

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/ ๖๐๒



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

๖๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๗ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ๗ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สน.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓ ๑๐ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทรสาคร

ปีงบประมาณ ๑๐ | ประจำปี ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	หน่วย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101 เงินสดในมือ	17,596.55	84,703.99	17,596.55	17,596.55
110101012 พักเงินมาส่ง	0.00	505.25	505.25	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	505.25	505.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,677,019.93	0.00	0.00	1,677,019.93
1101020601 งบค.ม.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบค.ม.การ-ในงบม.	36,583.00	686,136.28	686,136.28	82,340.28
1101020604 งบค.ม.การ-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบค.ม.กระแสชาวัน	6,220,483.27	243,056.00	243,056.00	6,180,375.13
1101030102 งบค.ม.อกรพ	317,267.17	0.00	0.00	97,300.92
1102010108 สบเงินอื่น-นอก รพ.	265,338.00	53,240.00	53,240.00	147,943.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	718,525.92	718,525.92	32,389.64
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(437,946.29)	0.00	0.00	(464,240.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(681,013.72)	0.00	0.00	(722,462.16)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสช.อาคารป/ด ชื่น	(1,630,842.01)	0.00	0.00	(1,680,601.00)
1205040101 งบอุดหนุน	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 งบงดกการอชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอชุมพรมเขต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040102 หักส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ส่งปลูกสร้าง	(1,884,725.36)	0.00	(17,324.34)	(1,902,049.70)
1206010101 คุรกับชำนังงาน	914,970.10	27,800.00	0.00	942,770.10
1206010102 หักคุรกับชำนังงาน	0.00	27,800.00	(27,800.00)	0.00
1206010103 คสด คุรกับชำนังงาน	(370,704.05)	0.00	(9,667.08)	(380,371.13)
1206030101 คุรกับจ่ายไฟฟ้ะวัญ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสด ไฟฟ้ะวัญ	(31,989.00)	0.00	0.00	(31,989.00)
1206040101 คุรกับจ่ายโฆษณา	81,821.03	0.00	0.00	81,821.03
1206040102 หักคุรกับจ่ายโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรกับจ่ายโฆษณา	(46,464.24)	0.00	(645.47)	(47,109.71)
1206050101 คุรกับชการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด คุรกับชเกษตร	(5,003.17)	0.00	(102.94)	(5,106.11)
1206070102 หักคุรกับจ่ายอสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรกับชคอมพิวเตอร์	1,778,290.00	0.00	0.00	1,778,290.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100105 คสด คอมพิวเตอร์	(1,750,989.07)	0.00	(1,851.53)	(1,752,840.60)
1206110101 คุรกับชการศึกษา	13,596,467.00	0.00	0.00	13,596,467.00
1206110102 หักคุรกับชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A006 สมอ.อภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,197,175.21)	0.00	(93,361.63)	(10,290,536.84)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การท่าอากาศยาน	(18,960.00)	2,286,984.10	(2,621,128.75)	(353,104.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,492.10)	2,532,009.45	(3,675,025.35)	(1,199,508.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	860.00	(860.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	55,340.00	(55,340.00)	0.00
2102040101 สารการผูกมัดกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(32,623.00)	639,318.00	(638,999.00)	(32,304.00)
2102040103 พ/ห ขน-บุคคล(03)	0.00	341.65	(341.65)	0.00
2102040106 พ/ห ขน-ภาค.นิติ(53)	0.00	304.15	(304.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(483,494.12)	2,525.66	(18,906.61)	(489,875.07)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,700.00)	0.00	0.00	(59,700.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 วัสดุคงเหลือ สะสม	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 ผลสะสมภาษีหักลด	124,994.34	0.00	0.00	124,994.34

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สบง.ภก.ภ.ภ.ร.ว.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,400.00)	0.00	0.00	(29,400.00)
4203010101 ร/ค. ค.บ.เงินฝาก	(616.03)	0.00	(505.25)	(1,121.28)
4206010102 ร/ค.หนี้เจ้า	(139,050.35)	0.00	0.00	(139,050.35)
4301020107 ร/ค.ธรรมเนียมการศึกษา	(1,746,490.00)	119,908.00	(22,850.00)	(1,649,432.00)
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(2,519,879.00)	0.00	0.00	(2,519,879.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,334,047.15)	0.00	(397,240.00)	(3,731,287.15)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(599,168.00)	0.00	0.00	(599,168.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,325,864.51)	0.00	(150,019.98)	(1,475,884.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,103,129.80)	0.00	(48,252.04)	(2,151,381.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(802,126.50)	0.00	(191,766.00)	(993,892.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,336.00)	0.00	(3,600.00)	(18,936.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,102,968.00)	0.00	0.00	(1,102,968.00)
4308010105 TR-ป.รับเงินหักคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(20,664.00)	0.00	0.00	(20,664.00)
4313010199 รายได้อื่น	(20,763.00)	0.00	(1,150.00)	(21,913.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,860.00	6,300.00	0.00	85,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	204,800.00	25,600.00	0.00	230,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,334,047.15	397,240.00	0.00	3,731,287.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจําที 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ได้	เบรค	ยอดคงไว้
5101020106 เงินคงเหลือไปด.-รล	152,632.00	12,915.00	0.00	165,547.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,200.00	3,600.00	0.00	12,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,000.00	400.00	0.00	110,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	78,650.00	7,200.00	0.00	85,850.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	58,730.00	6,042.00	0.00	64,772.00
5103020103 ค่าที่พัก	600.00	0.00	0.00	600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	888,953.55	357,496.85	0.00	1,246,450.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	215,111.62	0.00	0.00	215,111.62
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	11,354.61	2,000.00	0.00	13,354.61
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	2,959,529.75	345,401.00	0.00	3,304,930.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,837.92	58,498.16	0.00	261,336.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	900.00	50.00	0.00	950.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,907.30	1,981.64	0.00	9,888.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,402.60	0.00	0.00	3,402.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,724.00	860.00	0.00	22,584.00
5104030206 จัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	285,678.00	0.00	0.00	285,678.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	1,102,456.00	0.00	1,102,456.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006003101 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ของกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คงเหลือส่งรค.เงินเดือน	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่นๆ	20,530.50	1,118,778.08	(1,106,496.74)	32,811.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,026,375.00	119,393.00	0.00	1,145,768.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	231,559.63	26,294.32	0.00	257,853.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	365,013.72	41,448.44	0.00	406,462.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	526,264.62	59,758.99	0.00	586,023.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	152,566.07	17,324.34	0.00	169,890.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	70,713.74	9,667.08	0.00	80,380.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,285.44	0.00	0.00	1,285.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,408.07	645.47	0.00	5,053.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	906.51	102.94	0.00	1,009.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,305.35	1,851.53	0.00	18,156.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,085,889.87	93,361.63	0.00	1,179,251.50
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	221,350.35	0.00	0.00	221,350.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,390,955.00	0.00	0.00	1,390,955.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E โอนบรรดาค่าโอน	169,066.38	505.25	0.00	169,571.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,102,968.00	0.00	0.00	1,102,968.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพะเยา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายช	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600310	0.00	11,297,035.42	(11,297,035.42)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด นครปฐม

ประจำวันที 30 เดือน 11.0 พ.ศ. 64

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	17,440 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	156 55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 17,596-55 บาท
		เงินรับฝาก.....บาท
		เงินอุดหนุน.....บาท
		รวม 17,596-55 บาท
รวมทั้งสิ้น	17,596 55	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหก บาท 55 สตางค์

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 10 เดือน 11.0 พ.ศ. 64

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพทุธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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			1,677,019.93
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			

ผู้จัดทำ


(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ควมรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	แผนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก :	2000600310								1.677.019.93
บัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากต่างของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล							1.677.019.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากต่างของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล					0.00	0.00	1.677.019.93
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600310						0.00	0.00	1.677.019.93
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	1.677.019.93

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพทุธมณฑล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
3200016278	1 ก.ค. 64	KE	P64000182	500.00	ค่าขยะมูลฝอยเดือน พ.ค. 64
3200016277	1 ก.ค. 64	KE	P64000181	50.00	ค่าน้ำปะปาเดือน พ.ค. 64
3200016279	1 ก.ค. 64	KE	P64000184	1,016.50	ค่าโทรศัพท์ TOT เดือน ม.ค 64
3200017005	1 ก.ค. 64	KE	P64000183	965.14	ค่าโทรศัพท์ TOT เดือน พ.ค 64
3200009142	9 ก.ค. 64	KE	P64000196	4,310.00	ค่าวัสดุโครงการประชุมฯ ร้าน ก.สุวรรณ
3200001470	19 ก.ค. 64	KE	P64000204	3,492.00	งานบุคลากร ร้าน ก.สุวรรณ
3200018354	19 ก.ค. 64	KE	P64000203	3,492.00	ค่าวัสดุงานบริหารทั่วไปร้าน ก.สุวรรณ
3200018358	19 ก.ค. 64	KE	P64000205	350.00	ค่าวัสดุ ร้านสินวलयนต์
3200018359	19 ก.ค. 64	KE	P64000206	3,055.50	ค่าหนังสือ บ.วังอักษร
3200018557	29 ก.ค. 64	KE	P64000211	1,470.00	ค่าวัสดุ ร้าน ก.สุวรรณ
3200018558	29 ก.ค. 64	KE	P64000212	500.00	ค่าวัสดุ สติกเกอร์-กรอบรูป
3200018554	29 ก.ค. 64	KE	P64000208	2,600.00	ค่าวัสดุ หจก.อาร์.เอ็น.โชนเนอร์แอนด์ เซอร์วิส
3200018555	29 ก.ค. 64	KE	P64000209	1,300.00	ค่าวัสดุร้าน เอ็กซ์ท็อควิปเมนท์
3200018556	29 ก.ค. 64	KE	P64000210	900.00	ค่าจ้าง ร้านสติกเกอร์-กรอบรูป
3200016943	9 ก.ค. 64	KE	P64000200	58,498.16	ค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค.64
3100082696	20 ก.ค. 64	KA	240/64	5,600.00	ค่าวัสดุ หจก.อาร์.เอ็น.โชนเนอร์แอนด์ เซอร์วิส
3100082424	20 ก.ค. 64	KA	206/64	165,312.35	ซื้อหนังสือเรียน
3100085970	29 ก.ค. 64	KA	225/64	48,473.00	ค่าวัสดุ เพื่อคนพิการ
3100085972	29 ก.ค. 64	KA	222/64	9,720.00	ค่าวัสดุซ่อมอาคารสถานที่
3100085966	29 ก.ค. 64	KA	224/64	26,500.00	ค่าจ้างทำสื่อโครงการ FIXIT
3100086059	30 ก.ค. 64	KA	0.002/2564	15,000.00	ค่าจ้างโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์DSS
รวม				353,104.65	

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุธมนทล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละยา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					82,340.28
<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 10188147 ลงวันที่ 30-ก.ค.-64		2,000.00		
	เลขที่เช็ค 10188148 ลงวันที่ 30-ก.ค.-64		4,620.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00	6,620.00	
	จ่ายเงินแล้วไม่ตัดขจ.			0.00	
	เบิกเกินส่งคืน			0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง			0.00	6,620.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					88,960.28

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาตาايا เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	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)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บกศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,180,375.13
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	169,414.15	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	5,547,440.58
<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
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกการรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกการรับเงิน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>632,934.55</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 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,180,375.13
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บกศ.)	632,934.55	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	5,275,538.85	6,010,960.98
<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)			169,414.15

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			97,300.92
หัก	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	28,622.24	28,622.24
บวก	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)			68,678.68

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			97,300.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	68,678.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	28,622.24	97,300.92
<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)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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



(นางณชนกพรนพ บัญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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.สิริกัญญา ยอดแก้ว
4700136663	5-เม.ย.-64	2146/64	5,500.00	บย.36/64	5-เม.ย.-64	5,500.00	นายอานนท์ นนทเศวตเมธี
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 ศรีอรุณเยี่ยม
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
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	นางสาววันทนี รอดธานี
4700203047	7-ก.ค.-64	2205/64	13,800.00	บย.54/64	5-ส.ค.-64	13,800.00	นายคำบุญ บุรณะ
4700203051	7-ก.ค.-64	2206/64	3,400.00	บย.55/64	5-ส.ค.-64	3,400.00	นางสาวอำไพพรรณ มั่นศิลป์
4700203173	8-ก.ค.-64	2212/64	5,185.00	บย.56/64	6-ส.ค.-64	5,185.00	นายณัฐยศ คล้ายเพชร
4700203557	14-ก.ค.-64	2214/64	5,000.00	บย.57/64	13-ก.ค.-64	5,000.00	นายฐิติพงศ์ สายอยู่
4700203928	23-ก.ค.-64	2215/64	15,800.00	บย.58/64	22-ส.ค.-64	15,800.00	นางสาวมณิศา สวัสดิ์หนู
4700204116	23-ก.ค.-64	2216/64	9,800.00	บย.59/64	22-ส.ค.-64	9,800.00	นางสาวเบญจวรรณ กองชิด
รวม			147,943.00	รวม		147,943.00	

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัญญา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา