



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๑๙๙

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

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
มีนาคม 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีพศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพพนาเขต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. ตั้งอุปถัมภ์	(1,612,892.14)	0.00	(17,277.04)	(1,630,169.18)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	804,214.10	0.00	0.00	804,214.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(199,297.84)	0.00	(8,164.84)	(207,462.68)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(28,832.99)	0.00	(270.97)	(29,103.96)
1206040101 คุรุภัณฑ์โคมฉา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โคมฉา	(39,493.79)	0.00	(371.25)	(39,865.04)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(3,388.01)	0.00	(102.65)	(3,490.66)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 คตส คอมพิวเตอร์	(1,612,700.15)	0.00	(1,846.47)	(1,614,546.62)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(8,429,027.91)	0.00	(73,165.17)	(8,502,193.08)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A306 สนง.ศกค.การอาชีพฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุนมเกล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	ยอด	สุทธิ	สุทธิ	ยอดสุทธิ
1206160103 คสช.ครูวัยเกษียณ	(15,499.00)	0.00	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม.ยกยท-ภายนอก	(21,216.00)	230,733.20	230,733.20	(210,007.20)	(490.00)
2101010103 รัยสินค้า/ ใบสำคัญ	(147,000.00)	256,040.00	256,040.00	(109,040.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-กรมแรงงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคกลางงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(180,630.00)	181,610.00	181,610.00	(15,980.00)	(15,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,786.00	1,786.00	(1,786.00)	0.00
2102040104 W/H tax-สงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	101.24	101.24	(101.24)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(454,613.50)	149,181.10	149,181.10	(303,190.00)	(608,622.40)
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(651,408.00)	0.00	0.00	0.00	(651,408.00)
2116010104 เบิกเงิน-เรอาน้ำแข็ง	0.00	147,000.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างชง.สุทวิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุคงค้างชง.สะสม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	0.00	(14,030,105.76)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.สภก.การอาชีพศึกษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 7
 วันจันทร์ 07 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 000002000600310 วิชาจัดการอาชีพชุมชนเขต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคนมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
3102010102 หนี้สินแก้ไขผิดขาด	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4202030105 วัสดุของมือตัด	(630.00)	0.00	0.00	(630.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(1,603.34)	0.00	0.00	(1,603.34)
4206010102 วัสดุเงินจ่าย	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
4301020107 วัสดุรวมหนี้การค้า	(645,340.00)	0.00	(99,300.00)	(744,640.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,033,520.00)	0.00	0.00	(1,033,520.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,899,678.77)	0.00	0.00	(1,899,678.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,363,800.00)	0.00	0.00	(19,363,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,046,092.76)	0.00	(52,910.28)	(1,099,003.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,168,448.00)	0.00	0.00	(1,168,448.00)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น	(183,735.17)	0.00	(25,758.00)	(209,493.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,962.25)	0.00	0.00	(24,962.25)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(222,563.00)	0.00	(147,000.00)	(369,563.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(19,260.00)	147,000.00	(294,000.00)	(166,260.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
5101010113 ค่าเช่า	128,000.00	25,600.00	0.00	153,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,896,078.77	0.00	0.00	1,896,078.77
5101020106 เงินสมทบไปส.-ksl	130,667.00	24,320.00	0.00	154,987.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.สกสค.การอาชีพศึกษา

รหัสดำเนินงาน ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๓๐ วิชาอักษรการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยเหลือด้านบุตร	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	4,362.25	0.00	0.00	4,362.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,326.00	0.00	0.00	59,326.00
5103010103 ค่าที่พัก	62,950.00	0.00	0.00	62,950.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	37,692.00	980.00	0.00	38,672.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	488,443.97	36,500.00	0.00	524,943.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	163,611.75	1,500.00	0.00	165,111.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,950.00	5,800.00	0.00	28,750.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,182,685.00	203,145.00	(560.00)	1,385,270.00
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	200,248.21	0.00	0.00	200,248.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	300.00	50.00	0.00	350.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,284.58	2,225.60	0.00	7,510.18
5104020106 ค่าเช่าอาคาร& โถงรถมกราคม	3,402.60	3,402.60	0.00	6,805.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,381.00	939.00	0.00	16,320.00
5104030206 ค่ารักษาพยาบาลค่า	942,300.00	0.00	0.00	942,300.00

รายงานงบแสดงหน่วยก่ารายเดือน
 รหัสหน่วยงาน :A.006 สนง.คกก.การชื้อศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 7
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600310 วิชาเยื่อการชื้อศึกษา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงม)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป)
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	92,996.70	0.00	0.00	92,996.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	229,019.00	76,992.00	0.00	306,011.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,375.40	26,221.26	0.00	51,596.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,666.67	41,333.33	0.00	72,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	292,211.22	59,595.72	0.00	351,806.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช	84,713.10	17,277.04	0.00	101,990.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,611.29	8,164.84	0.00	45,776.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,328.63	270.97	0.00	1,599.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,819.89	371.25	0.00	2,191.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	503.35	102.65	0.00	606.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ	9,053.63	1,846.47	0.00	10,900.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	407,780.57	73,165.17	0.00	480,945.74
5107010199 อุดหนุนคงอื่น	147,740.05	0.00	0.00	147,740.05
5107030101 พักักักเงินอุดหนุน	1,033,520.00	0.00	0.00	1,033,520.00
5209010112 T/Eงบักเงินสงัก	3,630.00	147,000.00	(147,000.00)	3,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,260.00	147,000.00	0.00	166,260.00
5210010103 T/E-โอนระดศให้บถ.	2,233.35	0.00	0.00	2,233.35
5210010105 T/E-ปรับเงินคักคลัง	222,563.00	147,000.00	0.00	369,563.00

รายงานงบแสดงหน่วยก่ารายเดือน

รหัสนำรายงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสนำบัญชีจ่าย 000002000600310 วิชาเอกการอาชีพพาณิชยการ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรึ้นหมวดรายจ่าย	0.00	3,876,762.65	(3,876,762.65)	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	3,782,122.65	(3,782,122.65)	0.00
รวมหน่วยบัญชีจ่าย 2000600310	0.00	12,661,231.17	(12,661,231.17)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

			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> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
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

 (นายพินิจ บุญโสภณ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคส.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,005,596.63
หัก			
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)		260,666.77	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป		0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59		51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59		50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข		<u>5,275,538.85</u>	5,638,693.20
บวก			
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก			
เลขที่เช็ค	ลงวันที่		
เลขที่เช็ค	ลงวันที่		
เลขที่เช็ค	ลงวันที่		
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	0.00
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก			0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			0.00
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคส.			0.00
			<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>366,903.43</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,005,596.63
หัก			
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บกศ.)		366,903.43	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59		51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59		50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข		<u>5,275,538.85</u>	5,744,929.86
บวก			
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>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>260,666.77</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,175,667.21
หัก	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	297,340.29	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	325,962.53
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีโครงการเรียนฟรี 15 ปี	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(เรียนฟรี)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			849,704.68

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,175,667.21
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	849,704.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	878,326.92
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00
	ดอกเบี้ยรับ		0.00
	บันทึกตัดข. ในระบบก่อนจ่ายจริง		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน		0.00
			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>297,340.29</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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

ผู้จัดทำ


(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายพินิจ บุญโสภณ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

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 มีนาคม 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS			3,093,263.93
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	147,000.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	147,000.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	147,000.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	147,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u><u>3,093,263.93</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแหวางการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

รหัสงานงบประมาณ 4006

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เงินบาท		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก: 2000600310									3,093,263.93
บัญชีเงินฝาก: 11799 เงินฝากต่างของวิทยาลัยการการอาชีพชุมชนเขต									
19.03.2020	0200006958	J0	9000523461		2000600310	2000600310	0.00	147,000.00	
	1600005352	RX	4599021400015018		2000600310	2000600310	147,000.00	0.00	3,093,263.93
31.03.2020	1600000175	RX	4599021400015018		2000600310	2000600310	147,000.00	0.00	
	1900005807	SX	4599021400015018		2000600310	2000600310	0.00	147,000.00	3,093,263.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 11799 เงินฝากต่างของวิทยาลัยการการอาชีพชุมชนเขต							294,000.00	294,000.00	3,093,263.93
***** รวมเข้าของเงินฝาก: 2000600310							294,000.00	294,000.00	3,093,263.93
รวมทั้งสิ้น							294,000.00	294,000.00	3,093,263.93