

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	16,084.00	16,084.00	-	-
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	888,421.97	888,421.97	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง			-	-
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	73,425.00	137,080.00	36,345.00	-
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ	122,996.00	122,996.00	-	-
เช็คคืน				
วัสดุคงคลัง			404,154.05	-
ค่าใช้จ่ายส่งล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	523.41	523.41	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
ครุภัณฑ์การศึกษา			949,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา			-	95,250.25
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			1,213,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			-	73,223.10
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	11,537.44	11,537.44	-	-
ใบสำคัญค้างจ่าย	122,996.00	122,996.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินท่ตรงรับจากราชการจากคลัง				
เงินประกันอื่น			-	-
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม			-	2,398,580.70
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร		116,770.00	-	1,284,470.00
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน		496,737.82	-	4,005,380.75
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน				
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น		286,975.00	-	605,056.22
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00		1,721,500.00	-
ค่าตอบแทน	83,200.00		832,820.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,270.00		1,234,970.00	-
ค่าใช้สอย	339,155.12		1,311,989.27	-
ค่าวัสดุ	55,703.16		435,447.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	201,225.54		251,886.17	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน	16,084.00		69,949.00	-
รวม	2,200,121.64	2,200,121.64	8,461,961.02	8,461,961.02

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายสมบุรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

170,730

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.10		
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	9,900.10	108682	931001
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00	22,275.10	108682	931001
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	23,605.10	108682	931001
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		49,990.00	73,595.10	108682	931001
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		100,338.50	173,933.60	108682	931001
05/08/2562	CWTRC	1490030948	10264918	49,990.00	123,943.60	0128	15354
05/08/2562	CWCH		10264920	10,375.00	113,568.60	0128	15354
05/08/2562	CWCH		10264917	1,330.00	112,238.60	0128	15354
05/08/2562	CWCH		10264915	9,900.00	102,338.60	0128	15354
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		51,315.00	153,653.60	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		98,685.00	252,338.60	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,560.00	257,898.60	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,436.00	268,334.60	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		952.94	269,287.54	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,261.40	270,548.94	108682	931000
13/08/2562	CBCA	SBK:34 SBR:268 ICAS INCL	10264919	100,338.50	170,210.44	0700	90180
		R1					
14/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		533.93	170,744.37	108682	931002
14/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		990.66	171,735.03	108682	931002
14/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		990.66	172,725.69	108682	931002
14/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		95,579.89	268,305.58	108682	931002
14/08/2562	CWTRC	2141567904	10264922	150,000.00	118,305.58	0128	561041
14/08/2562	CWCH	3101600137711	10264923	15,996.00	102,309.58	0128	561041
15/08/2562	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL	10264921	952.94	101,356.64	0700	90180
		R1					
15/08/2562	CBCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL	10264925	1,261.40	100,095.24	0700	90180
		R1					
15/08/2562	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL	10264930	1,981.32	98,113.92	0700	90180
		R1					
	C/F	ยอดยกไป			98,113.92		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

170,731

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			98,113.92		
19/08/2562	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10264927	533.93	97,579.99	0700	90180
19/08/2562	CBCA	SBK:34 SBR:268 ICAS INCL R1	10264926	95,579.89	2,000.10	0700	90180
20/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	3,600.10	108682	931000
20/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	18,450.10	108682	931000
20/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		370.00	18,820.10	108682	931000
20/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,760.00	23,580.10	108682	931000
20/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		167.99	23,748.09	108682	931000
20/08/2562	CWTPC		10264931	2,000.00	21,748.09	0128	561041
21/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00	23,488.09	108682	931001
21/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	31,488.09	108682	931001
21/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		37,080.00	68,568.09	108682	931001
22/08/2562	CWTRC	1281419273	10264937	37,080.00	31,488.09	0128	15354
22/08/2562	CWTRC	1280537728	10264933	1,970.00	29,518.09	0128	15354
22/08/2562	CWTRC	7286000632	10264936	8,000.00	21,518.09	0128	15354
22/08/2562	CWTRC	7110372138	10264934	14,850.00	6,668.09	0128	15354
22/08/2562	CWCH		10264932	6,500.00	168.09	0128	15354
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	12,668.09	108682	931002
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	117,668.09	108682	931002
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	137,668.09	108682	931002
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		89,000.00	226,668.09	108682	931002
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		116,770.00	343,438.09	108682	931001
26/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		36,345.00	379,783.09	108682	931002
26/08/2562	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10264935	167.99	379,615.10	0700	90180
27/08/2562	CWTRC	Salary.	10264939	322,533.00	57,082.10	0128	560991
	C/F	ยอดยกไป			57,082.10		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 3/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
 Account No.
 วันที่ 31/08/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

170,732

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			57,082.10		
27/08/2562	CWCH		10264938	12,500.00	44,582.10	0128	561041
27/08/2562	CWTRC	1011092190	10264940	3,737.10	40,845.00	0128	561041
27/08/2562	CWTRC	1280585943	10278962	36,345.00	4,500.00	0128	561041
29/08/2562	CWTRC	1286004772	10278963	4,500.00	0.00	0128	15354
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	24 item(s)	รายการ 888,422.07 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	29 item(s)	รายการ 888,421.97 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 31 เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายสมบุรณ์ บุญศิริ)

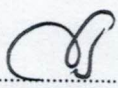
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	888,421.97	888,421.97	0.00	0.00
-บัญชีเลขที่ 128-6-01775-0	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	888,421.97	888,421.97	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมบุรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	900,482.82	5,894,906.97	1,443,195.61	7,035,762.58
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	900,482.82	5,894,906.97	1,443,195.61	7,035,762.58
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00	1,721,500.00	156,500	2,009,500
ค่าตอบแทน	83,200.00	832,820.00	70,000	764,297.40
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,270.00	1,234,970.00	107,800	1,158,947.92
ค่าใช้สอย	339,155.12	1,311,989.27	439,343.07	1,700,515.85
ค่าวัสดุ	55,703.16	435,447.53	614,394.64	1,080,056.43
ค่าสาธารณูปโภค	201,225.54	251,886.17	7,406.90	234,857.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			60,000	60,000
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน	16,084.00	69,949.00	5,751	27,587.40
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	964,137.82	5,858,561.97	1,461,195.61	7,035,762.58
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	36,345.00	36,345.00	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมบุรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

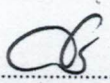
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	9/2562	23 สค.62	นายบุญทอง สุขสวัสดิ์	ยืมเงินโครงการพัฒนาหลัก	36,345	23 กย.62	
				สูตรปริญญาตรี			
				รวมทั้งสิ้น	36,345		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมบุรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				116,770.00	
-งบดำเนินงาน				496,737.82	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น				286,975.00	
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				900,482.82	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมบุรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง