

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๑๔๓



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

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๗ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๗ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

รหัสต้นฉบับบัญชี ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการราชภัฏชัยภูมิ

ประจำงวด ๕ ประจําปี 2๕๖๓

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
11010101 เงินสดในมือ	21,739.55	265,273.50		20,709.55
110101012 หักเงินฝาก	0.00	3,930.00		0.00
110101013 หักงอ Clearing	0.00	3,630.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,254,663.93	0.00		3,093,263.93
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบป.	110,302.92	1,325,985.17		54,734.92
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบป.	6,028.09	161,400.00		147,000.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	6,482,898.44	294,443.70		6,463,729.08
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	440,801.21	1,096,332.00		1,354,972.21
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก งบ.	137,277.00	3,300.00		101,529.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	1,695,166.02		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00		12,383,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(845.85)	0.00		(25,375.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	19,520,000.00		19,520,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00		(30,666.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,554,208.00	0.00		10,554,208.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(637,423.92)	0.00		(693,174.74)
1205040101 ใช้งบอุดหนุน	3,059,604.33	0.00		3,059,604.33
1205040102 หักงบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศกค.การอ.ศรีสะเกษ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพห้วยทับทัน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,596,729.77)	0.00	(16,162.37)	(1,612,892.14)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	773,214.10	62,000.00	(31,000.00)	804,214.10
1206010102 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	81,189.75	62,000.00	(62,000.00)	81,189.75
1206010103 คสด. ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(192,122.00)	0.00	(7,175.84)	(199,297.84)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(28,579.50)	0.00	(253.49)	(28,832.99)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(39,146.64)	0.00	(347.15)	(39,493.79)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,291.97)	0.00	(96.04)	(3,388.01)
1206070102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,669,050.00	0.00	0.00	1,669,050.00
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	108,492.34	0.00	0.00	108,492.34
1206100103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,610,972.82)	0.00	(1,727.33)	(1,612,700.15)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(8,360,582.84)	0.00	(68,445.07)	(8,429,027.91)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิณฑบาตเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์สงเคราะห์อาชีพ

รหัสหน่วยงานย่อย 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองแดง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160103 วัสดุสิ้นเปลือง	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	15,030,400.00	4,489,600.00	(19,520,000.00)	0.00
1211010102 พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	4,489,600.00	(4,489,600.00)	0.00
2101010102 งบการค้า-ภายนอก	(1,890.00)	7,900,621.30	(7,919,947.30)	(21,216.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(3,354,400.00)	7,868,600.00	(4,661,200.00)	(147,000.00)
2101020198 งบอื่น-งบงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบอื่น-ภายนอก	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
2102040101 งบารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุต่างๆ	(114,928.00)	1,620,627.00	(1,686,329.00)	(180,630.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	306.00	(306.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	474.00	(474.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73,136.78	(73,136.78)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(468,669.11)	167,662.40	(153,606.79)	(454,613.50)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(665,808.00)	14,400.00	0.00	(651,408.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	3,630.00	(3,630.00)	0.00
3101010101 วัสดุค้างของมูลนิธิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุค้างของ ธรรม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลระดมทุนไปคิดขาด	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4202030105 วัสดุ พองบัตติค	(330.00)	0.00	(300.00)	(630.00)
4203010101 วัสดุ คณ.เงินฝาก	(1,603.34)	0.00	0.00	(1,603.34)
4206010102 วัสดุสื่อจาย	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
4301020107 วัสดุรวมมือการศีกษา	(539,300.00)	0.00	(106,040.00)	(645,340.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,033,520.00)	(1,033,520.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,515,828.77)	0.00	(383,850.00)	(1,899,678.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,549,200.00)	0.00	(7,314,600.00)	(19,363,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงเงิน	(953,174.46)	7,840.85	(100,759.15)	(1,046,092.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(108,330.00)	0.00	(1,060,118.00)	(1,168,448.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(157,819.17)	0.00	(25,916.00)	(183,735.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,662.25)	0.00	(3,300.00)	(24,962.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(61,163.00)	0.00	(161,400.00)	(222,563.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,050.00)	300.00	(1,200.00)	(4,950.00)
5101010113 ค่าเช่า	102,400.00	25,600.00	0.00	128,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	1,515,828.77	383,850.00	(3,600.00)	1,896,078.77
5101020106 เงินสมทบให้-Rai	106,527.00	24,170.00	(30.00)	130,667.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 สม.สทต.การขอซื้อคูปอง

รหัสหน่วยงาน 000002000600310 วัตถุประสงค์การซื้อคูปองขอเช่า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	เบรค	ยอดสุทธิ
5101030101 เงินราชการตีพิมพ์	17,300.00	3,300.00	0.00	20,600.00
5101030205 ค่าบริการนอก-รัฐ	4,362.25	0.00	0.00	4,362.25
5101040204 ค่าบริการภายนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,020.00	7,306.00	0.00	59,326.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,350.00	12,600.00	0.00	62,950.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	30,174.00	7,518.00	0.00	37,692.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	416,547.97	86,296.00	(14,400.00)	488,443.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	163,611.75	0.00	163,611.75
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	15,600.00	7,350.00	0.00	22,950.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง-ภายนอก	928,976.00	317,081.00	(63,372.00)	1,182,685.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุง-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	200,248.21	0.00	0.00	200,248.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	250.00	50.00	0.00	300.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,284.58	0.00	0.00	5,284.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,701.30	1,701.30	0.00	3,402.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,966.00	14,830.00	(7,415.00)	15,381.00
5104030206 ค่ารักษาความปลอดภัย	942,300.00	0.00	0.00	942,300.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00800200600310 วิชาจัดการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	40,486.70	52,510.00	0.00	92,996.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	217,619.00	11,400.00	0.00	229,019.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	845.85	24,529.55	0.00	25,375.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	30,666.67	0.00	30,666.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	236,460.40	55,790.82	0.00	292,251.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	68,530.73	16,162.37	0.00	84,713.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	30,435.45	7,175.84	0.00	37,611.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,075.14	253.49	0.00	1,328.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,472.74	347.15	0.00	1,819.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	407.31	96.04	0.00	503.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,326.30	1,727.33	0.00	9,053.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	339,335.50	68,445.07	0.00	407,780.57
5107010199 ฉุกเฉินคงอื่น	147,740.05	0.00	0.00	147,740.05
5107030101 พักค้างเงินอุดหนุน	0.00	1,033,520.00	0.00	1,033,520.00
5209010112 T/E-เบิกเกินเงินต้น	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปชดถ.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนรับ/คง/ชด.โอน.	1,933.35	300.00	0.00	2,233.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,163.00	161,400.00	0.00	222,563.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน ๙.006 สังก.สภ.ก.ภ.ร.อ.ร.อ.ร.อ.ร.อ.

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิชาชีพราชการพิเศษเฉพาะ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	53,884,437.10	(53,884,437.10)	0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			54,734.92
<u>หัก</u>	การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน	14,892.00	
	รอกการปรับปรุงค่าประกันสังคม	60.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	14,952.00
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
	กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป	0.00	
	เงินเดือนข้าราชการครู นายสิริพรชัย ศักดิ์ตาประเสริฐ	38,376.64	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(กยศ.+กรอ.)	0.00	38,376.64
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			78,159.56

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			147,000.00
<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
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00
	ดอกเบี้ยรับ		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			147,000.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคส.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					6,463,729.08
หัก					
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)				251,776.77	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก				0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59				51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59				50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข				5,275,538.85	5,629,803.20
บวก					
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก					
เลขที่เช็ค 10154420 ลงวันที่ 28-ก.พ.-63			12,720.00		
เลขที่เช็ค 10155261 ลงวันที่ 28-ก.พ.-63			49,532.71		
เลขที่เช็ค 10155262 ลงวันที่ 28-ก.พ.-63			4,457.94		
เลขที่เช็ค ลงวันที่			0.00	66,710.65	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก				0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคส.				0.00	66,710.65
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					900,636.53

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00386-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,463,729.08
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)	900,636.53	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบม.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	6,278,662.96
<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
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีบคส.	66,710.65	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคส.	<u>0.00</u>	<u>66,710.65</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>251,776.77</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34034-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,354,972.21
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	297,990.29	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	326,612.53
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีโครงการเรียนฟรี 15 ปี	650.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(เรียนฟรี)	0.00	650.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>1,029,009.68</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสธา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34035-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					1,354,972.21
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)			1,029,009.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน			0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			0.00	
	เช็คคืน			0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข			28,622.24	1,057,631.92
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค 10150892 ลงวันที่ 26-ก.พ.-63		650.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00	650.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง			0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน			0.00	650.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					297,990.29

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี


ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายพิณิจ บุญโสธา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภิต)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS		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)	161,400.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00
		<u>161,400.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u><u>3,093,263.93</u></u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดจากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 07 พฤษภาคม 2563

รหัสงานงบประมาณ A006

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีประเภท : 110/02/001 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงอยู่
							เดบิต	เครดิต	
เชื่งเงินฝาก : 2000600310									3,254,663.93
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยการการอาชีพพุทธมณฑล									
03-02-2020	0200004689	J0	3600039095		2000600310	2000600310	0.00	14,400.00	3,240,263.93
20-02-2020	0200005556	J0	3600045577		2000600310	2000600310	0.00	147,000.00	3,093,263.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยการการอาชีพพุทธมณฑล									3,093,263.93
***** รวมเชื่งเงินฝาก : 2000600310									3,093,263.93
รวมทั้งสิ้น									3,093,263.93