สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด				
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	747,834.16	747,834.16	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง	47,495.00	0.00	47,495.00	0.00
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ				
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ				
เช็คคืน				
วัสดุคงคลัง	404,154.05	0.00	404,154.05	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า				
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
ครุภัณฑ์การศึกษา	949,900.00	0.00	949,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	95,250.25	0.00	95250.25
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	1,213,000.00	0.00	1,213,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	0.00	73,223.10	0.00	73,223.10
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้				
ใบสำคัญค้างจ่าย	394,679.50	394,679.50	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	240,854.66	240,854.66	0.00	0.00
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินทดรองรับจากราชการจากคลัง				
เงินประกันอื่น	0.00	47,495.00	0.00	47,495.00
เงินรับฝากและเงินประกัน – เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	2,398,580.70	0.00	2,398,580.70
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร	0.00	112,300.00	0.00	112,300.00
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน				
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน				
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น				
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00
ค่าใช้สอย	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
ค่าวัสดุ				
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน				
รวม	4,110,217.37	4,110,217.37	2,726,849.05	2,726,849.05

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01772-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	0

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายบุญทอง สุขสวัสดิ์)

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

169,553

แผ่นที่ Page of Pages	1/2
สาขา Branch	สาขาโรจนะ
เลขที่บัญชี Account No.	128-6-01772-6
วันที่ Date	31/10/2561
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			421,110.22		
01/10/2561	CWCH		10240414	159,106.13	262,004.09	0128	17734
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,723.00	264,727.09	108682	931003
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		386,258.94	650,986.03	108682	931003
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		71,400.00	722,386.03	108682	931003
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		165,895.66	888,281.69	108682	931003
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,457.94	892,739.63	108682	931003
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	896,702.25	108682	931003
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		836.00	897,538.25	108682	931003
03/10/2561	CWTRC	7136066492	10240418	71,400.00	826,138.25	0128	412521
03/10/2561	CWTRC	1490030948	10240417	552,154.60	273,983.65	0128	412521
03/10/2561	CWTRC	9842296326	10240420	836.00	273,147.65	0128	412521
03/10/2561	CWCH		10240419	8,420.56	264,727.09	0128	412521
03/10/2561	CWCH		10240416	2,723.00	262,004.09	0128	412521
04/10/2561	CWTRC	1340389916	10240421	65,000.00	197,004.09	0134	530680
08/10/2561	CWTRC	1340389916	10240424	65,000.00	132,004.09	0134	571067
08/10/2561	CWTRC	1340389916	10240423	65,000.00	67,004.09	0134	571067
08/10/2561	CWTRC	1340389916	10240422	65,000.00	2,004.09	0134	571067
16/10/2561	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10229655	2,004.09	0.00	0700	90180
22/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		112,300.00	112,300.00	108682	931001
26/10/2561	CWTRC	1011092190	10240427	3,791.78	108,508.22	0128	412521
26/10/2561	CWTRC	Salary.	10240425	104,008.22	4,500.00	0128	560991
	C/F	ยอดยกไป			4,500.00		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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

169,554

แผ่นที่ Page of Pages	2/2
สาขา Branch	สาขาโรจนะ
เลขที่บัญชี Account No.	128-6-01772-6
วันที่ Date	31/10/2561
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			4,500.00		
26/10/2561	CBCA	CB Debit	10240426	4,500.00	0.00	0700	90155
		Round1:CK#10240426TRC					
		BR#101CID#1286004772					
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	14 item(s)	รายการ	1,168,944.38 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	8 item(s)	รายการ	747,834.16 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

(โปรดดูต่อรายการด้านหลัง)

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	747,834.16	747,834.16	0.00	0.00
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น บาท	747,834.16	747,834.16	0.00	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	112,300.00	112,300.00	108,000.00	108,000.00
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	112,300.00	112,300.00	108,000.00	108,000.00
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,800.00	107,800.00	103,500.00	103,500.00
ค่าใช้สอย	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
ค่าวัสดุ				
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	112,300.00	112,300.00	108,000.00	108,000.00
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง