

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

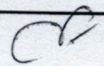
ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด			-	-
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	507,845.07	507,845.07	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บคส				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง			47,495.00	-
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	27,000.00		27,000.00	
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ				
เช็คคืน				
วัสดุคงคลัง			404,154.05	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	643.54	643.54	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
ครุภัณฑ์การศึกษา			949,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา			-	95,250.25
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			1,213,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			-	73,223.10
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	31,446.79	31,446.79	-	-
ใบสำคัญค้างจ่าย				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินทอนจากราชการจากคลัง				
เงินประกันอื่น			-	47,495.00
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเงินนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม			-	2,398,580.70
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร		130,180.00	-	467,080.00
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน		382,755.40	-	1,296,267.30
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน				
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น		27,000.00	-	27,000.00
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00	-	626,000.00	-
ค่าตอบแทน	70,000.00	-	280,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,680.00	-	449,080.00	-
ค่าใช้สอย	117,446.85	-	320,549.68	-
ค่าวัสดุ	36,123.46	-	69,694.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	7,185.09	-	17,513.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน			510.00	-
รวม	1,079,870.80	1,079,870.80	4,404,896.35	4,404,896.35



งบทระทบยอคนฝำกชนำการ
สตำบันการอำชีวิศึกษาเกษตรภำคกลำง
รำนการกรงไทย สำขำโรจนะ เลขที่บัญญัติ 128-6-01772-6

กั้บ

ชี้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝำกชนำการในงบประมำณ รหัสบัญญัติแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ.2562

บำท

ยอคองเหลื่อตำมรำยงำนการแสดงยอคบัญญัติแยกประเภทท่ำไป (GFMIS)	0.00
บวก เชื้อคที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
- ช.10248753 ฎีกำ 74/62 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2562	579.82
- ช.10248760 ฎีกำ 82/62 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2562	801.43
ยอคองเหลื่อตำมใบแจ้งยอคเงินฝำกชนำการ (Bank statement)	1,381.25

ตรวจถูกค้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(น่ำสมบุรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสตำบันการอำชีวิศึกษาเกษตรภำคกลำง
รักษำรำชการแทนผู้อำนวยการสตำบันการอำชีวิศึกษาเกษตรภำคกลำง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
 Account No.
 วันที่ 31/01/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

169,994

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,183.57		
07/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	13,683.57	108682	931000
07/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	23,583.57	108682	931000
07/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	24,583.57	108682	931000
07/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	35,473.57	108682	931000
07/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,450.00	36,923.57	108682	931000
07/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,565.00	59,488.57	108682	931000
07/01/2562	CWTRC	1280585943	10240473	1,000.00	58,488.57	0128	11884
07/01/2562	CWCH		10240477	10,890.00	47,598.57	0128	11884
07/01/2562	CWCH		10240476	9,900.00	37,698.57	0128	11884
07/01/2562	CWCH		10240475	7,500.00	30,198.57	0128	11884
07/01/2562	CWCH		10240474	1,450.00	28,748.57	0128	11884
07/01/2562	CWCH		10240478	22,565.00	6,183.57	0128	11884
07/01/2562	BCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10240472	6,183.57	0.00	0700	90180
08/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	27,000.00	108682	931000
09/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		640.93	27,640.93	108682	931000
10/01/2562	CWTRC	12805895943	10240479	27,000.00	640.93	0128	560991
14/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00	3,820.93	108682	931002
14/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,855.00	5,675.93	108682	931002
14/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,261.40	6,937.33	108682	931002
14/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		650.00	7,587.33	108682	931000
14/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,410.00	16,997.33	108682	931000
15/01/2562	BCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10240480	640.93	16,356.40	0700	90180
16/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	18,516.40	108682	931001
16/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,664.00	23,180.40	108682	931001
16/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,072.14	24,252.54	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			24,252.54		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ
Branch

เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.

วันที่ 31/01/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

169,995

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			24,252.54		
17/01/2562	CWCH		10248741	650.00	23,602.54	0128	17734
17/01/2562	CWCH		10248742	9,410.00	14,192.54	0128	17734
18/01/2562	CWTRC	1286003571	10248747	2,160.00	12,032.54	0128	15354
18/01/2562	CWTRC	1011919699	10248748	4,664.00	7,368.54	0128	570352
18/01/2562	CWTRC	1011919699	10248743	3,180.00	4,188.54	0128	570352
18/01/2562	BCA	SBK:4 SBR:498 ICAS INCL R1	10248746	1,072.14	3,116.40	0700	90180
18/01/2562	BCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10248745	1,261.40	1,855.00	0700	90180
21/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,689.00	26,544.00	108682	931003
21/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		735.00	27,279.00	108682	931003
21/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	28,461.35	108682	931003
21/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	29,461.35	108682	931003
21/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		450.00	29,911.35	108682	931003
21/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		579.82	30,491.17	108682	931003
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	34,991.17	108682	931002
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		130,180.00	165,171.17	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	177,671.17	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		89,000.00	266,671.17	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	286,671.17	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	391,671.17	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	393,151.17	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,504.00	399,655.17	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,968.00	402,623.17	108682	931000
28/01/2562	CWTRC	Salary.	10248749	335,360.85	67,262.32	0128	560991
28/01/2562	CWTRC	1011092190	10248756	4,319.15	62,943.17	0128	570352
29/01/2562	BCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10248744	1,855.00	61,088.17	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			61,088.17		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 31/01/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

169,996

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			61,088.17		
31/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,077.00	62,165.17	108682	931001
31/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		801.43	62,966.60	108682	931001
31/01/2562	CWTRC	1280537728	10248752	735.00	62,231.60	0128	15354
31/01/2562	CWTPC		10248751	9,000.00	53,231.60	0128	15354
31/01/2562	CWTRC	1280537728	10248761	1,077.00	52,154.60	0128	15354
31/01/2562	CWCH	3 1016 00137 711	10248759	1,480.00	50,674.60	0128	15354
31/01/2562	CWCH		10248757	6,504.00	44,170.60	0128	15354
31/01/2562	CWCH	3 1016 00137 711	10248755	24,689.00	19,481.60	0128	15354
31/01/2562	CWCH	3 1016 00137 711	10248754	2,632.35	16,849.25	0128	15354
31/01/2562	CWCH		10248750	12,500.00	4,349.25	0128	15354
31/01/2562	CWTRC	1010117793	10248758	2,968.00	1,381.25	0128	11884
ยอดคงเหลือ					1,381.25		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	28 item(s)	รายการ	512,647.39 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	33 item(s)	รายการ	507,845.07 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
 งบประมาณยืมเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	507,845.07	507,845.07	-	-
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น	บาท 507,845.07	507,845.07	0.00	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	539,935.40	1,790,347.30	593,476.36	1,995,489.69
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	539,935.40	1,790,347.30	593,476.36	1,995,489.69
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00	626,000.00	144,000	864,000.00
ค่าตอบแทน	70,000.00	280,000.00	50,420	200,420.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,680.00	449,080.00	117,860	428,360.00
ค่าใช้สอย	117,446.85	320,549.68	131,126.15	319,958.58
ค่าวัสดุ	36,123.46	69,694.51	108,626	131,281.16
ค่าสาธารณูปโภค	7,185.09	17,513.11	3,444.19	13,469.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน		510.00		
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	512,935.40	1,763,347.30	555,476.36	1,957,489.69
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	27,000.00	27,000.00	38,000	38,000.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				130,180.00	
-งบดำเนินงาน				382,755.40	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น				27,000.00	
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				539,935.40	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	1/2562	7 มค.62	นายบุญทอง สุขสวัสดิ์	โครงการพัฒนาหลักสูตร	27000	7 กพ.62	-
				รวมทั้งสิ้น	27000		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง