

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๙๒



วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน  
มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.ภร.อ.ศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 4 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	19,454.55	22,909.69	(20,624.69)	21,739.55
11010102 พักเงินค้าง	0.00	1,603.35	(1,603.35)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	1,603.35	(1,603.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,280,591.93	14,000.00	(39,928.00)	3,254,663.93
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในปม.	38,254.75	693,781.72	(621,733.55)	110,302.92
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกปม.	0.00	25,928.00	(19,900.00)	6,028.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	6,557,446.55	117,723.84	(192,271.95)	6,482,898.44
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	650,339.61	1,475.56	(211,013.96)	440,801.21
1102010108 ออมเงินเงิน-นอก ธพ.	184,609.00	122,317.00	(169,649.00)	137,277.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,129,656.49	(1,129,656.49)	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	0.00	12,383,200.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสช. อาคารหักภาษี	0.00	0.00	(845.85)	(845.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(577,828.21)	0.00	(59,595.71)	(637,423.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. ตั้งปลูกสร้าง	(1,579,452.76)	0.00	(17,277.01)	(1,596,729.77)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศกค.การอาชีพศึกษา

รหัสตามบัญชีจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
1206010101 ครูพิเศษชำนาญงาน	773,214.10	0.00	0.00	773,214.10
1206010102 พักครูพิเศษชำนาญงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสช ครูพิเศษชำนาญงาน	(184,451.28)	0.00	(7,670.72)	(192,122.00)
1206030101 ครูพิเศษทั่วไป & วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสช วิทยุ & วิทยุ	(28,308.53)	0.00	(270.97)	(28,579.50)
1206040101 ครูพิเศษโขน	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสช ครูพิเศษโขน	(38,775.46)	0.00	(371.18)	(39,146.64)
1206050101 ครูพิเศษการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสช ครูพิเศษเกษตร	(3,189.32)	0.00	(102.65)	(3,291.97)
1206070102 พักครูพิเศษจากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	1,669,050.00	0.00	0.00	1,669,050.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	108,492.34	0.00	0.00	108,492.34
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,609,126.34)	0.00	(1,846.48)	(1,610,972.82)
1206110101 ครูพิเศษการศึกษา	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 พักครูพิเศษการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูพิเศษการศึกษา	(8,283,495.83)	0.00	(77,087.01)	(8,360,582.84)
1206160101 ครูพิเศษอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสช ครูพิเศษอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งกำไรเดียน

รหัสนิติยวชน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีพศึกษา

รหัสนิติยวชนบัญชี ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010101 เงินระหว่างรอรับ	25,005,400.00	5,733,200.00	(15,708,200.00)	15,030,400.00
1211010102 พักงานระหว่างรับ	0.00	6,650,000.00	(6,650,000.00)	0.00
2101010102 พน.การค้า-ภายนอก	(7,694.00)	3,191,717.12	(3,185,913.12)	(1,890.00)
2101010103 รับเงินค่า/ใบสำคัญ	(3,129,300.00)	3,129,300.00	(3,354,400.00)	(3,354,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สราจรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,600.00)	1,004,223.54	(1,088,551.54)	(114,928.00)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	158.00	(158.00)	0.00
2102040104 W/H max-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-งวด.เบ็ด(53)	0.00	29,351.13	(29,351.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(462,788.96)	4,479.61	(10,359.76)	(468,669.11)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(691,736.00)	39,928.00	(14,000.00)	(665,808.00)
3101010101 วัสดุจ่ายตรง.สุทธิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุจ่ายทาง.สะสม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 วัสดุจ่ายทาง.ใช้ค่าขาด	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4202030105 วัสดุจ่ายเบ็ดตัด	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาเรีศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000020006003.10 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รัต.คต.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,603.34)	(1,603.34)
4206010102 รัต.หนี้จ่าย	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
4301020107 รัต.ธรรมเนียมการศึกษา	(537,530.00)	0.00	(1,750.00)	(539,300.00)
4307010103 TR-รับมทุนกลาง	(1,091,400.00)	380,946.77	(805,375.54)	(1,515,828.77)
4307010104 TR-รับมลงทุน	(8,426,000.00)	0.00	(3,123,200.00)	(11,549,200.00)
4307010105 TR-รับมค่าน้ำมัน	(789,977.17)	1,100.00	(164,297.29)	(953,174.46)
4307010106 TR-รับมคุดหนุน	(108,330.00)	0.00	0.00	(108,330.00)
4307010107 TR-รับมรายจ่ายอื่น	(55,893.17)	0.00	(101,926.00)	(157,819.17)
4307010108 TR-รับมกลาง	(11,012.25)	13,900.00	(24,550.00)	(21,662.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,235.00)	14,000.00	(39,928.00)	(61,163.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010199 ภาษีอื่น	(2,850.00)	0.00	(1,200.00)	(4,050.00)
5101010113 ภาษีง	0.00	102,400.00	0.00	102,400.00
5101010115 คัดมอบทุนพวง.ราชการ	1,091,400.00	805,375.54	(380,946.77)	1,515,828.77
5101020106 เงินสมทบไปส.-สสจ	68,708.00	37,819.00	0.00	106,527.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	7,200.00	24,000.00	(13,900.00)	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	3,812.25	550.00	0.00	4,362.25
5101040204 ค่ารักษ.บ้านชุมชนอ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.ภาว.อาร.วิศก.ภ.

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 4 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,420.00	21,600.00	0.00	52,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,550.00	35,800.00	0.00	50,350.00
5103010199 ค่าอื่นตามที่ขออนุมัติ	9,116.00	21,055.00	0.00	30,174.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	273,361.31	143,186.66	0.00	416,547.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,470.00	6,130.00	0.00	15,600.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานยนต์	724,285.00	204,691.00	0.00	928,976.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถ-รัฐ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	200,248.21	0.00	0.00	200,248.21
5104020103 ค่าประปา-ส่งน้ำบาดาล	150.00	200.00	(100.00)	250.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,009.76	2,274.82	0.00	5,284.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,701.30	0.00	1,701.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,432.00	1,534.00	0.00	7,966.00
5104030206 ค่าเช่าอาคาร-อสังหาริมทรัพย์	25,500.00	916,800.00	0.00	942,300.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	26,886.70	13,600.00	0.00	40,486.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	182,919.00	34,700.00	0.00	217,619.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	845.85	0.00	845.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	176,864.69	59,595.71	0.00	236,460.40

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 ชนง.ศกค.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาหนองคาย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,273.72	17,277.01	0.00	68,550.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	22,764.73	7,670.72	0.00	30,435.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	804.17	270.97	0.00	1,075.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,101.56	371.18	0.00	1,472.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	304.66	102.65	0.00	407.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	5,479.82	1,846.48	0.00	7,326.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	262,248.49	77,087.01	0.00	339,335.50
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	147,740.05	0.00	0.00	147,740.05
5107030101 พัสดุภัณฑ์อุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ทรก.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E- โอนเงินสดโอนบ.	330.00	1,603.35	0.00	1,933.35
5210010105 T/E- รั้งเงินฝากคลัง	35,235.00	39,928.00	(14,000.00)	61,163.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	37,287,762.42	(37,287,762.42)	0.00

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม  
 ประจำวันที่ 31 เดือน 7 ค.ศ. 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	21,620 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	119 55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....		เงินบำรุงการศึกษา 21,204.55 บาท
.....		เงินรับฝาก 535 บาท
.....		เงินอุดหนุน.....บาท
.....		รวม 21,731.55 บาท
รวมทั้งสิ้น	21,731 55	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสตางค์

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว

ตำหนากถูกต้อง

  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 31 เดือน 7 ค.ศ. 63

หน้าว่าหน้า 1-6 ก.ท. ๑๘ ไร่สี่หมื่นหกพัน-จังหวัด

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		110,302.92
<u>หัก</u> การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	30.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	30.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค 10148539 ลงวันที่ 28-ม.ค.-63	1,800.00	
เลขที่เช็ค                    ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค                    ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค                    ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค                    ลงวันที่	0.00	1,800.00
กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป	0.00	
บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริงเงินประกันสังคม	750.00	
บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(กยศ.+กรอ.)	5,130.00	7,680.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		117,952.92

117,952.92

ผู้จัดทำ

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,028.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>6,028.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภิต)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,482,898.44
<u>หัก</u> ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	266,799.27	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินทั่วไป	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงปม.59	51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	5,644,825.70
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
เลขที่เชื่ค                    ลงวันที่                    0.00	0.00	
เลขที่เชื่ค                    ลงวันที่                    0.00	0.00	
เลขที่เชื่ค                    ลงวันที่                    0.00	0.00	
เลขที่เชื่ค                    ลงวันที่                    0.00	<u>0.00</u>	0.00
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก		0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคศ.		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>838,072.74</u></u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัญญา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00386-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,482,898.44
<u>หัก</u>			
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บกศ.)		838,072.74	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59		51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59		50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข		<u>5,275,538.85</u>	6,216,099.17
<u>บวก</u>			
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	<u>0.00</u>	0.00
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีบกศ.			0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			0.00
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบกศ.		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>266,799.27</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34034-8  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาชั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			440,801.21
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	300,300.29	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	28,622.24	328,922.53
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่                      0.00		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่                      0.00		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่                      0.00		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีโครงการเรียนฟรี 15 ปี	600.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	บันทึกตัดขง. ในระบบก่อนจ่ายจริง(เรียนฟรี)	450.00	1,050.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>112,928.68</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34035-6  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

บาท

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		440,801.21	
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	112,928.68		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00		
	เช็คคืน	0.00		
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	141,550.92	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค 10150886 ลงวันที่ 13-ม.ค.-63	600.00		
	เลขที่เช็ค                    ลงวันที่	0.00		
	เลขที่เช็ค                    ลงวันที่	0.00		
	เลขที่เช็ค                    ลงวันที่	0.00	600.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
	ดอกเบี้ยรับ	0.00		
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง	450.00		
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	1,050.00	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		300,300.29	

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

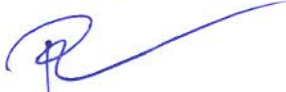
ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาเงินยืม		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในระบบ GFMS						
รวม			-	รวม		-

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ข้อมูลในระบบ GFMIS				สัญญาเงินยืม		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในระบบ GFMIS						
รวม			-	รวม		-

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอ)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล











เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS		3,254,663.93
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
		<u>0.00</u>
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00
		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u><u>3,254,663.93</u></u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสงานบัญชี A.006

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีประเภท: 11020201 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เริ่มของเงินฝาก: 2000600310									
บัญชีเงินฝาก: 11799 เงินฝากต่างของวิสาหกิจราชการรัฐวิสาหกิจ									
14.01.2020	0200004611	J0	3600030983		2000600310	2000600310	0.00	19,900.00	3,280,591.93
21.01.2020	0200004348	J0	3600035005		2000600310	2000600310	0.00	6,028.00	3,280,591.93
	0200004352	J0	3600034828		2000600310	2000600310	14,000.00	0.00	3,260,691.93
	0200004642	J0	3600034828		2000600310	2000600310	0.00	14,000.00	3,254,663.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 11799 เงินฝากต่างของวิสาหกิจราชการรัฐวิสาหกิจ									
***** รวมเงินฝาก: 2000600310									
รวมทั้งสิ้น							14,000.00	39,928.00	3,254,663.93
							14,000.00	39,928.00	3,254,663.93
							14,000.00	39,928.00	3,254,663.93