

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	4,558.00	4,558.00	-	-
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	496,407.02	496,407.02	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง			-	-
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	42,550.00	-	42,550.00	-
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ			-	-
เช็คคืน				
วัสดุคงคลัง			404,154.05	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	406.30	406.30	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
ครุภัณฑ์การศึกษา			949,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา			-	95,250.25
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			1,213,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			-	73,223.10
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	7,806.86	7,806.86	-	-
ใบสำคัญค้างจ่าย			-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินทอนจากราชการจากคลัง				
เงินประกันอื่น			-	-
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

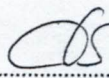
ชื่อบัญชี	รับจ่ายเงิน		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม			-	2,398,580.70
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร		116,770.00	-	1,050,930.00
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน		333,807.96	-	3,019,984.52
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน				
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น		54,042.22	-	135,744.22
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00	-	1,408,500.00	-
ค่าตอบแทน	70,000.00	-	675,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,270.00	-	1,010,430.00	-
ค่าใช้สอย	99,954.50	-	798,282.17	-
ค่าวัสดุ	11,787.23	-	193,568.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	7,000.45	-	45,750.03	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน	4,558.00		32,578.00	-
รวม	1,013,798.36	1,013,798.36	6,773,712.79	6,773,712.79

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
- เช็คเลขที่ 10264878 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562	891.66
- เช็คเลขที่ 10264879 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562	<u>1,712.98</u>
	<u>2,604.64</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>2,604.64</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch

 เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
 Account No.

 วันที่ 30/06/2562
 Date

 สกุลเงิน THB
 Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

160,685

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			12,500.00		
05/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,840.00	15,340.00	108682	931000
05/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00	27,715.00	108682	931000
05/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,830.00	39,545.00	108682	931000
05/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,759.00	67,304.00	108682	931000
05/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	77,204.00	108682	931000
05/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,398.00	82,602.00	108682	931000
05/06/2562	CWCH		10264851	11,830.00	70,772.00	0128	561041
05/06/2562	CWCH		10264855	2,840.00	67,932.00	0128	561041
05/06/2562	CWCH		10264854	9,900.00	58,032.00	0128	561041
05/06/2562	CWCH		10264853	12,375.00	45,657.00	0128	561041
05/06/2562	CWCH		10264852	5,398.00	40,259.00	0128	561041
05/06/2562	CWCH		10264850	27,759.00	12,500.00	0128	561041
05/06/2562	CWCH		10264849	12,500.00	0.00	0128	561041
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,300.00	20,300.00	108682	931002
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		450.00	20,750.00	108682	931002
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,603.43	22,353.43	108682	931002
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00	25,563.43	108682	931002
11/06/2562	CBCA	CB Debit	10264856	20,300.00	5,263.43	0700	90155
		Round1:CK#10264856TRC					
		BR#104CID#1281419273					
17/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,250.00	27,513.43	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,015.00	33,528.43	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	35,528.43	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		227.00	35,755.43	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		310.00	36,065.43	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		448.00	36,513.43	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	38,463.43	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,150.00	43,613.43	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			43,613.43		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

 แผ่นที่ 2/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
 Account No.
 วันที่ 30/06/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

160,686

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			43,613.43		
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,315.00	44,928.43	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,261.40	46,189.83	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		961.93	47,151.76	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		541.07	47,692.83	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		209.72	47,902.55	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		116,770.00	164,672.55	108682	931002
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	177,172.55	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	282,172.55	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	286,672.55	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		89,000.00	375,672.55	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	395,672.55	108682	931001
21/06/2562	CWCH		10264868	448.00	395,224.55	0128	561041
21/06/2562	CWCH		10264859	3,210.00	392,014.55	0128	561041
21/06/2562	CWCH		10264867	14,430.00	377,584.55	0128	561041
21/06/2562	CWTRC	1280585943	10264873	22,250.00	355,334.55	0128	561041
21/06/2562	CWTRC	1281180297	10264862	2,000.00	353,334.55	0128	561041
21/06/2562	CWTRC	1280537698	10264864	227.00	353,107.55	0128	561041
21/06/2562	CWTRC	1280537728	10264865	310.00	352,797.55	0128	561041
21/06/2562	CWTRC	1280537671	10264857	450.00	352,347.55	0128	561041
21/06/2562	CWTRC	1280585943	10264858	1,603.43	350,744.12	0128	561041
24/06/2562	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL R1	10264863	961.93	349,782.19	0700	90180
24/06/2562	CBCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10264860	1,261.40	348,520.79	0700	90180
25/06/2562	CWTRC	Salary	10264870	322,641.23	25,879.56	0128	560991
	C/F	ยอดยกไป			25,879.56		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 3/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
 Account No.
 วันที่ 30/06/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

160,687

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			25,879.56		
25/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		184.00	26,063.56	108682	931000
25/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83	28,837.39	108682	931000
25/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	29,897.39	108682	931000
25/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00	33,607.39	108682	931000
25/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		891.66	34,499.05	108682	931000
25/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,712.98	36,212.03	108682	931000
25/06/2562	CBCA	CB Debit	10264871	3,628.77	32,583.26	0700	90155
		Round1:CK#10264871TRC BR#101CID#1011092190					
25/06/2562	CBCA	CB Debit	10264872	9,000.00	23,583.26	0700	90155
		Round1:CK#10264872TRC BR#101CID#1286004772					
25/06/2562	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL	10264861	209.72	23,373.54	0700	90180
		R1					
25/06/2562	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL	10264866	541.07	22,832.47	0700	90180
		R1					
26/06/2562	CWTRC	1280537728	10264876	184.00	22,648.47	0128	412521
26/06/2562	CWCH		10264869	12,500.00	10,148.47	0128	412521
26/06/2562	CBCA	CB Debit	10264875	1,060.00	9,088.47	0700	90155
		Round1:CK#10264875TRC BR#101CID#1010117793					
26/06/2562	CBCA	SBK:14 SBR:782 ICAS INCL	10264874	2,773.83	6,314.64	0700	90180
		R1					
26/06/2562	CBCA	SBK:4 SBR:498 ICAS INCL	10264877	3,710.00	2,604.64	0700	90180
		R1					
		ยอดคงเหลือ			2,604.64		
รวมรายการถอนเงิน				29	รายการ	506,302.38	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				35	รายการ	496,407.02	
Total of Deposit Transactions				item(s)		Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				item(s)		Baht	



Krungthai
กรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

160,688

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่	4/4
Page of Pages	
สาขา	สาขาโรจนะ
Branch	
เลขที่บัญชี	128-6-01772-6
Account No.	
วันที่	30/06/2562
Date	
สกุลเงิน	THB
Currency	
วงเงินกู้	0.00
[Loan] Limit	

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

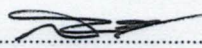
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	496,407.02	496,407.02	0.00	0.00
-บัญชีเลขที่ 128-6-01775-0	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น บาท	496,407.02	496,407.02	0.00	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	504,620.18	4,206,658.74	600,799.38	4,523,265.20
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	504,620.18	4,206,658.74	600,799.38	4,523,265.20
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00	1,408,500.00	156,500	1,696,500
ค่าตอบแทน	70,000.00	675,000.00	50,000	454,620
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,270.00	1,010,430.00	107,800	943,347.92
ค่าใช้สอย	99,954.50	798,282.17	223,508.13	836,348.18
ค่าวัสดุ	11,787.23	193,568.54	109,107.63	301,749.78
ค่าสาธารณูปโภค	7,000.45	45,750.03	3,874.62	224,242.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน	4,558.00	32,578.00	9	16,456.50
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	462,070.18	4,164,108.74	650,799.38	4,473,265.20
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	42,550.00	42,550.00	50,000	50,000

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				116,770.00	
-งบดำเนินงาน				333,807.96	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น				54,042.22	
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				504,620.18	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	4/2562	10 มิย.62	นางสาวศรินรัตน์ บุญชำนาญ	ยืมเงินโครงการสัมมนาหลัก	20,300	10 กค.62	-
				สูตรปริญญาตรี 2562			
2	5/2562	14 มิย.62	นายบุญทอง สุขสวัสดิ์	ยืมเงินโครงการปฐมนิเทศนัก	22,250	14 มิย.62	
				ศึกษาปริญญาตรี 2562			
				รวมทั้งสิ้น	42550		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง