

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/dor



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

๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๗ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๗ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสต้นวงงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2563

รหัสต้นวงบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธนครเมตตา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	19,429.55	34,910.86	(27,805.86)	26,534.55
110101012 พักเงินฝาก	0.00	1,477.36	(1,477.36)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	1,477.36	(1,477.36)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	3,093,263.93	0.00	(148,100.00)	2,945,163.93
1101020603 3/4 ธนาคาร-ในงบ.	35,680.00	971,359.26	(976,549.26)	30,490.00
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 3/4 ครัว-ครัวเรือน	6,593,438.09	123,685.50	(156,862.00)	6,560,261.59
1101030102 3/4 ออมทรัพย์	361,854.28	56.00	(202,944.36)	158,965.92
1102010108 งบเงินปัน-นอก สท.	113,741.00	122,660.00	(129,871.00)	106,530.00
1102050124 ค้างรับจากบ.	0.00	1,050,869.26	(1,050,869.26)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(128,568.72)	0.00	(26,221.28)	(154,790.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(193,333.33)	0.00	(41,333.34)	(234,666.67)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(927,712.70)	0.00	(59,595.71)	(987,308.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบคองหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ต.บง.ศกภ.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600310 วิชาศึกษารายวิชาชุมชนเขต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(1,680,885.57)	0.00	(1,680,885.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,214.10	0.00	804,214.10
1206010102 ทัศนคติชุมชนสำนักงาน	198,589.75	(152,843.75)	45,746.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(230,622.22)	(7,889.51)	(238,511.73)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00	31,992.00
1206030102 ทัศนคติไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	(14,380.00)	0.00
1206030103 คสด.ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	(29,899.39)	(270.97)	(30,170.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	43,821.03
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,954.61)	(371.13)	(41,325.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	12,120.01
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,792.00)	(102.66)	(3,894.66)
1206070102 ทัศนคติของสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,669,050.00	0.00	1,669,050.00
1206100102 ทัศนคติคอมพิวเตอร์	108,492.34	(29,240.00)	79,252.34
1206100103 คสด.คอมพิวเตอร์	(1,619,966.90)	(31,085.45)	(1,651,052.35)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,594,317.00	0.00	12,594,317.00
1206110102 ทัศนคติการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด.ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,776,049.35)	(112,960.10)	(8,889,009.45)

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คณ.การอธิบดีกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองหงส์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(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 การบริหารบุคคล	(490.00)	313,968.50	(313,968.50)	(490.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ไม้ค่าสัญญา	(184,015.00)	191,015.00	(601,433.40)	(594,433.40)
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งบ.งบ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	32,184.00	(32,184.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(35,130.00)	984,213.00	(979,083.00)	(30,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	282.90	(282.90)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.ไม้(53)	0.00	1,575.22	(1,575.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(608,567.26)	10,431.36	(8,695.50)	(606,831.40)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(651,408.00)	0.00	0.00	(651,408.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี A.006 สน.ศก.ภร.อ.ร.อ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมฆ

ประจำงวด 10 1563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอยค่าคง	(14,939.00)	64,682.75	0.00	49,743.75
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(39,513.06)	0.00	0.00	(39,513.06)
4202030105 วัสดุของมีค่าเคลื่อน	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(1,603.34)	0.00	(1,477.36)	(3,080.70)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,625.30)	0.00	0.00	(1,625.30)
4301020107 วัสดุรวมเนี่ยมการศึกษา	(1,090,960.00)	0.00	(18,020.00)	(1,108,980.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,033,520.00)	0.00	0.00	(1,033,520.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,530,025.12)	0.00	(401,850.00)	(3,931,875.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,243,968.00)	0.00	0.00	(22,243,968.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,812,904.58)	0.00	(116,984.50)	(1,929,889.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,194,816.00)	63,710.00	(394,796.00)	(1,525,902.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(294,197.87)	15,800.00	(170,671.00)	(449,068.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,662.25)	0.00	(9,680.00)	(35,342.25)
4308010101 TR-ตรง.รับเงินนอก	(369,563.00)	0.00	(148,100.00)	(517,663.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(166,260.00)	0.00	0.00	(166,260.00)
4313010199 วัสดุสิ้น	(4,950.00)	0.00	(1,200.00)	(6,150.00)
5101010113 ค่าเช่า	230,400.00	41,400.00	(15,800.00)	256,000.00

รายงานบทยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สวม.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสงานบัญชี 0000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพชุมพล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	3,526,425.12	401,850.00	0.00	3,928,275.12
5101020106 เงินตอบแทนไปศ.-rel	217,688.00	24,168.00	0.00	241,856.00
5101030101 เงินชดเชยค่าจ้าง	20,600.00	9,400.00	0.00	30,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,062.25	280.00	0.00	5,342.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,326.00	17,760.00	0.00	77,086.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,950.00	33,200.00	0.00	111,150.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	43,040.00	2,768.00	0.00	45,808.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	870,797.67	371,989.40	0.00	1,242,787.07
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	167,418.14	0.00	0.00	167,418.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,560.00	4,030.00	0.00	40,590.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภาคเอกชน	2,223,389.00	538,128.00	0.00	2,761,517.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	447,564.95	63,827.66	0.00	511,392.61
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	500.00	100.00	0.00	600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,795.08	986.54	0.00	11,781.62
5104020106 ค่าเช่าสาร-โทรคมนาคม	11,909.10	1,701.30	0.00	13,610.40

รายงานทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสแผนงานย่อย 000002000600310 วิชาจัดการอาชีพชุมชนเขต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,046.00	1,412.00	0.00	23,458.00
5104030206 ค่าเช่าที่พักชั่วคราวเกณฑ์	1,277,300.00	82,744.00	0.00	1,360,044.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	127,334.70	0.00	0.00	127,334.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	735,071.00	64,050.00	0.00	799,121.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	128,568.72	26,221.28	0.00	154,790.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	193,333.33	41,333.34	0.00	234,666.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	526,749.18	59,595.71	0.00	586,344.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช	152,706.53	17,277.01	0.00	169,983.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	68,935.67	7,889.51	0.00	76,825.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,395.03	270.97	0.00	2,666.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,280.71	371.13	0.00	3,651.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	907.34	102.66	0.00	1,010.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,320.38	31,085.45	(29,239.00)	18,166.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	754,802.01	112,960.10	0.00	867,762.11
5107010199 จุดหมุนตง.อื่น	146,605.34	343,420.00	(63,710.00)	426,315.34
5107030101 พักเบิกเงินจุดหมุน	1,033,520.00	0.00	0.00	1,033,520.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคิน	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วย: 295 ร.น. 4.006 ต.นง.ต.ก.ก. ภา.ร.อ.ช. ๕๓๖๓

รหัสหน่วยงานบัญชี: 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพทพทระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ร.ก.	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
5210010103 T/E-โอนบุคคลให้บ.ก.	43,581.70	1,477.36	0.00	45,059.06
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ปกครอง	369,563.00	148,100.00	0.00	517,663.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	6,498,277.75	(6,498,277.75)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม

ประจำวันที่ 31 เดือน 11.๑ พ.ศ. ๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	26,380 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	154 55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา..... 26,534.55 บาท
.....		เงินรับฝาก.....บาท
.....		เงินอุดหนุน.....บาท
.....		รวม..... 26,534.55 บาท
รวมทั้งสิ้น	26,534 55	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๒๖๕๓๔.๕๕ บาท

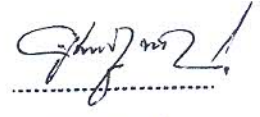
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๕ เดือน ๑๑.๑ พ.ศ. ๖๖

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 31 กรกฎาคม 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)	148,100.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	148,100.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u><u>2,945,163.93</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A.006

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันทีผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หมวดเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก : 2000600310									3,093,263.93	
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากค้างจ่ายของวิทยาลัยการการอาชีพพุทธมณฑล										
10.07.2020	0200010058	J0	9001167275		2000600310	2000600310	0.00	25,200.00		
	0200010177	J0	9001167182		2000600310	2000600310	0.00	92,200.00		
	0200010178	J0	9001167311		2000600310	2000600310	0.00	30,700.00	2,945,163.93	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากค้างจ่ายของวิทยาลัยการการอาชีพพุทธมณฑล									148,100.00	2,945,163.93
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600310									148,100.00	2,945,163.93
							รวมทั้งสิ้น	0.00	148,100.00	2,945,163.93

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		30,490.00
<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 10165065 ลงวันที่ 29-ก.ค.-63	1,397.88	
เลขที่เช็ค 10165066 ลงวันที่ 30-ก.ค.-63	977.32	
เลขที่เช็ค 10165063 ลงวันที่ 30-ก.ค.-63	1,685.40	
เลขที่เช็ค 10162792 ลงวันที่ 29-ก.ค.-63	4,200.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	8,260.60
กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป	0.00	
บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริงเงินประกันสังคม	750.00	
บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ยศ.+กรอ.)	0.00	9,010.60
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		39,500.60

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 กรกฎาคม 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)				0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคส.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,560,261.59
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	259,438.77	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	5,637,465.20
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	<u>0.00</u>	0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคส.		<u>0.00</u>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>922,796.39</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 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,560,261.59
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)	922,796.39	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	6,300,822.82
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีบคส.		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคส.		0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>259,438.77</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			158,965.92
<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	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	บันทึกตัดขง. ในระบบก่อนจ่ายจริง(เรียนฟรี)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>130,343.68</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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			158,965.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	130,343.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	158,965.92
<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	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 บุญโสภาก)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

