



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/ ๒๗๖๗

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

มี.ถ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๗ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
พฤษภาคม 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

	ร่าง
	พิมพ์
	ตรวจ
	ทาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 4006 ต.น.ค.ก.ก.ร.อ.ช.ว.ท.ก.ว.

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101001 เงินสดในมือ	21,909.55		21,909.55
110101012 พักเงินมาส่ง	0.00	(2,120.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	3,093,263.93	0.00	3,093,263.93
1101020603 เงินฝาก-ใบงปม.	17,190.00	(529,764.02)	20,190.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินคงเหลือรวม	6,337,808.01	(116,114.11)	6,254,854.15
1101030102 เงินออมทรัพย์	699,465.92	(171,187.00)	528,278.92
1102010108 ออมเงินเพิ่ม-นอก ธพ.	146,341.00	(10,158.00)	164,003.00
1102050124 คงค้างจาก บก.	0.00	(532,764.02)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(76,972.09)	(26,221.25)	(103,193.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(112,000.00)	(41,333.33)	(153,333.33)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	10,554,208.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 ค.ส.อาคารป้อน อื่น	(810,443.72)	(59,595.71)	(870,039.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยก่ารายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: ๘๐๐๖ สว.ง. สก.ก.การอาชีพ ศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย: ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๓:๑๐ วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณภูมิ

ประจำงวด: ๘ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	ยอดสุทธิ
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,646,888.86)	0.00		(1,646,165.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,214.10	0.00		804,214.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,189.75	0.00		81,189.75
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(215,097.73)	0.00		(222,987.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00		31,992.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,366.18)	0.00		(29,637.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00		43,821.03
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,224.23)	0.00		(40,595.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00		12,120.01
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,590.01)	0.00		(3,692.66)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,669,050.00	0.00		1,669,050.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	108,492.34	0.00		108,492.34
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,616,333.53)	0.00		(1,618,179.99)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	10,245,149.00	4,251,440.00		12,594,317.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	0.00	2,880,168.00		2,880,168.00
1206110103 คสด. ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	(8,572,998.21)	0.00		(8,666,733.30)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00		15,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.คท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพทพนมเขต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160103 คสด ทรัพย์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การค้า-ขายออก	0.00	100,361.62	(2,941,016.56)	(2,840,654.94)
2101010103 วัสดุสินค้า/ วัสดุค้าขาย	(12,840.00)	2,893,008.00	(2,880,168.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้านับอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(17,130.00)	480,341.70	(683,341.70)	(20,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-รถล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-รถล.นิติ(53)	0.00	159.30	(159.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(604,376.43)	9,610.28	(7,063.81)	(601,829.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(651,408.00)	0.00	0.00	(651,408.00)
2116010104 ภาษีเงินขาย	0.00	2,120.00	(2,120.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สม.ร.คทท.กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
3102010102 ผลระดมแก้ไขค่าขาด	(14,939.00)	0.00	(14,939.00)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	0.00	(39,513.06)	(39,513.06)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(630.00)	0.00	(630.00)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	(1,603.34)	0.00	(1,603.34)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,625.30)	0.00	(1,625.30)
4301020107 วัสดุรวมเขียนกระดาษสี	(753,940.00)	600.00	(753,340.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,033,520.00)	0.00	(1,033,520.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,702,798.12)	0.00	(2,702,798.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,363,800.00)	0.00	(19,363,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้าง	(1,668,728.90)	0.00	(1,668,728.90)
4307010106 TR-รับงบค่าเช่า	(1,194,816.00)	0.00	(1,194,816.00)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(209,493.17)	0.00	(209,493.17)
4307010108 TR-รับงบค่า	(24,962.25)	0.00	(24,962.25)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(369,563.00)	0.00	(369,563.00)
4308010105 TR-รับงบเงินฝากคลัง	(166,260.00)	0.00	(166,260.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(4,950.00)	0.00	(4,950.00)
5101010113 ค่าเช่า	153,600.00	0.00	153,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,699,198.12	0.00	2,699,198.12
			3,124,575.12

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน ๘.๐๐๖ ส่วนกลาง การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๓1๐ วิชาข้าราชการวิทยุคมนาคม

ประจำงวด X ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	176,322.00	19,281.00	0.00	195,603.00
5101020101 เงินรวมการศึกษาบุตร	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5101020205 ค่ารักษา-นอก-วง-รัฐ	4,362.25	0.00	0.00	4,362.25
5101040204 ค่ารักษานับเงินนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,326.00	0.00	0.00	59,326.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,950.00	0.00	0.00	77,950.00
5103010199 ของเคคืนทางภายในปท.	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	834,848.97	9,053.70	0.00	843,902.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	165,111.75	2,306.39	0.00	167,418.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,880.00	1,000.00	0.00	34,880.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	1,622,126.00	389,626.00	0.00	2,011,752.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	365,725.77	81,839.18	0.00	447,564.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	400.00	50.00	0.00	450.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,510.18	1,393.14	0.00	8,903.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,506.50	1,701.30	0.00	10,207.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,557.00	1,038.00	0.00	19,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙.006 สนง.คกก.การอ.วิ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพห้วยหมอนแดง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาเช่าค่าตอบแทน	942,300.00	335,000.00	0.00	1,277,300.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	92,996.70	0.00	0.00	92,996.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	688,641.00	48,550.00	(2,120.00)	735,071.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	76,972.09	26,221.25	0.00	103,193.34
5105010103 ค่าเดือน-อาหารตม.	112,000.00	41,333.33	0.00	153,333.33
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	409,480.20	59,595.71	0.00	469,075.91
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	118,709.82	17,277.01	0.00	135,986.83
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	53,411.18	7,889.49	0.00	61,300.67
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,861.82	270.98	0.00	2,132.80
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	2,550.33	371.24	0.00	2,921.57
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	705.35	102.65	0.00	808.00
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	12,687.01	1,846.46	0.00	14,533.47
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	551,750.87	93,735.09	0.00	645,485.96
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	146,605.34	0.00	0.00	146,605.34
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,033,520.00	0.00	0.00	1,033,520.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,390.00	2,120.00	0.00	8,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
5210010103 T/E-โอนรับ/คด./ให้บก.	3,858.64	39,513.06	0.00	43,371.70

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกตท.ภรต.ซี.วักขมา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	369,563.00	0.00	0.00	369,563.00
5301010101 ปรับทุนชั่วคราวจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 200600310	0.00	13,378,520.97	(13,378,520.97)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
 ประจำวันที่ ๑๓ เดือน พ.ย พ.ศ. ๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	20680 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	149 55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน..... 90 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา..... 20,004.55 บาท
.....		เงินรับฝาก..... 535 บาท
.....		เงินอุดหนุน.....บาท
.....		รวม..... 20,829.55 บาท
รวมทั้งสิ้น	20,829 55	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาท

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ [Signature] หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরภัย

<u>[Signature]</u> กรรมการ	<u>[Signature]</u> กรรมการ	<u>[Signature]</u> กรรมการ
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ทราบแล้ว
[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พ.ย พ.ศ. ๖๓

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

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

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					20,190.00
<u>หัก</u>	การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน			0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			60.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			0.00	
	เช็คคืน			0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			0.00	60.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค 10161102 ลงวันที่ 28-พ.ค.-63		1,685.40		
	เลขที่เช็ค 10161104 ลงวันที่ 26-พ.ค.-63		1,027.62		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00	2,713.02	
	กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป			0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริงเงินประกันสังคม			0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(กยศ.+กรอ.)			0.00	2,713.02
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					<u>22,843.02</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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>	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>0.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,254,854.15
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	253,762.77	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	5,631,789.20
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
	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
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคศ.		0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>623,064.95</u></u>

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 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,254,854.15
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคศ.)	623,064.95	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	6,001,091.38
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	<u>0.00</u>	0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีบคศ.		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคศ.		<u>0.00</u>
			<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>253,762.77</u></u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			528,278.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	28,622.24
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีโครงการเรียนฟรี 15 ปี	0.00	
	ธนาคารตัดจ่ายเช็คผิดเข้าบัญชี 459-0-34034-8	1,650.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(เรียนฟรี)	0.00	1,650.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>501,306.68</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			528,278.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	501,306.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	28,622.24	529,928.92
<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
	ธนาคารตัดจ่ายเช็คผิดเข้าบัญชี 459-0-34034-8	1,650.00	
	บันทึกตัดขง. ในระบบก่อนจ่ายจริง	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	1,650.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก :	2000600310								3,093,263.93
บัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากต่างจากของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล							3,093,263.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากต่างจากของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล					0.00	0.00	3,093,263.93
***** รวมเข้าของเงินฝาก :	2000600310						0.00	0.00	3,093,263.93
								รวมทั้งสิ้น	3,093,263.93