สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	510.00	510.00	-	-
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	440,758.50	440,758.50	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง			47,495.00	-
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ				
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ				
เช็คคืน				
วัสดุคงคลัง			404,154.05	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	342.23	342.23	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
ครุภัณฑ์การศึกษา			949,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา			-	95,250.25
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			1,213,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			-	73,223.10
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	12,907.39	12,907.39	-	-
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	-	336,900.00
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน	-	341,708.12	-	913,511.90
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน				
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น				
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00	-	469,500.00	-
ค่าตอบแทน	70,000.00	-	210,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,800.00	-	323,400.00	-
ค่าใช้สอย	84,374.66	510.00	203,102.83	-
ค่าวัสดุ	31,921.05	-	33,571.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,412.41	-	10,328.02	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน	510.00	-	510.00	-
รวม	909,036.24	909,036.24	3,864,960.95	3,864,960.95

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01772-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
- ช.10240472 ฎีกา 46,47/62 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561	6,183.57
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	6,183.57

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ บุญศิริ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

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

162,723

แผ่นที่ Page of Pages	1/3
สาขา Branch	สาขาโรจนะ
เลขที่บัญชี Account No.	128-6-01772-6
วันที่ Date	31/12/2561
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				4,918.35		
03/12/2561	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10240442	4,918.35		0.00	0700	90180
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			5,866.67	5,866.67	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			5,133.34	11,000.01	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			9,900.00	20,900.01	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			1,000.00	21,900.01	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			150.00	22,050.01	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			640.42	22,690.43	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			2,846.64	25,537.07	108682	931000
12/12/2561	CWCH		10240449	5,866.67		19,670.40	0128	11884
12/12/2561	CWCH		10240450	5,133.34		14,537.06	0128	11884
12/12/2561	CWCH		10240451	9,900.00		4,637.06	0128	11884
12/12/2561	CWCH		10240452	1,000.00		3,637.06	0128	11884
12/12/2561	CWCH		10240454	150.00		3,487.06	0128	11884
14/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			10,000.00	13,487.06	108682	931000
14/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			350.00	13,837.06	108682	931000
14/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			2,479.77	16,316.83	108682	931002
14/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			1,261.40	17,578.23	108682	931002
14/12/2561	CWCH		10240456	350.00		17,228.23	0128	412521
14/12/2561	CWCH		10240459	10,000.00		7,228.23	0128	412521
17/12/2561	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10240455	640.42		6,587.81	0700	90180
17/12/2561	CBCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10240457	1,261.40		5,326.41	0700	90180
17/12/2561	CBCA	SBK:25 SBR:622 ICAS INCL R1	10240453	2,846.64		2,479.77	0700	90180
19/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			143.00	2,622.77	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682			112,300.00	114,922.77	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป				114,922.77		



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

162,724

แผ่นที่ Page of Pages	2/3
สาขา Branch	สาขาโรจนะ
เลขที่บัญชี Account No.	128-6-01772-6
วันที่ Date	31/12/2561
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			114,922.77		
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	134,922.77	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	147,422.77	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	252,422.77	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		89,000.00	341,422.77	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,068.93	342,491.70	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		286.76	342,778.46	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	347,278.46	108682	931000
24/12/2561	CWTRC	1280537728	10240463	143.00	347,135.46	0128	11884
25/12/2561	CWTRC	Salary.	10240461	317,717.00	29,418.46	0128	560991
25/12/2561	CWTRC	1011092190	10240462	4,083.00	25,335.46	0128	17734
25/12/2561	CBCA	SBK:4 SBR:498 ICAS INCL R1	10240460	1,068.93	24,266.53	0700	90180
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		38,336.00	62,602.53	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		138.00	62,740.53	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	64,390.53	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,024.00	74,414.53	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,222.08	78,636.61	108682	931001
26/12/2561	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10240466	1,961.49	80,598.10	108682	931001
26/12/2561	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10240458	286.76	80,311.34	0700	90180
27/12/2561	CWTPC		10240464	2,479.77	77,831.57	0700	90180
27/12/2561	CWCH		10240465	9,000.00	68,831.57	0128	17734
27/12/2561	CWCH		10240467	12,500.00	56,331.57	0128	17734
27/12/2561	CWCH		10240468	14,432.00	41,899.57	0128	17734
27/12/2561	CWCH		10240470	23,904.00	17,995.57	0128	17734
	C/F	ยอดยกไป		10,024.00	7,971.57	0128	17734
					7,971.57		

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

162,725

แผ่นที่ Page of Pages	3/3
สาขา Branch	สาขาโรจนะ
เลขที่บัญชี Account No.	128-6-01772-6
วันที่ Date	31/12/2561
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			7,971.57		
27/12/2561	CWCH		10240471	1,650.00	6,321.57	0128	17734
27/12/2561	CWTRC	1286003571	10240469	138.00	6,183.57	0128	17734
		ยอดคงเหลือ			6,183.57		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	24 item(s)	รายการ	439,493.28 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	26 item(s)	รายการ	440,758.50 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 ธันวาคม พ.ศ.2561

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	440,758.50	440,758.50	-	-
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น บาท	440,758.50	440,758.50	0.00	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	454,008.12	1,250,411.90	885,083.32	993,083.32
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	454,008.12	1,250,411.90	885,083.32	993,083.32
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	156,500.00	469,500.00	576,000	576,000.00
ค่าตอบแทน	70,000.00	210,000.00	100,000	100,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,800.00	323,400.00	103,500	207,000.00
ค่าใช้สอย	83,864.66	203,102.83	97,880.76	102,380.76
ค่าวัสดุ	31,921.05	33,571.05	1,000	1,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,412.41	10,328.02	6,702.56	6,702.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน	510.00	510.00		
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	454,008.12	1,250,411.90	885,083.32	993,083.32
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				112,300.00	
-งบดำเนินงาน				341,708.12	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น					
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				454,008.12	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง