



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๑๕๓

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา
๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง
อ.พุทธรักษา จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสัน รักกุศล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตง.ง.สภ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600310 วิชาเสีการอาชีพทรมณฑ
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
110101010 เงินคงเหลือ	21,146.55	240,484.00	(242,224.00)	19,406.55
110101012 หักเงินค้าง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
110101013 หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,262,577.93	0.00	0.00	2,262,577.93
1101020601 งบฯเพื่อมาตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ใบงปม.	6,606.00	614,473.90	(557,879.90)	63,200.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯกระแสหมุน	6,411,435.59	265,788.50	(526,057.55)	6,151,166.54
1101030102 งบฯถอนทรัพย์	770,532.08	85,116.00	(221,170.61)	634,477.47
1102010108 งบฯเงินอื่น-นอก ฐท.	136,457.00	28,627.00	(53,850.00)	111,234.00
1102050124 งบฯรับฝาก บก.	64,029.50	593,582.37	(629,473.90)	28,137.97
1205010101 อาคารหักอสัง	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 ทรศ. อาคารหักอสัง	(310,715.73)	0.00	(23,749.70)	(334,465.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 ทรศ. อาคาร สนง.	(480,456.73)	0.00	(37,437.30)	(517,894.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 ทรศ.อาคารป/ชอื่น	(1,341,685.63)	0.00	(53,975.85)	(1,395,661.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33

รายงานงบค่างานหน่วยจ่ายรายเดือน

วันที่ 2 กรกฎาคม 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทรสาคร

ประจำงวด 5 ประจําปี 2564

บัญชีกลุ่มประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักล้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,800,897.85)	0.00	(15,647.79)	(1,816,545.64)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	827,700.10	22,470.00	0.00	850,170.10
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	22,260.00	210.00	(22,470.00)	0.00
1206010103 กสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(308,910.80)	0.00	(28,117.55)	(337,028.35)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,781.64)	0.00	(207.36)	(31,989.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(43,532.88)	0.00	(266.15)	(43,799.03)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 กสศ คุรุภัณฑ์การเกษตร	(4,505.09)	0.00	(92.97)	(4,598.06)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,698,290.00	0.00	0.00	1,698,290.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	79,252.34	0.00	0.00	79,252.34
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,662,032.09)	0.00	(1,672.33)	(1,663,704.42)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	13,082,317.00	514,150.00	0.00	13,596,467.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	599,168.00	0.00	(599,168.00)	0.00
1206110103 กสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(9,591,762.55)	0.00	(109,803.03)	(9,701,565.58)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สว.ง.ตท.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทรสาคร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160101 ทรัพย์สิน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 หนี้สิน	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 หักงบทะหวางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(10,606.00)	665,627.50	(769,326.50)	(114,305.20)
2101010103 ทรัพย์สิน/ใบสำคัญ	(608,268.00)	720,323.20	(284,925.20)	(172,870.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบ.อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(60,029.50)	557,868.50	(586,948.00)	(89,109.00)
2102040103 W/H ๓๔-บุคคล(๐3)	0.00	158.00	(158.00)	0.00
2102040106 W/H๓๔-ภาค.นิติ(๕3)	0.00	5,615.60	(5,615.60)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(603,755.15)	247,283.37	(7,861.21)	(364,332.99)
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(645,258.00)	0.00	0.00	(645,258.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 หนี้สะสมแก่ผู้จัดหาตลาด	23,485.00	22,469.00	(210.00)	45,744.00
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,850.00)	0.00	(30.00)	(5,880.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 0000020006003.10 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเขต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(616.03)	0.00	0.00	(616.03)
4206010102 วัสดุเครื่องใช้	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4301020107 วัสดุกรรมเนียบการศึกษา	(557,500.00)	0.00	(232,000.00)	(789,500.00)
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	(1,828,924.00)	0.00	0.00	(1,828,924.00)
4307010103 TR-รับลงทุนถาวร	(1,422,680.00)	0.00	(362,420.00)	(1,785,100.00)
4307010104 TR-รับลงทุนหมุน	0.00	0.00	(599,168.00)	(599,168.00)
4307010105 TR-รับลงทุนเงิน	(870,856.16)	0.00	(12,920.30)	(883,776.46)
4307010106 TR-รับลงทุนหมุน	(824,860.00)	0.00	(56,399.97)	(881,259.97)
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(391,834.50)	15,000.00	(170,856.00)	(547,690.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,426.00)	0.00	(260.00)	(14,686.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(517,410.00)	0.00	0.00	(517,410.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(20,664.00)	0.00	0.00	(20,664.00)
4313010199 รายได้อื่น	(13,063.00)	0.00	(300.00)	(13,363.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
5101010113 ค่าคง	0.00	143,000.00	(15,000.00)	128,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนง.ราชการ	1,422,680.00	362,420.00	0.00	1,785,100.00
5101020106 เงินสหภาพป.ศ.-Rel	51,609.00	0.00	0.00	51,609.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลโยธินเขต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบวิธี	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินราชการศึกษาศร	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	5,186.00	260.00	0.00	5,446.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,360.00	4,800.00	0.00	75,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,200.00	1,800.00	0.00	44,000.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	32,201.00	4,016.00	0.00	36,217.00
5104010104 ค่าวัสดุ	242,382.15	295,955.20	(25,827.50)	512,509.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	9,441.62	193,670.00	0.00	203,111.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ยานอก	1,275,749.00	341,331.00	(85,116.00)	1,531,964.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,837.92	0.00	0.00	202,837.92
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	150.00	600.00	0.00	750.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,267.16	0.00	0.00	4,267.16
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	0.00	1,701.30	0.00	1,701.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,756.00	5,701.00	0.00	12,457.00
5104030206 จัดหาสินค้า/ค่าตอบแทน	158,660.00	55,018.00	0.00	213,678.00
5104030218 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง/ค่าเดินทาง	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่นๆ	13,327.90	1,300.00	0.00	14,627.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	611,750.00	30,560.00	0.00	642,290.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สทท.ภาวธรศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพทพรมณฑล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	104,329.07	23,749.70	0.00	128,078.77
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	164,456.73	37,437.30	0.00	201,894.03
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	237,108.24	53,875.85	0.00	291,084.09
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกศ	68,738.56	15,647.79	0.00	84,386.35
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตง.	31,389.49	28,117.55	(22,469.00)	37,038.04
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,078.08	207.36	0.00	1,285.44
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,476.71	266.15	0.00	1,742.86
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	408.43	92.97	0.00	501.40
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	7,346.37	1,672.33	0.00	9,018.70
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	480,477.21	109,803.03	0.00	590,280.24
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	18,860.00	24,840.00	0.00	43,700.00
5107030101 หักบัญชีอุตสาหกรรม	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินโทรกร.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนราคาเด.ไทยก.	6,506.03	30.00	0.00	6,536.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	517,410.00	0.00	0.00	517,410.00
5301010101 ปรับหมวดวงจราย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	6,361,105.27	(6,361,105.27)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล.....อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
 ประจำวันที่ 24 เดือน ก.พ พ.ศ. 64

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	19,260 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	146 55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 19,406.55 บาท
		เงินรับฝาก.....บาท
		เงินอุดหนุน.....บาท
		รวม 19,406.55 บาท
รวมทั้งสิ้น	19,406 55	

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้เงิน


 กรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ

ทราบแล้ว


 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มี.ค พ.ศ. 64

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u>2,262,577.93</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางฉนภพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006


ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021


บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแผน	การหักเหนศ	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก:	20006600310								2,262,577.93
บัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากต่างของวิทยาลัยการการอาชีพทรนเขต							2,262,577.93
*****	รวมบัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากต่างของวิทยาลัยการการอาชีพทรนเขต				0.00	0.00	2,262,577.93
*****	รวมเจ้าของเงินฝาก:	20006600310					0.00	0.00	2,262,577.93
							รวมทั้งสิ้น	0.00	2,262,577.93

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาลาايا เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			63,200.00
<u>หัก</u>	การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน	63,200.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	63,200.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
	จ่ายเงินแล้วไม่ตัดขจ.		0.00
	เบิกเกินส่งคืน		0.00
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ประกันสังคม)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>0.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

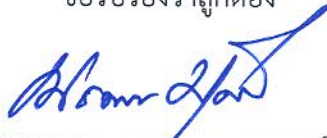
ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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

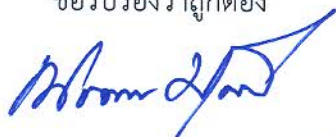
ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคส.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,151,166.54
หัก		
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	28,269.15	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	5,406,295.58
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
เลขที่เช็ค 10179183 ลงวันที่ 25-ก.พ.-64	2,903.67	
เลขที่เช็ค 10179185 ลงวันที่ 25-ก.พ.-64	550.00	
เลขที่เช็ค 10179186 ลงวันที่ 25-ก.พ.-64	3,730.00	
เลขที่เช็ค	0.00	
เลขที่เช็ค	0.00	7,183.67
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	7,183.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		752,054.63

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,151,166.54
หัก			
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)		752,054.63	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
พักรับเงินอุดหนุน		0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59		51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59		50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข		5,275,538.85	6,130,081.06
บวก			
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	0.00
หน่วยงานไม่ได้บันทึกที่รับเงินบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชี บคส.		7,183.67	7,183.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			28,269.15

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			634,477.47
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	149,673.55	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	178,295.79
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00
	ดอกเบี่ยรับ		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>456,181.68</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 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			634,477.47
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน	456,181.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	484,803.92
<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)			149,673.55

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล