

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1,091.07	1,091.07	-	-
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	2,166,854.98	2,166,854.98	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง				
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,130,000	794,000	336,000	-
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ	792,908.93	792,908.93	-	-
เช็คคืน				
วัสดุ				
ค่าใช้จ่ายย่ำยล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	103.23	103.23	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
อาคาร				
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร				
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	-	1,213,000	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้				
ใบสำคัญค้างจ่าย	792,908.93	792,908.93	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินท่ร่ร่รับจากราชการจากคลัง				
เงินรับฝากและเงินประกัน - กสจ.				
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้ร่การรับรู้				

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม				
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร	-	108,000	-	648,000
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน	-	465,092.86	-	1,084,937.36
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน	-	-	-	1,213,000
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น	-	1,593,865.35	-	1,593,865.35
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	165,000	-	165,000	-
ค่าตอบแทน	90,000	-	117,696.72	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	-	621,000	-
ค่าใช้สอย	1,386,465.67	-	1,819,043.41	-
ค่าวัสดุ	1,649	-	168,927.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	83,252.47	-	95,883.81	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน	1,091.07	-	3,251.07	-
	6,714,825.35	6,714,825.35	4,539,802.71	4,539,802.71

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๑๗๗๒-๖
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) บาท
๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๐

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 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 31/03/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

175,717

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		
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		463,865.35	463,865.35	108682	931001
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,619.00	479,484.35	108682	931001
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		794,000.00	1,273,484.35	108682	931000
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,219.35	1,283,703.70	108682	931000
03/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	1,291,703.70	108682	931000
03/03/2560	CWTRC	0600036294	10157125	463,865.35	827,838.35	0128	571384
03/03/2560	CWCH	0817037240	10157126	15,619.00	812,219.35	0128	571384
03/03/2560	CWCH	0817037240	10157123	8,000.00	804,219.35	0128	571384
03/03/2560	CWCH	0817037240	10157124	10,219.35	794,000.00	0128	571384
03/03/2560	CWTRC	0600036294	10157127	794,000.00	0.00	0128	571384
14/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,654.81	9,654.81	108682	931000
14/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		649.00	10,303.81	108682	931000
14/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	11,303.81	108682	931000
14/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,450.00	15,753.81	108682	931000
14/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		117.00	15,870.81	108682	931000
14/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,610.00	29,480.81	108682	931000
14/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,990.00	31,470.81	108682	931000
15/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		25,494.00	56,964.81	108682	931000
15/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	206,964.81	108682	931001
15/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		62,500.00	269,464.81	108682	931001
15/03/2560	CWCH	เงินสด	10157128	269,464.81	0.00	0128	571384
16/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		81,053.25	81,053.25	108682	931000
21/03/2560	CBCA	SBK:34 SBR:268 ICAS INCL R1	10157129	81,053.25	0.00	0700	90180
23/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00	108,000.00	108682	931000
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,620.00	120,620.00	108682	931000
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,515.00	123,135.00	108682	931000
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,082.22	125,217.22	108682	931000
24/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,776.00	138,993.22	108682	931000
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,140.00	146,133.22	108682	931000
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		336,000.00	482,133.22	108682	931000
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	494,633.22	108682	931000
27/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	524,633.22	108682	931000
27/03/2560	CWCH		10157130	39,033.22	485,600.00	0128	580641
	C/F	ยอดยกไป			485,600.00		

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 31/03/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

175,718

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา					
27/03/2560	CWTRC	0600036294	10157131	336,000.00	485,600.00		
27/03/2560	CWTRC	1280555149	10157133	30,000.00	149,600.00	0128	580641
27/03/2560	CWCH		10157134	12,500.00	119,600.00	0128	580641
28/03/2560	CWTRC	sala 6 items	10157132	102,600.00	107,100.00	0128	580641
29/03/2560	CWCH		10157135	4,500.00	4,500.00	0128	17734
		ยอดคงเหลือ			0.00	0128	17734
					0.00		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				13 item(s)	รายการ 2,166,854.98 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				25 item(s)	รายการ 2,166,854.98 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	2,166,854.98	2,166,854.98	-	-
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,166,854.98	2,166,854.98	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	2,166,958.21	3,326,802.71	-	-
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	2,166,958.21	3,326,802.71	-	-
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	165,000	165,000	-	-
ค่าตอบแทน	90,000	117,696.72	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	621,000	-	-
ค่าใช้สอย	1,386,465.67	1,819,043.41	-	-
ค่าวัสดุ	1,649	168,927.70	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	83,252.47	95,883.81	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน	1,091.07	3,251.07	-	-
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	1,830,958.21	2,990,802.71	-	-
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	336,000	336,000	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				108,000	
-งบดำเนินงาน				465,092.86	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น				1,593,865.35	
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				2,166,958.21	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

[illegible]

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง