5,520.00	108682
23	17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,798.00		9,318.00	108682
24	17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,210.09		16,528.09	108682
25	17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,494.00		21,022.09	108682
26	17-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-3,798.00		17,224.09	0128
27	17-06-2022	561041	CWTRC	1286019648	10452745	-5,520.00		11,704.09	0128
28	17-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10452744TRCBR#101CID#	10452744	-4,452.00		7,252.09	0700
29	20-06-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:693 ICAS INCL R1	10452743	-954.00		6,298.09	0700
30	20-06-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL R1	10452746	-3,089.87		3,208.22	0700
31	21-06-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10452742	-1,261.40		1,946.82	0700
32	21-06-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10425781	-1,904.82		42.00	0700
33	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		522.00	108682
34	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		1,022.00	108682
35	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		5,822.00	108682
36	22-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-480.00		5,342.00	0128
37	22-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,800.00		542.00	0128
38	22-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-500.00		42.00	0128
39	23-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		273,360.00		273,402.00	108682
40	23-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		285,902.00	108682
41	23-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00		286,052.00	108682
42	23-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		107.00		286,159.00	108682
43	24-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		290,359.00	108682
44	24-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,944.00		293,303.00	108682
45	24-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		115.00		293,418.00	108682
46	24-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-115.00		293,303.00	0128
47	24-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-4,200.00		289,103.00	0128
48	24-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-2,944.00		286,159.00	0128
49	27-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-273,210.00		12,949.00	0128
50	27-06-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		32,300.00		45,249.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	28-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-12,500.00		32,749.00	108682
52	28-06-2022	K19294	PADWP	9294-10900016311404681		-300.00		32,449.00	0128
53	28-06-2022	573326	CWTRC		10425773	-27,300.00		5,149.00	0128
54	28-06-2022	573326	CWTRC		10425774	-5,000.00		149.00	0128
55	28-06-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10452748	-107.00		42.00	0700
56	30-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,920.00		124,962.00	108682
57	30-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,600.00		152,562.00	108682
58	30-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		153,462.00	108682
59	30-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,006.00		192,468.00	108682
60	30-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00		195,568.00	108682
61	30-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-124,020.00		71,548.00	0128
62	30-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-3,100.00		68,448.00	0128
63	30-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-24,000.00		44,448.00	0128
64	30-06-2022	93999	BPDWT	Ins edu in cen		-3,600.00		40,848.00	108682
65	30-06-2022	K19294	PADWP	9294-10900016311404681		-1,800.00		39,048.00	0128

Total :

Total Cr.

Total Dr.

638,166.74

-642,297.80

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 128-6-01775-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 0.00

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 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

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 30 เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

381,058.30

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

381,058.30

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

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 **380,524.40**Available Balance **380,524.40**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 **27-06-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2022** Time: - To **30-06-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		9,800.00		282,281.40	0717
2	01-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		9,800.00		292,081.40	0717
3	02-06-2022	573326	CWTRC		10417135	-13,440.00		278,641.40	0128
4	06-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		4,500.00		283,141.40	0717
5	06-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 0590294113		5,300.00		288,441.40	0059
6	08-06-2022	573326	CWTRC		10417136	-21,265.00		267,176.40	0128
7	10-06-2022	AB0014	IORDDT	014- 7012187272		1,500.00		268,676.40	0128
8	10-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 0061380245		7,920.00		276,596.40	0006
9	11-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		10,550.00		287,146.40	0717
10	12-06-2022	AB0034	IORDDT	034- 020013049717		1,500.00		288,646.40	0128
11	13-06-2022	AB0004	IORDDT	004- 0758526925		1,500.00		290,146.40	0128
12	13-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 6170446552		1,500.00		291,646.40	0617
13	13-06-2022	AB0014	IORDDT	014- 7012829777		1,500.00		293,146.40	0128
14	13-06-2022	AB0004	IORDDT	004- 0733765755		1,500.00		294,646.40	0128
15	13-06-2022	AB0034	IORDDT	034- 011162460514		1,500.00		296,146.40	0128
16	13-06-2022	AB0014	IORDDT	014- 8992314880		1,500.00		297,646.40	0128
17	13-06-2022	AB0004	IORDDT	004- 0333583402		1,500.00		299,146.40	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	13-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 1490385738		1,500.00		300,646.40	0149
19	13-06-2022	561041	CWTRC	1280687029	10417137	-1,620.00		299,026.40	0128
20	13-06-2022	561041	CDTRC			16,250.00		315,276.40	0128
21	13-06-2022	561041	CDTRC			26,028.00		341,304.40	0128
22	13-06-2022	AB0034	IORDDT	034- 020078314771		1,500.00		342,804.40	0128
23	14-06-2022	AB0014	IORDDT	014- 7012547692 Future Amount: 1500 Tran		1,500.00		344,304.40	0128
24	14-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		6,000.00		350,304.40	0717
25	15-06-2022	AB0014	IORDDT	014- 7012941448		1,500.00		351,804.40	0128
26	16-06-2022	AB0004	IORDDT	004- 0808389584		1,500.00		353,304.40	0128
27	17-06-2022	561041	CDTRC			5,520.00		358,824.40	0128
28	17-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		5,220.00		364,044.40	0717
29	17-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7280471633		10,500.00		374,544.40	0728
30	18-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		2,000.00		376,544.40	0717
31	19-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7051555251		18,000.00		394,544.40	0705
32	22-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 2181329508		2,000.00		396,544.40	0218
33	23-06-2022	561041	CWTRC	61380245	10417138	-23,620.00		372,924.40	0128
34	27-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		6,200.00		379,124.40	0717
35	27-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171298922		1,400.00		380,524.40	0717

Total :

Total Cr.

Total Dr.

167,988.00

-59,945.00

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 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 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 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 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 30 มิถุนายน พ.ศ.2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

ไม่มี

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ไม่มี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.07.2565

เวลา : 12:55:58

รหัสผู้ใช้ : A20006004711001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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 : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	21/65	8/6/65	นางสาวศรินรัตน์ บุญชำนาญ	ยืมเงินจัดโครงการ ปฐมนิเทศ นศ.ป.ตรี.	21,265	7 กค.65	-
2	22/65	23/6/65	นางสาวชื่นชม ศิริเรือง	ยืมเงินเดินทางไปราชการ	23,620	22 กค.65	-
				รวมทั้งสิ้น	44,885		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

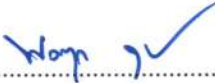
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤชไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤษไมตรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

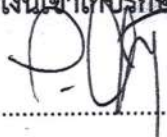
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		1-30 ธันวาคม 2565 ใบเสร็จรายการเคลื่อนไหว
เหรียญกษาปณ์	-		
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่นๆ (ระบุ).....	-		
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	0	00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ศูนย์บาทถ้วน

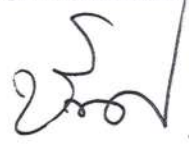
ลงชื่อ..... กนกศักดิ์..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... OS..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยอำนวยการ

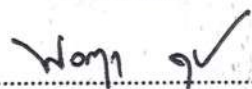
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ

ทราบแล้ว


.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600471 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.07.2565

Report Time : 12:56:58

User name : A20006004711001

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