

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด				
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	282,668.19	287,168.19	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง				
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ				
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ				
เช็คคืน				
วัสดุ				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	12,150.95	12,150.95	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
อาคาร				
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร				
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	1,213,000	-	1,213,000	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	1,259,024.69	1,259,024.69	-	-
ใบสำคัญค้างจ่าย				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,500	-	-	-
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินท่ตรงรับจากราชการจากคลัง				
เงินรับฝากและเงินประกัน - กสจ.				
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเงิน		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม				
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร	-	108,000	-	432,000
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน	-	232,843.83	-	490,345.31
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน	-	1,213,000	-	1,213,000
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น				
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ				
ค่าจ้างชั่วคราว				
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	-	414,000	-
ค่าใช้สอย	95,985.80	-	350,436.74	-
ค่าวัสดุ	137,382.28	-	147,604.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,975.75	-	10,303.89	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
	3,112,187.66	3,112,187.66	2,135,345.31	2,135,345.31

งบทระทบยอตเงินฝากธนาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ธนาการกรงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๑๓๗๒-๖
กับ

ชื้อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาการในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) บาท
๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาการ (Bank statement) ๐

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
 Account No.
 วันที่ 31/01/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

169,571

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,500.00		
04/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		134.00	4,634.00	108682	931000
04/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	7,134.00	108682	931000
04/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,362.00	22,496.00	108682	931000
04/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,912.09	24,408.09	108682	931000
04/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		200.00	24,608.09	108682	931000
04/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	42,608.09	108682	931000
04/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	72,608.09	108682	931000
04/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		29,930.00	102,538.09	108682	931000
04/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		28,976.64	131,514.73	108682	931000
05/01/2560	CWCH	0817037240	10125691	31,108.09	100,406.64	0128	580641
05/01/2560	CWCH	0817037240	10125691	-31,108.09	131,514.73	0128	580641E
05/01/2560	CWCH	ปป.รายการ ตัด chq จำนวนเงินสด	10125691	38,108.09	93,406.64	0128	580641
09/01/2560	CWCH		10125692	29,930.00	63,476.64	0128	15354
09/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10125693TRC BR#134CID#1280007699	10125693	30,000.00	33,476.64	0700	90155
10/01/2560	CBCA	SBK:4 SBR:1394 ICAS INCL R1	10125694	28,976.64	4,500.00	0700	90180
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	6,900.00	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,614.00	16,514.00	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,860.66	18,374.66	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,642.00	25,016.66	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		100.00	25,116.66	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		69.00	25,185.66	108682	931000
20/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	45,185.66	108682	931000
20/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,967.80	52,153.46	108682	931000
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00	160,153.46	108682	931000
25/01/2560	CWCH		10125695	56,653.46	103,500.00	0128	15354
26/01/2560	CWTRC	sala 6 items อาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ยอดคงเหลือ	10125696	103,500.00	0.00	0128	17734



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 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.
วันที่ 31/01/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

169,572

รวมรายการถอนเงิน	7	รายการ	318,276.28
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	19	รายการ	313,776.28
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 / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
งบเหี่ยยบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	282,668.19	287,168.19	-	-
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น บาท	282,668.19	287,168.19	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้			-	-
รายได้จากเงินงบประมาณ	340,843.83	922,345.31		
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	340,843.83	922,345.31	-	-
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ				
ค่าจ้างชั่วคราว				
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	414,000	-	-
ค่าใช้สอย	95,985.80	350,436.74	-	-
ค่าวัสดุ	137,382.28	147,604.68	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,975.75	10,303.89	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	340,843.83	922,345.31	-	-
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	0	0	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				108,000	
-งบดำเนินงาน				232,843.83	
-งบลงทุน				1,213,000	
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น					
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				1,553,843.83	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง