

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด			-	-
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	482,267.48	432,767.48	49,500.00	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ	47,495.00	47,495.00	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง		47,495.00	-	-
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ			-	-
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ			-	-
เช็คคืน				
วัสดุคงคลัง			404,154.05	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	814.67	814.67	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
ครุภัณฑ์การศึกษา			949,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา			-	95,250.25
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			1,213,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			-	73,223.10
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	51,999.31	51,999.31	-	-
ใบสำคัญค้างจ่าย			-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินทศรองรับจากราชการจากคลัง				
เงินประกันอื่น	47,495.00		-	-
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 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	-	700,620.00
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน		373,311.46	-	2,036,518.68
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน				
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น		45,000.00	-	76,125.00
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00	-	939,000.00	-
ค่าตอบแทน	70,000.00	-	420,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,270.00	-	673,620.00	-
ค่าใช้สอย	82,843.79	-	534,320.69	-
ค่าวัสดุ	58,099.88	-	145,815.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	5,867.79	-	27,052.75	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน			23,955.00	-
รวม	1,115,652.92	1,115,652.92	5,380,317.73	5,380,317.73

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ		
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระแสรายวัน					
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	482,267.48	432,767.48	49,500.00	0.00	
-บัญชีเลขที่ 128-6-01775-0	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น	บาท	482,267.48	432,767.48	49,500.00	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

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

ซื้อบัญชีแยกประเภท เงินฝำกรนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	45,000.00
<u>หัก</u> รายการที่ยังไม่ได้ทำขอย้าย(ขจ.05)	
- ฎีกา 142/62 ค่าจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562	45,000.00
<u>บวก</u> รายการที่ยังไม่ได้เขียนเช็คจ่าย	
- ฎีกา 128/62 สมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของผู้ประกันตน ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562	4,500.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
- เช็คเลขที่ 10248803 ค่าตอบแทนรายเดือนของนายกสภาสถาบันฯ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 ฎีกา 135/62	12,500.00
- เช็คเลขที่ 10248811 ค่าจ้างครูเกษียณของ วชท.ราชบุรี ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ฎีกา 142/62	45,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝำกรนาคาร (Bank statement)	62,000.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายบุญทอง สุขสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 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 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

169,974

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,759.39	6,759.39	108682	931002
04/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	16,659.39	108682	931002
04/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,090.00	21,749.39	108682	931002
04/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	23,689.39	108682	931002
04/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	35,569.39	108682	931002
04/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		801.43	36,370.82	108682	931002
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	38,170.82	108682	931000
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		640.93	38,811.75	108682	931000
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,918.20	46,729.95	108682	931000
11/03/2562	CBCA	SBK:14 SBR:5316 ICAS INCL R1	10248788	801.43	45,928.52	0700	90180
12/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,855.00	49,783.52	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,126.00	50,909.52	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,261.40	52,170.92	108682	931000
13/03/2562	CWCH		10248790	9,900.00	42,270.92	0128	17734
13/03/2562	CWCH		10248791	11,880.00	30,390.92	0128	17734
13/03/2562	CWCH		10248789	5,090.00	25,300.92	0128	17734
13/03/2562	CWCH		10248787	8,699.39	16,601.53	0128	17734
13/03/2562	CWCH		10248792	1,800.00	14,801.53	0128	17734
13/03/2562	CWTRC	1280537728	10248796	1,126.00	13,675.53	0128	17734
13/03/2562	CWCH		10248795	3,855.00	9,820.53	0128	17734
14/03/2562	CBCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10248797	1,261.40	8,559.13	0700	90180
15/03/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10248794TRC BR#101CID#1010117793	10248794	7,918.20	640.93	0700	90155
18/03/2562	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10248793	640.93	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มณจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 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 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

169,975

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
19/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		961.93	961.93 108682		931000
19/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		225.77	1,187.70 108682		931000
20/03/2562	CBCA	SBK:4 SBR:498 ICAS INCL R1	10248799	961.93	225.77 0700		90180
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		116,770.00	116,995.77 108682		931002
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		89,000.00	205,995.77 108682		931001
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	225,995.77 108682		931001
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	238,495.77 108682		931001
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	343,495.77 108682		931001
21/03/2562	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10248798	225.77	343,270.00 0700		90180
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		520.00	343,790.00 108682		931000
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,308.00	371,098.00 108682		931000
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		801.43	371,899.43 108682		931000
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,855.00	373,754.43 108682		931000
25/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,316.00	383,070.43 108682		931000
25/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		37.00	383,107.43 108682		931000
25/03/2562	CWCH		10248805	27,308.00	355,799.43 0128		17734
25/03/2562	CWCH		10248809	9,316.00	346,483.43 0128		17734
25/03/2562	CWCH		10248807	520.00	345,963.43 0128		17734
25/03/2562	CWTRC	1280537698	10248810	37.00	345,926.43 0128		17734
26/03/2562	CWTRC	Salary	10248801	322,585.41	23,341.02 0128		560991
26/03/2562	CWTRC	1011092190	10248804	3,684.59	19,656.43 0128		11884
26/03/2562	CBCA	SBK:4 SBR:498 ICAS INCL R1	10248808	801.43	18,855.00 0700		90180
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	63,855.00 108682		931000
29/03/2562	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10248806	1,855.00	62,000.00 0700		90180
		ยอดคงเหลือ			62,000.00		



Krungthai
กรุงเทพ

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 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

169,976

รวมรายการถอนเงิน	21	รายการ	420,267.48
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	26	รายการ	482,267.48
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

งบทระทบยอคนฝำกธนาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ธนาการกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01775-0
กับ

ชื้อบัญชีแยกประเภท เงินฝำกธนาการนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝำกธนาการ (Bank statement)	0.00
--	------

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายบุญทอง สุขสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01775-0
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

169,977

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
20/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		47,495.00	47,495.00	108682	931000
26/03/2562	CBCA	SBK:2 SBR:13 ICAS INCL R1	10134762	47,495.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				1 item(s)	รายการ 47,495.00 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				1 item(s)	รายการ 47,495.00 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

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

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	535,081.46	2,813,263.68	471,970.91	2,935,676.27
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	535,081.46	2,813,263.68	471,970.91	2,935,676.27
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00	939,000.00	156,500	1,227,000
ค่าตอบแทน	70,000.00	420,000.00	50,420	300,840
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,270.00	673,620.00	105,988.39	644,988.39
ค่าใช้สอย	82,843.79	534,320.69	73,434.87	494,508.14
ค่าวัสดุ	58,099.88	145,815.24	2,000	143,412.15
ค่าสาธารณูปโภค	5,867.79	27,052.75	91,279.99	108,480.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน		23,955.00	-	16,447.50
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	485,581.46	2,763,763.68	479,623.25	2,935,676.27
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	49,500.00	49,500.00	0	0

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปีที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้น	0		

(Handwritten signature)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..... *(Signature)*

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				116,770.00	
-งบดำเนินงาน				373,311.46	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น				45,000.00	
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				535,081.46	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง