สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด				
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	683,936.43	683,936.43		
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง			47,495.00	-
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ				
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ				
เช็คคืน				
วัสดุคงคลัง			404,154.05	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	167.35	167.35		
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
ครุภัณฑ์การศึกษา			949,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา			-	95,250.25
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			1,213,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			-	73,223.10
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้				
ใบสำคัญค้างจ่าย				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินทดรองรับจากราชการจากคลัง				
เงินประกันอื่น			-	47,495.00
เงินรับฝากและเงินประกัน – เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม			-	2,398,580.70
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร	-	112,300.00	-	224,600.00
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน	-	571,803.78	-	571,803.78
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน				
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น				
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	313,000.00	-	313,000.00	-
ค่าตอบแทน	140,000.00	-	140,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,800.00	-	215,600.00	-
ค่าใช้สอย	114,738.17	-	119,238.17	-
ค่าวัสดุ	1,650.00	-	1,650.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	6,915.61	-	6,915.61	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน				
รวม	1,368,207.56	1,368,207.56	3,410,952.83	3,410,952.83

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01772-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
- ช.10240442 ฎีกา 15/62 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561	4,918.35
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	4,918.35

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

175,732

แผ่นที่ Page of Pages	1/3
สาขา Branch	สาขาโรจนะ
เลขที่บัญชี Account No.	128-6-01772-6
วันที่ Date	30/11/2561
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

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		
11/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682	931000
07/11/2561	CWTRC	1286004772	10240428	4,500.00	0.00	0128	15354
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682	931000
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		112,300.00	116,800.00	108682	931000
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		32,278.00	149,078.00	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,677.42	154,755.42	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		23,744.00	178,499.42	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,668.96	182,168.38	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,224.00	206,392.38	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	216,292.38	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		200.00	216,492.38	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,005.00	217,497.38	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	219,147.38	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		150.00	219,297.38	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		959.30	220,256.68	108682	931001
11/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,261.40	221,518.08	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,918.35	226,436.43	108682	931001
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		178,000.00	404,436.43	108682	931000
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	429,436.43	108682	931000
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		210,000.00	639,436.43	108682	931000
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	679,436.43	108682	931000
26/11/2561	CWTRC	1280537728	10240448	1,005.00	678,431.43	0128	412521
26/11/2561	CWCH		10240432	32,278.00	646,153.43	0128	412521
26/11/2561	CWCH		10240433	47,968.00	598,185.43	0128	412521
26/11/2561	CWCH		10240440	1,650.00	596,535.43	0128	412521
26/11/2561	CWCH		10240435	1,291.42	595,244.01	0128	412521
26/11/2561	CWCH		10240441	200.00	595,044.01	0128	412521
	C/F	ยอดยกไป			595,044.01		

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

175,733

แผ่นที่ Page of Pages	2/3
สาขา Branch	สาขาโรจนะ
เลขที่บัญชี Account No.	128-6-01772-6
วันที่ Date	30/11/2561
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			595,044.01		
1/2561	CWCH		10240443	150.00	594,894.01	0128	412521
26/11/2561	CWCH		10240439	9,900.00	584,994.01	0128	412521
26/11/2561	CWCH		10240438	5,677.42	579,316.59	0128	412521
27/11/2561	CWCH		10240436	2,377.54	576,939.05	0128	17734
27/11/2561	CWCH		10240444	25,000.00	551,939.05	0128	17734
27/11/2561	CWTRC	1280555149	10240445	210,000.00	341,939.05	0128	17734
27/11/2561	CWTRC	4930464536	10240446	178,000.00	163,939.05	0128	17734
27/11/2561	CWTRC	1280585943	10240447	40,000.00	123,939.05	0128	17734
27/11/2561	CWTRC	1011092190	10240430	3,894.86	120,044.19	0128	17734
27/11/2561	CWTPC		10240431	9,000.00	111,044.19	0128	17734
27/11/2561	CWTRC	Salary	10240429	103,905.14	7,139.05	0128	560991
27/11/2561	CBCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10240437	1,261.40	5,877.65	0700	90180
28/11/2561	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10240434	959.30	4,918.35	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			4,918.35		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ	679,018.08 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	20 item(s)	รายการ	683,936.43 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages	3/3
สาขา Branch	สาขาโรจนะ
เลขที่บัญชี Account No.	128-6-01772-6
วันที่ Date	30/11/2561
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

175,734

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

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	683,936.43	683,936.43	-	-
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น บาท	683,936.43	683,936.43	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	684,103.78	796,403.78	885,083.32	993,083.32
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	684,103.78	796,403.78	885,083.32	993,083.32
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	313,000.00	313,000.00	576,000	576,000.00
ค่าตอบแทน	140,000.00	140,000.00	100,000	100,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,800.00	215,600.00	103,500	207,000.00
ค่าใช้สอย	114,738.17	119,238.17	97,880.76	102,380.76
ค่าวัสดุ	1,650.00	1,650.00	1,000	1,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	6,915.61	6,915.61	6,702.56	6,702.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	684,103.78	796,403.78	885,083.32	993,083.32
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				112,300.00	
-งบดำเนินงาน				571,803.78	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น					
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				684,103.78	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง