

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเงินนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	4,211	4,211	-	-
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	1,899,128.20	1,894,628.20	4,500	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บคส				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง				
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	531,060	262,060	269,000	-
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ	257,849	257,849	-	-
เช็คคืน				
วัสดุ				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	390.65	390.65	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
อาคาร				
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร				
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			1,213,000	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	27,560	27,560	-	-
ใบสำคัญค้างจ่าย	257,849	257,849	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินทดรองรับจากราชการจากคลัง				
เงินรับฝากและเงินประกัน - กสจ.				
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

6

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม				
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร		108,000	-	972,000
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน		200,398.46	-	1,842,780.12
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน			-	1,213,000
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น		1,618,680.39	-	3,300,735.74
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	37,500	-	303,629.11	-
ค่าตอบแทน	41,800	-	235,625.84	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	-	931,500	-
ค่าใช้สอย	835,820.74	-	3,269,794.81	-
ค่าวัสดุ	627,159.55	-	908,513.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,587.56	-	177,771.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน	4,211	-	15,181.07	-
	4,631,626.70	4,631,626.70	7,328,515.86	7,328,515.86

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร.
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	0
บวก ค้างจ่าย ฎีกา 192/60 วันที่ 28 มิถุนายน 2560	4,500
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	4,500

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 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
 Account No.
 วันที่ 30/06/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

24,079

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			30,000.00		
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,190.00	33,190.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,350.00	37,540.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,748.00	41,288.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,532.00	43,820.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	48,320.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	52,820.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	57,320.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		856.00	58,176.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	62,676.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	67,176.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	71,676.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	78,396.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	86,396.00	108682	931002
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,496.77	97,892.77	108682	931002
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	197,892.77	108682	931000
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		104,000.00	301,892.77	108682	931000
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		32,060.00	333,952.77	108682	931000
06/06/2560	CWOTT	adj 26/5/60 chq 10165749 to1280555149		30,000.00	303,952.77	0128	17734
06/06/2560	CWTRC	1280537701	10165757	104,000.00	199,952.77	0128	17734
06/06/2560	CWTRC	9842296326	10165756	32,060.00	167,892.77	0128	17734
06/06/2560	CWTRC	1281419273	10165755	100,000.00	67,892.77	0128	17734
07/06/2560	CWCH		10165752	48,396.00	19,496.77	0128	560991
07/06/2560	CWCH		10165753	8,000.00	11,496.77	0128	560991
07/06/2560	CWCH		10165754	11,496.77	0.00	0128	560991
09/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	6,720.00	108682	931000
09/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		19,119.00	25,839.00	108682	931000
09/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,590.00	30,429.00	108682	931000
09/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		213.00	30,642.00	108682	931000
09/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00	32,152.00	108682	931000
09/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		534.47	32,686.47	108682	931000
09/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		710.00	33,396.47	108682	931000
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,912.00	48,308.47	108682	931000
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		17,110.00	65,418.47	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			65,418.47		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

23120300000017726010377

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
 Account No.
 วันที่ 30/06/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

24,080

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			65,418.47		
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		18,950.10	84,368.57	108682	931000
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		24,460.00	108,828.57	108682	931000
14/06/2560	CWTRC	0600036294	10165759	70,091.10	38,737.47	0128	571384
14/06/2560	CWCH	0909732298	10165758	38,737.47	0.00	0128	571384
16/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,227.09	10,227.09	108682	931000
16/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,370.00	14,597.09	108682	931000
19/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		961.93	15,559.02	108682	931001
19/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		46,200.00	61,759.02	108682	931001
19/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,474.00	72,233.02	108682	931001
19/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,539.12	73,772.14	108682	931001
20/06/2560	CWTRC	0600036294	10165760	10,227.09	63,545.05	0128	571384
20/06/2560	CWCH	0909732298	10165761	63,545.05	0.00	0128	571384
21/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00	130,000.00	108682	931000
21/06/2560	CWTRC	0600036294	10165762	130,000.00	0.00	0128	580641
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00	108,000.00	108682	931001
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00	112,680.00	108682	931000
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		500.00	113,180.00	108682	931000
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,992.00	122,172.00	108682	931000
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	142,172.00	108682	931000
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	162,172.00	108682	931000
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		287.52	162,459.52	108682	931000
23/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	327,459.52	108682	931000
23/06/2560	CWTRC	9842296326	10165763	165,000.00	162,459.52	0128	580641
26/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	192,459.52	108682	931000
26/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	204,959.52	108682	931000
26/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	224,959.52	108682	931000
26/06/2560	CWTRC	2141567904	10165765	20,000.00	204,959.52	0128	580641
26/06/2560	CWTRC	2306050260	10165766	20,000.00	184,959.52	0128	580641
26/06/2560	CWTRC	1490030948	10165767	8,992.00	175,967.52	0128	580641
26/06/2560	CWCH		10165768	10,867.52	165,100.00	0128	580641
27/06/2560	CWTRC		10165764	102,600.00	62,500.00	0128	571384
27/06/2560	CWTRC	4930464536	10165770	20,000.00	42,500.00	0128	17734
27/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		37.00	42,537.00	108682	931000
27/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	47,437.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			47,437.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



23128509606017728010377

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.
วันที่ 30/06/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

24,081

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			47,437.00		
27/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	50,797.00	108682	931000
27/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,526.00	52,323.00	108682	931000
27/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		162,695.05	215,018.05	108682	931000
27/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		433,944.50	648,962.55	108682	931000
27/06/2560	CWCH		10165769	52,323.00	596,639.55	0128	580641
27/06/2560	CWTRC	1490292632	10165771	596,639.55	0.00	0128	580641
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		33,380.00	33,380.00	108682	931000
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		67,700.00	101,080.00	108682	931000
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		22,800.00	123,880.00	108682	931000
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		123,222.65	247,102.65	108682	931000
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		34,550.00	281,652.65	108682	931000
30/06/2560	CWTRC	0600036294	10165773	157,772.65	123,880.00	0128	571384
30/06/2560	CWTRC	1490292632	10165772	123,880.00	0.00	0128	571384
30/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682	931003
		ยอดคงเหลือ			4,500.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	23 item(s)	รายการ	1,924,628.20 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	58 item(s)	รายการ	1,899,128.20 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6
 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	1,899,128.20	1,894,628.20	4,500	-
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น บาท	1,899,128.20	1,894,628.20	4,500	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	1,927,078.85	6,115,515.86	-	-
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	1,927,078.85	6,115,515.86	-	-
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	37,500	303,629.11	-	-
ค่าตอบแทน	41,800	235,625.84	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	931,500	-	-
ค่าใช้สอย	835,820.74	3,269,794.81	-	-
ค่าวัสดุ	627,159.55	908,513.35	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,587.56	177,771.68	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน	4,211	15,181.07	-	-
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	1,653,578.85	5,842,015.86	-	-
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	273,500	273,500	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				108,000	
-งบดำเนินงาน				200,398.46	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น				1,618,680.39	
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				1,927,078.85	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง