

ที่ ศธ ๐๖๔๕/ ๑๖๔



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองมือ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานงบทดลองในระบบ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงาน
งบทดลองให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังได้จัดส่งมาพร้อมด้วยหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งานสารบรรณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๐๔๐๖๙, ๐๘๓-๘๙๓๔๘๙๔

โทรสาร ๐๓๕-๗๐๔-๐๖๙

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	7,719	7,719	-	-
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	161,269.63	155,819.63	5,450	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง				
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	336,000	-	-
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ	328,281	328,281	-	-
เช็คคืน				
วัสดุ				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	631.94	631.94	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
อาคาร				
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร				
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	-	1,213,000	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	56,385.15	56,385.15	-	-
ใบสำคัญค้างจ่าย	328,281	328,281	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินท่รองรับจากราชการจากคลัง				
เงินรับฝากและเงินประกัน - กสจ.				
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม				
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร			-	648,000
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน	-	218,286.72	-	1,303,224.08
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน			-	1,213,000
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น			-	1,593,865.35
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	63,629.11	-	228,629.11	-
ค่าตอบแทน	51,129.12	-	168,825.84	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			621,000	-
ค่าใช้สอย	363,454.94	-	2,182,498.35	-
ค่าวัสดุ	61,020.09	-	229,947.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,884.46	-	97,768.27	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน	7,719	-	10,970.07	-
	1,431,404.44	1,431,404.44	4,758,089.43	4,758,089.43

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

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	บาท 0
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ค้างจ่าย ฎีกาที่ 99/60 วันที่ 25 เมษายน 2560	5,450
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	5,450

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผนที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.
วันที่ 30/04/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

155,168

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		
04/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	9,900.00	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,741.94	17,641.94	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,653.00	19,294.94	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,826.00	26,120.94	108682	931000
10/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,910.00	28,030.94	108682	931000
11/04/2560	CWCH		10157136	9,900.00	18,130.94	0128	560991
11/04/2560	CWCH		10157137	7,741.94	10,389.00	0128	560991
11/04/2560	CWCH		10157138	10,389.00	0.00	0128	560991
26/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,802.46	1,802.46	108682	931000
26/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		72,258.23	74,060.69	108682	931000
26/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	86,560.69	108682	931000
26/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,450.00	92,010.69	108682	931000
26/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		540.00	92,550.69	108682	931000
26/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,606.00	103,156.69	108682	931000
26/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		82.00	103,238.69	108682	931000
26/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	133,238.69	108682	931000
4/2560	CWTRC	1280555149	10157139	30,000.00	103,238.69	0128	580641
27/04/2560	CWTRC	4930464536	10157140	72,258.23	30,980.46	0128	580641
27/04/2560	CWCH		10165741	25,530.46	5,450.00	0128	580641
		ยอดคงเหลือ			5,450.00		

รวมรายการถอนเงิน	6	รายการ	155,819.63
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	13	รายการ	161,269.63
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอฟผลการเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

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

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	161,269.63	155,819.63	5,450	-
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น บาท	161,269.63	155,819.63	5,450	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	218,286.72	3,545,089.43	-	-
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	218,286.72	3,545,089.43	-	-
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	63,629.11	228,629.11	-	-
ค่าตอบแทน	51,129.12	168,825.84	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	621,000	-	-
ค่าใช้สอย	363,454.94	2,182,498.35	-	-
ค่าวัสดุ	61,020.09	229,947.79	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,884.46	97,768.27	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน	7,719	10,970.07	-	-
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	548,836.72	3,539,639.43	-	-
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	5,450	5,450	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร					
-งบดำเนินงาน				218,286.72	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น					
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				218,286.72	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง