

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเงินนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	90,993	90,993	-	-
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	1,104,313.87	1,108,813.87	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง				
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	275,000	499,000	45,000	-
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินในงบประมาณ	408,007	408,007	-	-
เช็คคืน				
วัสดุ				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	1,579.34	1,579.34	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
อาคาร				
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร				
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			1,213,000	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	145,304.66	145,304.66	-	-
ใบสำคัญค้างจ่าย	408,007	408,007	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินตรงรับจากราชการจากคลัง				
เงินรับฝากและเงินประกัน - กสจ.				
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

๐๒

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม				
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร		108,000	-	1,080,000
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน		294,112.53	-	2,136,892.65
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน			-	1,213,000
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น		849,085.34	-	4,149,821.08
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	37,500	-	341,129.11	-
ค่าตอบแทน	32,140	-	267,765.84	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	-	1,035,000	-
ค่าใช้สอย	1,026,495.34	-	4,296,290.15	-
ค่าวัสดุ	184,825.89	-	1,093,339.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	4,243.64	-	182,015.32	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน	90,993	-	106,174.07	-
	3,912,902.74	3,912,902.74	8,579,713.73	8,579,713.73

๘

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

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญญัติแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

บาท

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

0

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.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 31/07/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

150,397

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		
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	16,380.00	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		264,090.99	280,470.99	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,140.00	284,610.99	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		30,624.00	315,234.99	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		426.93	315,661.92	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	318,461.92	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,590.00	323,051.92	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	326,051.92	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,020.00	329,071.92	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		420.00	329,491.92	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,360.00	333,851.92	108682	931000
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00	463,851.92	108682	931000
07/07/2560	CWTRC	0600036294	10165775	2,933.00	466,784.92	108682	931000
07/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		394,090.99	72,693.93	0128	550749
07/07/2560	CWCH	3101600137711/364050009	10165777	107.01	72,800.94	108682	931002
		7371		11,880.00	60,920.94	0128	550749
17/07/2560	CWCH		10165776	60,920.94	0.00	0128	550749
12/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,070.00	2,070.00	108682	931000
12/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	8,790.00	108682	931000
12/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		22,300.00	31,090.00	108682	931000
12/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	35,490.00	108682	931000
12/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	37,450.00	108682	931000
13/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,810.00	51,260.00	108682	931000
13/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	151,260.00	108682	931002
13/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,826.00	172,086.00	108682	931002
13/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		24,174.00	196,260.00	108682	931002
13/07/2560	CWCH	0817037240	10165778	3,816.00	200,076.00	108682	931000
13/07/2560	CWTRC	1490292632	10165779	41,266.00	158,810.00	0128	571384
13/07/2560	CWTRC	1280537701	10165780	13,810.00	145,000.00	0128	571384
13/07/2560	CWTRC	1281419273	10165781	100,000.00	45,000.00	0128	571384
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	0.00	0128	571384
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		560.00	560.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป		961.93	1,521.93	108682	931001
					1,521.93		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 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 31/07/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

150,398

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,521.93		
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		168.00	1,689.93	108682	931001
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,503.80	4,193.73	108682	931001
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,530.00	8,723.73	108682	931001
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	9,723.73	108682	931001
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,850.00	13,573.73	108682	931001
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		21,370.00	34,943.73	108682	931001
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	66,543.73	108682	931001
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		23,861.00	90,404.73	108682	931001
19/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		39,502.85	129,907.58	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		19,308.60	149,216.18	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00	257,216.18	108682	931002
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	277,216.18	108682	931002
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,275.00	287,491.18	108682	931002
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	307,491.18	108682	931002
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	319,991.18	108682	931002
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	349,991.18	108682	931002
4/07/2560	CWCH			1,261.40	351,252.58	108682	931002
24/07/2560	CWTRC	0600036294	10165782	61,207.23	290,045.35	0128	580641
24/07/2560	CWTRC	1281277711	10165783	145,917.45	144,127.90	0128	580641
25/07/2560	CWTRC	4930464536	10165784	20,000.00	124,127.90	0128	580641
25/07/2560	CWTRC	6 items อาชีวศึกษา ภาคกลาง	10165785	20,000.00	104,127.90	0128	580641
26/07/2560	BCD14	GFMIS/108682	10165786	99,627.90	4,500.00	0128	17734
26/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	9,000.00	108682	931000
26/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	13,900.00	108682	931000
26/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,266.00	21,166.00	108682	931000
26/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		72,633.10	93,799.10	108682	931000
31/07/2560	CWCH			1,294.26	95,093.36	108682	931000
31/07/2560	CWTRC	0600036294	10165787	22,460.26	72,633.10	0128	580641
			10165788	72,633.10	0.00	0128	580641
		ยอดคงเหลือ			0.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

150,399

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาโรจนะ
Branch
เลขที่บัญชี 128-6-01772-6
Account No.
วันที่ 31/07/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

รวมรายการถอนเงิน	14	รายการ	1,108,813.87
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	48	รายการ	1,104,313.87
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

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

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

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	1,104,313.87	1,108,813.87	-	-
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น บาท	1,104,313.87	1,108,813.87	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	1,251,197.87	7,366,713.73	-	-
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	1,251,197.87	7,366,713.73	-	-
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	37,500	341,129.11	-	-
ค่าตอบแทน	32,140	267,765.84	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	1,035,000	-	-
ค่าใช้สอย	1,026,495.34	4,296,290.15	-	-
ค่าวัสดุ	184,825.89	1,093,339.24	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	4,243.64	182,015.32	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน	90,993	106,174.07	-	-
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	1,479,697.87	7,321,713.73	-	-
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	45,000	45,000	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				108,000	
-งบดำเนินงาน				294,112.53	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น				849,085.34	
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				1,251,197.87	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ลำดับ	เลขที่ บย.	วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินที่ค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	9/2560	4 ก.ค.60	ผอ. ณัฏฐิ ศรีสวัสดิ์	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา	130,000	4 ส.ค.60	
2	10/2560	12 ก.ค.60	นางสาวพิจิตรา สุวรรณพานิช นายโอภาส สุขสมพิช	โครงการสร้างสื่อการสอนโดยใช้ Infographic เพื่อการศึกษาหรือประชาสัมพันธ์ในโลก Online	100,000	12 ส.ค.60	
3	11/2560	12 ก.ค.60	นางสาวศรินรัตน์ บุญชำนาญ	ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการพัฒนาหลักสูตรปริญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2	20,826	12 ส.ค.60	
4	11/2560	12 ก.ค.60	นางสาวศรินรัตน์ บุญชำนาญ	ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการพัฒนาหลักสูตรปริญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2	24,174	12 ส.ค.60	
รวมทั้งสิ้น					275,000		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง