

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๕๓๐



วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง

อ.พุทธรณทล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน 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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สภค.ภ.รอาชีวศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดใบมือ	42,746.55	(543,821.00)	17,596.55
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	(23,490.00)	0.00
110101013 หักยธ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,677,019.93	0.00	1,677,019.93
1101020601 จศร.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603 จศร.ธนาคาร-ใบงบ.	57,008.10	(464,419.79)	36,583.00
1101020604 จศร.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00
1101030101 จศร.กระแสชรัย	6,149,479.37	(456,432.10)	6,220,483.27
1101030102 จศร.ออมทรัพย์	535,707.92	(218,946.00)	317,267.17
1102010108 งบเงินเย็น-นอก รท.	114,138.00	(70,110.00)	265,338.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	(444,846.09)	0.00
1205010101 อาคารหักอหัย	12,383,200.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสส. อาคารหักอหัย	(412,500.18)	(25,446.11)	(437,946.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(640,902.32)	(40,111.40)	(681,013.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,554,208.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,573,010.73)	(57,831.28)	(1,630,842.01)
1205040101 สิ่งปลูกสราง	3,059,604.33	0.00	3,059,604.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศุพทรมณฑล
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เคดิต	เดบิต	ยอดรวม
1205040102 หักส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ส่งปลูกสร้าง	(1,867,959.85)	0.00	0.00	(1,884,725.36)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	850,170.10	64,800.00	64,800.00	914,970.10
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(362,002.70)	0.00	0.00	(369,496.81)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,989.00)	0.00	0.00	(31,989.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	81,821.03	0.00	0.00	81,821.03
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(45,839.58)	0.00	0.00	(46,464.24)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์เกษตร	(4,903.55)	0.00	0.00	(5,003.17)
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,778,290.00	0.00	0.00	1,778,290.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,749,197.29)	0.00	0.00	(1,750,989.07)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	13,596,467.00	0.00	0.00	13,596,467.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120610103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,106,825.48)	0.00	(90,349.73)	(10,197,175.21)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(11,261.30)	82,007.17	(89,705.87)	(18,960.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,100.00)	55,879.00	(88,271.10)	(56,492.10)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	136,800.00	(136,800.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,782.00)	448,124.00	(434,965.00)	(32,623.00)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2102040106 W/H ex-กงค.นิติ(53)	0.00	44.38	(44.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(494,204.97)	24,197.51	(13,486.66)	(483,494.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,700.00)	0.00	0.00	(59,700.00)
3101010101 วัสดุครุภัณฑ์	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 วัสดุครุภัณฑ์สะสม	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	124,994.34	0.00	0.00	124,994.34

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.อศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ชื่อย่อ	เริ่ม	ปิด	ยอด
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,910.00)	0.00	(23,490.00)	(29,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.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	(1,298,540.00)	5.00	(447,955.00)	(1,746,490.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(2,519,879.00)	0.00	0.00	(2,519,879.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,960,807.15)	0.00	(373,240.00)	(3,334,047.15)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(599,168.00)	0.00	0.00	(599,168.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,285,553.44)	851.40	(41,162.47)	(1,325,864.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,103,129.80)	0.00	0.00	(2,103,129.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(730,601.50)	0.00	(71,525.00)	(802,126.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,336.00)	0.00	0.00	(15,336.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,102,968.00)	0.00	0.00	(1,102,968.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(20,664.00)	0.00	0.00	(20,664.00)
4313010199 รายได้อื่น	(19,013.00)	0.00	(1,750.00)	(20,763.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,410.00	24,450.00	0.00	78,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	153,600.00	51,200.00	0.00	204,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,960,807.15	373,240.00	0.00	3,334,047.15

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดคงเหลือ
5101020106 เงินทดทบป.ส.-รล	134,535.00	18,097.00		152,632.00
5101030101 เงินรวมการศึกษาบุตร	9,200.00	0.00		9,200.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,096.00	0.00		6,096.00
5103010102 ค่าน้ำประปา	108,080.00	1,920.00		110,000.00
5103010103 ค่าไฟฟ้า	76,850.00	1,800.00		78,650.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน	57,725.00	1,005.00		58,730.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	600.00		600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	812,967.45	75,986.10		888,953.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	209,011.62	6,100.00		215,111.62
5104010110 ค่าอื่น	8,480.00	2,874.61		11,354.61
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,664,325.75	295,204.00		2,959,529.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,837.92	0.00		202,837.92
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	850.00	50.00		900.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,925.04	982.26		7,907.30
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	3,402.60	0.00		3,402.60
5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	21,724.00	860.00		21,724.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	213,678.00	72,000.00		285,678.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-คนเดิน	40.00	0.00		40.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	18,030.50	2,500.00		20,530.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,026,375.00	0.00		1,026,375.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	206,113.52	25,446.11		231,559.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	324,902.32	40,111.40		365,013.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	468,433.34	57,831.28		526,264.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	135,800.56	16,765.51		152,566.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,012.39	7,494.11		69,506.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,285.44	0.00		1,285.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,783.41	624.66		4,408.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภษคร	806.89	99.62		906.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,513.57	1,791.78		16,305.35
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	995,540.14	90,349.73		1,085,889.87
5107010199 ขุดหนุนตนเองอื่น	221,350.35	0.00		221,350.35
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	1,390,955.00	0.00		1,390,955.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	19,260.00	0.00		19,260.00
5210010103 T/E- โอนรคค.ใหม่ก.	145,576.38	23,490.00		169,066.38
5210010105 T/E- ปรับเงินหักคั่ง	1,102,968.00	0.00		1,102,968.00
5301010101 ปรับหมวดครุฑชัย	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐6 สานง.ลกคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600310	0.00	4,251,049.66	(4,251,049.66)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
ประจำวันที 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 64

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	17440	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	156	55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินบำรุงการศึกษา.....15,196.55บาท
			เงินรับฝาก.....บาท
			เงินอุดหนุน.....บาท
			รวม.....บาท
รวมทั้งสิ้น	17,596	55	

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 64

วันที่ 1 พ.ค. 64 ไชยสิทธิ์ วัฒนากร รับ-จ่าย 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 30 มิถุนายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS			1,677,019.93
<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			<u>1,677,019.93</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

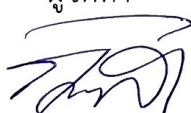


(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาขลา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			36,583.00
<u>หัก</u>	การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน	12,503.92	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	12,503.92
<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	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>24,079.08</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์หอ)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บกศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,220,483.27
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	151,133.15	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	5,529,159.58
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	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	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>691,323.69</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,220,483.27
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)	691,323.69	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	6,069,350.12
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	<u>0.00</u>	0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชี บคส.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>151,133.15</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

317,267.17

<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	111.15	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	28,622.24	28,733.39
<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)		288,533.78

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			317,267.17
หัก	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	288,533.78	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	317,156.02
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค		

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. บัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

ข้อมูลในระบบ GFMIS				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.สิริกัญญา ยอดแก้ว
4700136663	5-เม.ย.-64	2146/64	5,500.00	บย.36/64	5-เม.ย.-64	5,500.00	นายอานนท์ นันทเสวตเมธี
4700164057	25-พ.ค.-64	2170/64	8,155.00	บย.42/64	24-มิ.ย.-64	8,155.00	น.ส.สิริกัญญา ยอดแก้ว
4700144073	25-พ.ค.-64	2171/64	7,645.00	บย.43/64	24-มิ.ย.-64	7,645.00	น.ส.สมณธิรา สวัสดิ์หนู
4700161561	25-พ.ค.-64	2172/64	9,800.00	บย.44/64	24-มิ.ย.-64	9,800.00	น.ส.สันทราย พัฒน์โชติ
4700163390	25-พ.ค.-64	2173/64	17,960.00	บย.45/64	9-มิ.ย.-64	17,960.00	นายรัชพล พุ่มแพง
4700182381	9-มิ.ย.-64	2183/64	22,200.00	บย.47/64	8-ก.ค.-64	22,200.00	นายคุณวัฒน์ ศรีอรุณเอี่ยม
4700182048	11-มิ.ย.-64	2184/64	5,000.00	บย.48/64	10-ก.ค.-64	5,000.00	ว่าที่ ร.ท.จิโรจน์ จิระวานิชกุล
4700183107	16-มิ.ย.-64	2187/64	32,280.00	บย.49/64	15-ก.ค.-64	32,280.00	นางสาววนลิษา เจริญนิทย์
4700176432	16-มิ.ย.-64	2188/64	112,500.00	บย.50/64	15-ก.ค.-64	112,500.00	นายศุภวุฒิ พุดชวัลย์
							นางสาวปิยธิดา ขุนพิชัย
4700183130	21-มิ.ย.-64	2189/64	9,120.00	บย.51/64	7-ก.ค.-64	9,120.00	นายอดิศักดิ์ พันธุ์สะอาด
4700183293	22-มิ.ย.-64	2195/64	4,200.00	บย.52/64	21-ก.ค.-64	4,200.00	นางสาวฐิตาภรณ์ ช่างอัน
4700183297	30-มิ.ย.-64	2197/64	1,500.00	บย.53/64	30-ก.ค.-64	1,500.00	นางสาววันทนีย์ รอดธานี
รวม			265,338.00	รวม		265,338.00	

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Don Zhe

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล