

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/นคช



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

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๗ ฉบับ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภิต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006 สบง.ศก.การอาชีพศึกษา

รหัสงานบัญชี 000002000600310 วิชาสามัญการอาชีพชุมชนเขต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินต้นมี	20,829.55	322,725.50	(324,125.50)	19,429.55
110101012 พักเงินค้าง	0.00	210.00	(210.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	3,093,263.93	0.00	0.00	3,093,263.93
1101020603 งบธนาคาร-ในงบ.	20,190.00	510,631.97	(495,141.97)	35,680.00
1101020604 งบธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	6,254,854.15	374,309.50	(35,725.56)	6,593,438.09
1101030102 งบกำไรสุทธิ	528,278.92	1,477.36	(167,902.00)	361,854.28
1102010108 งบกำไรสุทธิ-นอก ฐ.	164,003.00	4,760.00	(55,022.00)	113,741.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	510,631.97	(510,631.97)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 สตง. อาคารพักอาศัย	(103,193.34)	0.00	(25,375.38)	(128,568.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 สตง. อาคาร สบง.	(153,333.33)	0.00	(40,000.00)	(193,333.33)
1205030101 อาคารเพื่อผู้เรียน	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 สตง.อาคารผู้เรียน	(870,039.43)	0.00	(57,673.27)	(927,712.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหนี้สินถึงจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ศก.การขอเรื้ศึกษา

รหัสตามงบถึงจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหาวมดเขต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(1,664,165.87)	0.00	0.00	(1,680,885.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,214.10	0.00	0.00	804,214.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,189.75	117,400.00	0.00	198,589.75
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,987.22)	0.00	(7,655.00)	(230,622.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสด.ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,637.16)	0.00	(262.23)	(29,899.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,595.47)	0.00	(359.14)	(40,954.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์เกษตร	(3,692.66)	0.00	(99.34)	(3,792.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 คสด.คอมพิวเตอร์	(1,618,179.99)	0.00	(1,786.91)	(1,619,966.90)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,594,317.00	0.00	0.00	12,594,317.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด.ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,666,733.30)	0.00	(109,316.05)	(8,776,049.35)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐6 สบง.สภท.การอ.วิศกษ๑

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2๕63

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คชช ครัวเรือนอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 เงินระหว่างองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(2,840,654.94)	2,932,709.00	(92,544.06)	(490.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(184,015.00)	(184,015.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,130.00)	424,240.00	(439,240.00)	(35,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	474.00	(474.00)	0.00
2102040104 W/H tax-องค์กร I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-องค์กร.นิติ(33)	0.00	26,975.55	(26,975.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(601,829.96)	531.56	(7,268.86)	(608,567.26)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(651,408.00)	0.00	0.00	(651,408.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสแผน 204.บ. A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสแผน-บัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หนี้ระยะสั้นเพื่อตลาด	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4201020199 วัสดุปรังอื่น	(39,513.06)	0.00	0.00	(39,513.06)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(630.00)	0.00	(210.00)	(840.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,603.34)	0.00	0.00	(1,603.34)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,625.30)	0.00	0.00	(1,625.30)
4301020107 วัสดุเครื่องมือการศึกษา	(771,340.00)	0.00	(319,620.00)	(1,090,960.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,033,520.00)	0.00	0.00	(1,033,520.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(3,128,175.12)	0.00	(401,850.00)	(3,530,025.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,403,313.06)	0.00	(2,840,654.94)	(22,243,968.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,781,090.52)	0.00	(31,814.06)	(1,812,904.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,194,816.00)	0.00	0.00	(1,194,816.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(217,397.87)	0.00	(76,800.00)	(294,197.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,962.25)	0.00	(700.00)	(25,662.25)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินอุด	(369,563.00)	0.00	0.00	(369,563.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(166,260.00)	0.00	0.00	(166,260.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
5101010113 ค่าจ้าง	153,600.00	76,800.00	0.00	230,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	3,124,575.12	401,850.00	0.00	3,526,425.12

รายงานขาดลงหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สาน.สภก.การอชีวศึกษา

รหัสแผนงนบงกชย 0000402000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	195,603.00	22,085.00	0.00	217,688.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลศร	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พ.ร.ว.รัฐ	4,362.25	700.00	0.00	5,062.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าวัสดุสิ้น	59,326.00	0.00	0.00	59,326.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,950.00	0.00	0.00	77,950.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในท.	42,840.00	200.00	0.00	43,040.00
5103020102 ค่าวัสดุสิ้น	7,440.00	1,360.00	0.00	8,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	843,902.67	26,895.00	0.00	870,797.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	167,418.14	0.00	0.00	167,418.14
5104010110 ค่าซื้อตลิ่ง	34,880.00	1,680.00	0.00	36,560.00
5104010112 คชช.นมบริกร-ภาคสค	2,011,752.00	211,637.00	0.00	2,223,389.00
5104010113 คชช.นมบริกร-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	447,564.95	0.00	0.00	447,564.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	450.00	50.00	0.00	500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,903.32	1,891.76	0.00	10,795.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,207.80	1,701.30	0.00	11,909.10
5104020107 ค่าบริกร&ประณณ	19,595.00	2,451.00	0.00	22,046.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกภ.ภาวราชวิทยาลัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิชาจัดการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุค่าตอบแทน	1,277,300.00	0.00	0.00	1,277,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	92,996.70	34,338.00	0.00	127,334.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	735,071.00	0.00	0.00	735,071.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	103,193.34	25,376.38	0.00	128,568.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	153,333.33	40,000.00	0.00	193,333.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	469,075.91	57,673.27	0.00	526,749.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	135,986.83	16,719.70	0.00	152,706.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	61,300.67	7,635.00	0.00	68,935.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,132.80	262.23	0.00	2,395.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,921.57	359.14	0.00	3,280.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	808.00	99.34	0.00	907.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,533.47	1,786.91	0.00	16,320.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	645,485.96	109,316.05	0.00	754,802.01
5107010199 อุดหนุนคณง.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/Eเบิกเงินตั้งต้น	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
5210010103 T/E-โอนเงิน/คส/ค.โอนก.	43,371.70	210.00	0.00	43,581.70

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสงานวิจัย 4006 สนง.ศกศ.ภาวทศ.ศึกษา

รหัสงานวิจัยย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	เบรค	ยอดคงไว้
5210010105 TE-ปรับปรุงหลัก	369,563.00	0.00	0.00	369,563.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ศึกษาค้นคว้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกัาย 2000600310	0.00	6,270,152.49	66,270,152.49	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล อำเภอ/จังหวัด นครปฐม

ประจำวันที่ 30 เดือน สิง พ.ศ. 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	19270	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	159 55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา <u>18,694.55</u> บาท
		เงินรับฝาก..... <u>535</u> บาท
		เงินอุดหนุน.....บาท
		รวม..... <u>19,429.55</u> บาท
รวมทั้งสิ้น	19,429 55	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบลบาทหกน้าสิบห้าองศ์

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ [Signature] หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ก.ค พ.ศ. 63

ลงชื่อ [Signature] 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 30 มิถุนายน 2563

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

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดในงบการเงินงบกลาง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006

วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่ต้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก:	2000600310								3,093,263.93
บัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากต่างของวิสาหกิจราชการอาชีพพุทธมณฑล							3,093,263.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากต่างของวิสาหกิจราชการอาชีพพุทธมณฑล				0.00	0.00		3,093,263.93
***** รวมเข้าของเงินฝาก:	2000600310					0.00	0.00		3,093,263.93
		รวมทั้งสิ้น				0.00	0.00		3,093,263.93

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		35,680.00
<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 ลงวันที่ 968.84		
เลขที่เช็ค ลงวันที่ 1,685.40		
เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	2,654.24	
กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป	0.00	
บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริงเงินประกันสังคม	750.00	
บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(กยศ.+กรอ.)	0.00	3,404.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		39,024.24

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

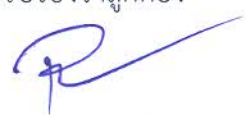
(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคส.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,593,438.09
หัก		
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	259,100.27	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ 59	51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี 59	50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	5,275,538.85	5,637,126.70
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
เลขที่เช็ค ลงวันที่		
เลขที่เช็ค ลงวันที่		
เลขที่เช็ค ลงวันที่		
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคส.	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		956,311.39

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00386-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,593,438.09
หัก		
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บกศ.)	956,311.39	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	6,334,337.82
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีบกศ.	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบกศ.	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		259,100.27

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			361,854.28
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	371.55	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	28,993.79
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีโครงการเรียนฟรี 15 ปี	0.00	
	ดอกเบียร์รับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(เรียนฟรี)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>332,860.49</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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			361,854.28
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	332,860.49	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	361,482.73
<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
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน		0.00
			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			371.55

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล


สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 บุญโสภณ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

