



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๓๓

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

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ
.....	ทาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ง.สภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200000310 วิทยาลัยการอาชีวกรรมเขต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
110101010 เงินสดในมือ	24,220.55	115,277.03	(118,351.03)	21,146.55
110101012 ทางการเงินนำส่ง	0.00	616.03	(616.03)	0.00
110101013 พัสดุ Clearing	0.00	616.03	(616.03)	0.00
110102050 เงินฝากคลัง	2,262,577.93	0.00	0.00	2,262,577.93
1101020601 งบสร.เพื่อมีสิ่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสร.ของทาง-ใบงบ.	143,183.00	1,161,206.00	(1,297,783.00)	6,606.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-ของงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบสร.กระแสเงินสด	6,292,435.14	422,513.00	(303,512.55)	6,411,435.59
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	571,301.95	953,359.00	(754,128.87)	770,532.08
1102010108 สอนเงินยืม-นอก ฐท.	368,220.00	36,397.00	(268,160.00)	136,457.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,596,755.50	(1,532,726.00)	64,029.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(284,421.41)	0.00	(26,294.32)	(310,715.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สน.ง.	(439,008.28)	0.00	(41,448.45)	(480,456.73)
1205030101 อาคารเพื่อไปเดิน	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสส.อาคารไปเดิน อื่น	(1,281,926.64)	0.00	(59,758.99)	(1,341,685.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33

รายงานงบแสดงหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การชวีรศึกษา

รหัสหน่วยกิจงบ 0000200600310 วิชาชการอชีพชุมชนเขตล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040102 พักชงปลูกสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ชงปลูกสราง	(1,783,573.48)	0.00	(17,324.37)	(1,800,897.85)
1206010101 คุรุชกชกัาง	804,214.10	23,486.00	0.00	827,700.10
1206010102 พักคุรุชกชกัาง	45,746.00	0.00	(23,486.00)	22,260.00
1206010103 คสด คุรุชกชกัาง	(277,514.60)	0.00	(31,306.20)	(308,910.80)
1206030101 คุรุชกชกัางไฟใวช	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสด ไฟใวช	(31,509.93)	0.00	(271.71)	(31,781.64)
1206040101 คุรุชกชกัาง	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด คุรุชกชกัาง	(43,160.71)	0.00	(372.17)	(43,532.88)
1206050101 คุรุชกชกัาง	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด คุรุชกชกัาง	(4,402.15)	0.00	(102.94)	(4,505.09)
1206070102 พักคุรุชกชกัาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุชกชกัาง	1,698,290.00	0.00	0.00	1,698,290.00
1206100102 พักคองหาวดอ	79,252.34	0.00	0.00	79,252.34
1206100103 คสด คองหาวดอ	(1,660,180.57)	0.00	(1,851.52)	(1,662,032.09)
1206110101 คุรุชกชกัาง	13,082,317.00	0.00	0.00	13,082,317.00
1206110102 พักคุรุชกชกัาง	0.00	599,168.00	0.00	599,168.00
1206110103 คสด คุรุชกชกัาง	(9,470,195.16)	0.00	(121,567.39)	(9,591,762.55)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.น.สภ.น.ภ.ร.อ.ร.ว.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพรพิสัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	เบรค	ยอดคงค้าง
1206160101 ทรัพย์สิน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 ที่ดิน	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงินภายนอก	(850.00)	80,471.86	(90,227.86)	(10,606.00)
2101010103 ทรัพย์สิน/ใบสำคัญ	(54,006.62)	72,891.86	(618,051.24)	(599,168.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบอื่น-ภายนอก	0.00	148,660.00	(148,660.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(142,333.00)	1,760,450.00	(1,678,146.50)	(60,029.50)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	419.08	(419.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(597,252.08)	971.18	(7,474.25)	(603,755.15)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(645,258.00)	0.00	0.00	(645,258.00)
3101010101 ราคสูงค่าคง.สุทธิ	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 ราคสูงค่าคง.สะสม	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	23,485.00	0.00	23,485.00
4202030105 ราคาคง.เบ็ดเสร็จ	(5,850.00)	0.00	0.00	(5,850.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ชนง.ศกน.ภรช.อารีวิทยา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิชาจัดการบริหารงบประมาณ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	มอชงกษา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(616.03)	(616.03)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(46.00)	0.00	0.00	(40.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(457,200.00)	0.00	(100,300.00)	(557,500.00)
4302040101 ทรัพย์สินงบบุคลากร	(1,128,924.00)	0.00	(700,000.00)	(1,828,924.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,060,260.00)	362,420.00	(724,840.00)	(1,422,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(764,061.54)	9,100.00	(115,894.62)	(870,856.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(74,860.00)	0.00	(750,000.00)	(824,860.00)
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(331,805.00)	0.00	(60,029.50)	(391,834.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,426.00)	0.00	0.00	(14,426.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(517,410.00)	0.00	0.00	(517,410.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	(20,664.00)	0.00	0.00	(20,664.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(13,063.00)	0.00	0.00	(13,063.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,060,260.00	724,840.00	(362,420.00)	1,422,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	36,426.00	23,283.00	(8,100.00)	51,609.00
5101030101 เงินอุดหนุนพิเศษ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,186.00	0.00	0.00	5,186.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.ศกท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยกิจ 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธนคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,760.00	47,040.00	(25,440.00)	70,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
5103010199 อื่นๆ	31,699.00	502.00	0.00	32,201.00
5104010104 ค่าวัสดุ	79,182.00	168,160.15	(14,060.00)	233,282.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	9,441.62	0.00	9,441.62
5104010110 ค่ารถหึ่ง	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5104010112 ค่าขนถ่าย-ภายนอก	828,588.62	721,461.00	(274,300.62)	1,275,749.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,837.92	0.00	0.00	202,837.92
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	50.00	100.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,103.62	2,163.54	0.00	4,267.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
5104030206 จัดหารค่าความสะอาด	10,000.00	148,660.00	0.00	158,660.00
5104030218 ครุภัณฑ์ส่ง/คณบดี	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	11,626.60	1,701.30	0.00	13,327.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	552,017.00	59,713.00	0.00	611,730.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	78,034.75	26,294.32	0.00	104,329.07
5105010103 ค่าเช่า-อาคารงบ	123,008.28	41,448.45	0.00	164,456.73
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	177,349.25	59,738.99	0.00	237,108.24

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สานักการกรอชีวศึกษา

รหัสหน่วยกิจจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองปรือ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเดือน-จ้างลูกฯ	51,414.19	17,324.37	0.00	68,738.56
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	23,478.29	31,396.20	(23,485.00)	31,389.49
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	806.37	271.71	0.00	1,078.08
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,104.54	372.17	0.00	1,476.71
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	305.49	102.94	0.00	408.43
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	5,494.85	1,851.52	0.00	7,346.37
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	358,909.82	121,567.39	0.00	480,477.21
5107010199 อุดหนุนเงินอื่น	18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
5107030101 ทัพบกเงินอุดหนุน	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชวท.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้ท.ท.	5,890.00	616.03	0.00	6,506.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	517,410.00	0.00	0.00	517,410.00
5301010101 ปรับหมุนวงจรายชวท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกึ่งจ่าย 2000600310	0.00	10,302,232.27	(10,302,232.27)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม
 ประจำวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	21,000 -	เงินสดในมือ งบประมาณ.....บาท รายได้แผ่นดิน.....บาท เงินบำรุงการศึกษา 21,146.55 บาท เงินรับฝาก.....บาท เงินอุดหนุน.....บาท รวม 21,146.55 บาท
เหรียญกษาปณ์	146 55	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	21,146 55	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ

ทราบแล้ว


.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 3 เดือน 11.71 พ.ศ. 64

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS			2,262,577.93
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>2,262,577.93</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชีงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ธนาคาร	เงินฝาก	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับงาน	การกำหนด	หน่วยงาน	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เปิด	เสร็จ	
เข้าของเงินฝาก:	2000600310								2,262,577.93
บัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากต่างจากของราชการหรือทหารมณฑล							2,262,577.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากต่างจากของราชการหรือทหารมณฑล					0.00	0.00	2,262,577.93
***** รวมเข้าของเงินฝาก:	2000600310						0.00	0.00	2,262,577.93
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	2,262,577.93

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					6,606.00
<u>หัก</u>	การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน			0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			0.00	
	เช็คคืน			0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			0.00	0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค 10178561 ลงวันที่ 27-ม.ค.-64		38,200.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00	38,200.00	
	กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป			0.00	
	เบิกเกินส่งคืน			0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ประกันสังคม)			0.00	38,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					<u>44,806.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาขลา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<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)				0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูตรี)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,411,435.59
หัก		
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	270,526.27	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	5,648,552.70
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
เลขที่เช็ค 10176225 ลงวันที่ 29-ธ.ค.-63	8,540.00	
เลขที่เช็ค 10176226 ลงวันที่ 29-ธ.ค.-63	1,685.40	
เลขที่เช็ค 10176227 ลงวันที่ 29-ธ.ค.-63	1,138.44	
เลขที่เช็ค 10176229 ลงวันที่ 29-ธ.ค.-63	1,004.88	
เลขที่เช็ค 10176230 ลงวันที่ 29-ธ.ค.-63	42,400.00	54,768.72
หน่วยงานไม่ได้บันทึกที่รับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกที่รับเงิน	0.00	54,768.72
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>817,651.61</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาขลา เลขที่บัญชี 459-6-00386-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,411,435.59
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)	817,651.61	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	6,195,678.04
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	<u>0.00</u>	0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชี บคส.	<u>54,768.72</u>	<u>54,768.72</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>270,526.27</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาขลา เลขที่บัญชี 459-0-34034-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			770,532.08
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	165,269.16	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	28,622.24	193,891.40
<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
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>567,640.68</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			770,532.08
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน	576,640.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	<u>28,622.24</u>	605,262.92
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	<u>0.00</u>	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>165,269.16</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล


สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

