



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๓๕๒

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล
๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง
อ.พุทธรณทล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กองการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมงคล

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,076.55	109,110.00	(82,440.00)	42,746.55
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,677,019.93	0.00	0.00	1,677,019.93
1101020601 งบฯ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.รวมการ-ในงบฯ.	32,731.00	1,127,030.45	(1,102,753.35)	57,008.10
1101020604 งบฯ.รวมการ-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสเงินสด	6,163,800.58	120,893.00	(135,214.21)	6,149,479.37
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	59,585.92	690,955.00	(214,833.00)	535,707.92
1102010108 ออมเงินขึ้น-นอก รท.	153,791.00	43,560.00	(83,213.00)	114,138.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	12,206.00	1,114,824.45	(1,127,030.45)	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเช่า	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสส. อาคารหักค่าเช่า	(386,205.86)	0.00	(26,294.32)	(412,500.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(599,453.87)	0.00	(41,448.45)	(640,902.32)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสส. อาคารป้อน	(1,513,251.75)	0.00	(59,758.98)	(1,573,010.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.งคกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,850,635.49)	0.00	(17,324.36)	(1,867,959.85)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	850,170.10	0.00	0.00	850,170.10
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(354,092.59)	0.00	(7,910.11)	(362,002.70)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,989.00)	0.00	0.00	(31,989.00)
1206040101 ทรัพย์สินจากโฆษณา	81,821.03	0.00	0.00	81,821.03
1206040102 พักทรัพย์สินจากโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินจากโฆษณา	(45,194.10)	0.00	(645.48)	(45,839.58)
1206050101 ทรัพย์สินจากการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสส. ทรัพย์สินจากการเกษตร	(4,800.62)	0.00	(102.93)	(4,903.55)
1206070102 พักทรัพย์สินจากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,778,290.00	0.00	0.00	1,778,290.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,747,345.75)	0.00	(1,851.54)	(1,749,197.29)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	13,596,467.00	0.00	0.00	13,596,467.00
1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,981,107.40)	0.00	(125,718.08)	(10,106,825.48)
1206160101 กรุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	(19,563.00)	54,092.40	(45,790.70)	(11,261.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,000.00)	33,010.00	(46,110.00)	(24,100.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้านื่นอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ตารางอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(40,374.00)	1,128,734.15	(1,134,142.15)	(45,782.00)
2102040103 W/H ๒๔-๖๓๓๐(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/H๒๔-๖๓๓๐.นิติ(53)	0.00	117.00	(117.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(467,763.18)	2,725.72	(29,167.51)	(494,204.97)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,700.00)	0.00	0.00	(59,700.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทรี	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	124,994.34	0.00	0.00	124,994.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.สกส.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,880.00)	0.00	(30.00)	(5,910.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(616.03)	0.00	0.00	(616.03)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(139,050.35)	0.00	0.00	(139,050.35)
4301020107 ร/ค.ธรรมเนียมการศึกษา	(1,218,920.00)	0.00	(79,620.00)	(1,298,540.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,828,924.00)	0.00	(690,955.00)	(2,519,879.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,617,180.00)	0.00	(343,627.15)	(2,960,807.15)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(599,168.00)	0.00	0.00	(599,168.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,236,863.94)	0.00	(48,689.50)	(1,285,553.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,372,761.80)	0.00	(730,368.00)	(2,103,129.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(690,957.50)	0.00	(39,644.00)	(730,601.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,816.00)	0.00	(520.00)	(15,336.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,102,968.00)	0.00	0.00	(1,102,968.00)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(20,664.00)	0.00	0.00	(20,664.00)
4313010199 รายได้อื่น	(18,413.00)	0.00	(600.00)	(19,013.00)
5101010106 ค่ารวมเวลา	54,410.00	0.00	0.00	54,410.00
5101010113 ค่าจ้าง	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนตน.วิชาชีพ	2,617,180.00	343,627.15	0.00	2,960,807.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบักจ่ายรายเคือน

รฐัธำนวณงาน A006 สบง.คกก.การชวธวีชวัทพ

รฐัธำนวณเบักจ่าย 00000200600310 ฐัทภณัฏฐการอฐัทพฐนคคค

ประจ้งวค 8 ประจ้งที 2564

บัญชีเบักจ่าย	ชคคคค	คคคค	คคคค	ชคคคค
5101020106 ฐนคคคคคค-ฐค	110,406.00	24,129.00	0.00	134,535.00
5101030101 ฐนคคคคคคคคคคคค	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205 คคคคคคคคคคคคคคคค	5,576.00	520.00	0.00	6,096.00
5103010102 คคคคคคคคคคคคคคคค	97,080.00	11,000.00	0.00	108,080.00
5103010103 คคคคคคคคคคคคคคคค	61,850.00	15,000.00	0.00	76,850.00
5103010199 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	46,253.00	11,472.00	0.00	57,725.00
5104010104 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	732,580.45	80,387.00	0.00	812,967.45
5104010107 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	203,111.62	5,900.00	0.00	209,011.62
5104010110 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	3,850.00	4,630.00	0.00	8,480.00
5104010112 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	2,350,054.75	314,271.00	0.00	2,664,325.75
5104020101 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	202,837.92	0.00	0.00	202,837.92
5104020103 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	850.00	0.00	0.00	850.00
5104020105 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	5,405.64	1,519.40	0.00	6,925.04
5104020106 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	1,701.30	1,701.30	0.00	3,402.60
5104020107 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	17,053.00	4,671.00	0.00	21,724.00
5104030206 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	213,678.00	0.00	0.00	213,678.00
5104030218 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030299 คคคคคคคคคคคคคคคคคค	18,030.50	0.00	0.00	18,030.50

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.อภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลพลพยุห

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอด/เพิ่ม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,026,375.00	0.00		1,026,375.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	179,819.20	26,294.32		206,113.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	283,453.87	41,448.45		324,902.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	408,674.36	59,758.98		468,433.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	118,476.20	17,324.36		135,800.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	54,102.28	7,910.11		62,012.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,285.44	0.00		1,285.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,137.93	645.48		3,783.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	703.96	102.93		806.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,662.03	1,851.54		14,513.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	869,822.06	125,718.08		995,540.14
5107010199 ยุทโธปกรณ์อื่น	221,350.35	0.00		221,350.35
5107030101 พักมีภัณฑ์ยุทโธ	700,000.00	690,955.00		1,390,955.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,260.00	0.00		19,260.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ทบ.	145,546.38	30.00		145,576.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.	1,102,968.00	0.00		1,102,968.00
5301010101 ปรับหมวดราย	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	6,216,099.27	(6,216,099.27)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม.
ประจำวันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 64

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	42,590 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	156 53	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....20,400 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา.....19,946.53 บาท
.....		เงินรับฝาก.....2,400 บาท
.....		เงินอุดหนุน.....บาท
.....		รวม.....42,746.53 บาท
รวมทั้งสิ้น	42,746 53	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทางการเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิ.ย พ.ศ. 64

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทางการเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS			1,677,019.93
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	0.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>1,677,019.93</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วิสัยทัศน์	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับจ่าย	เคดิต	ผ่านรายการ	ยอดคงไป
เข้าของเงินฝาก :	2000600310								
บัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากต่างของวิทยาลัยการการอาชีพพุทธมณฑล							1,677,019.93
รวมบัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากต่างของวิทยาลัยการการอาชีพพุทธมณฑล					0.00		1,677,019.93
รวมเงินฝาก :	2000600310						0.00		1,677,019.93
							0.00		1,677,019.93
							0.00		1,677,019.93

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาธายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			57,008.10
<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 ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	จ่ายเงินแล้วไม่ตัดขจ.	0.00	
	เบิกเกินส่งคืน	0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ส่วนกลางบ้านพัก)	650.00	650.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>57,658.10</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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>	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

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคส.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,149,479.37
หัก	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	143,262.15	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	5,275,538.85	5,521,288.58
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกการรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกการรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			628,190.79

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,149,479.37
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บกศ.)	628,190.79	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	5,275,538.85	6,006,217.22
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกการรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชี บกศ.	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>143,262.15</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละยา เลขที่บัญชี 459-0-34034-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			535,707.92
<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	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			507,085.68

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาขลา เลขที่บัญชี 459-0-34035-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			535,707.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	507,085.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>28,622.24</u>	535,707.92
<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>0.00</u></u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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

(นางชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

3. บัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาเงินยืม			หมายเหตุ
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน	
4700077374	5-ม.ค.-64	2060/64	29,478.00	บย.19/64	5-ก.พ.-64	29,478.00	น.ส.ศิริกัญญา ยอดแก้ว
4700136877	1-เม.ย.-64	2142/64	10,000.00	บย.35/64	1-เม.ย.-64	10,000.00	นางสาวนลินา เจริญนิตย์
4700136663	5-เม.ย.-64	2146/64	5,500.00	บย.36/64	5-เม.ย.-64	5,500.00	นายอานนท์ นนทเศวตเมธี
4700143449	27-เม.ย.-64	2157/64	15,800.00	บย.40/64	27-เม.ย.-64	15,800.00	น.ส.วรารัตน์ ทิมหิมา
4700143753	27-เม.ย.-64	2158/64	9,800.00	บย.41/64	21-เม.ย.-64	9,800.00	น.ส.เบญจวรรณ กองชิด
4700164057	25-พ.ค.-64	2170/64	8,155.00	บย.42/64	24-มิ.ย.-64	8,155.00	น.ส.ศิริกัญญา ยอดแก้ว
4700144073	25-พ.ค.-64	2171/64	7,645.00	บย.43/64	24-มิ.ย.-64	7,645.00	น.ส.มณิรา สวัสดิ์หนู
4700161561	25-พ.ค.-64	2172/64	9,800.00	บย.44/64	24-มิ.ย.-64	9,800.00	น.ส.สันทราย พัฒนโชติ
4700163390	25-พ.ค.-64	2173/64	17,960.00	บย.45/64	9-มิ.ย.-64	17,960.00	นายรัชพล พุ่มแพง
รวม			114,138.00	รวม		114,138.00	

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล