

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๕๔๕



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

๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชารายเดือน

รหัสหน่วยงาน 8006 กรมศุลกากรอาเซียน

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,216.00	191,647.50	(176,939.50)	26,924.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,727.00	(8,727.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,312,116.93	0.00	0.00	3,312,116.93
1101020603 งบ งบอาคาร-ในงบ.	41,810.00	1,103,763.86	(1,130,083.86)	15,490.00
1101020604 งบ งบอาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ กระแสเงินสด	6,457,385.75	23,132.00	(286,565.36)	6,193,952.39
1101030102 งบ ออมทรัพย์	349,571.22	0.00	(16,528.00)	333,043.22
1102010101 ลงเงินยืม-ในงบ.	85,100.00	0.00	(85,100.00)	0.00
1102010108 ลงเงินยืม-นอก งบ.	365,539.85	211,886.00	(37,197.00)	540,228.85
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	1,284,181.96	(1,284,181.96)	0.00
1102050125 ลง. สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	10,554,208.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสด อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(343,132.24)	(343,132.24)
1205040101 ถึงผู้สร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักส่งผู้สร้าง	4,176,000.00	0.00	(4,176,000.00)	0.00
1205040103 คสด. ส่งผู้สร้าง	(1,494,089.19)	0.00	(17,324.35)	(1,511,413.54)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	216,934.10	556,280.00	0.00	773,214.10

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยจ่าย 00000200600310 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 พักครูฝึกสอนงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสช. ครูฝึกสอนงาน	(118,546.67)	0.00	0.00	(118,546.67)
1206030101 ครูฝึกอาชีพไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(26,969.70)	0.00	0.00	(26,969.70)
1206040101 ครูฝึกอาชีพช่างยนต์	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสช. ครูฝึกอาชีพช่างยนต์	(36,941.53)	0.00	0.00	(36,941.53)
1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050102 พักครูฝึกอาชีพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครูฝึกอาชีพการเกษตร	(2,682.11)	0.00	0.00	(2,682.11)
1206070102 พักครูฝึกอาชีพช่างก่อสร้าง	7,441,400.00	1,366,400.00	0.00	6,075,000.00
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	134,670.00	0.00	0.00	134,670.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,806,492.34	0.00	0.00	1,806,492.34
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(65,703.20)	0.00	0.00	(65,703.20)
1206110101 ครูฝึกอาชีพการศึกษาศึกษา	8,648,906.00	0.00	0.00	8,648,906.00
1206110102 พักครูฝึกอาชีพการศึกษาศึกษา	1,428,017.00	0.00	0.00	1,428,017.00
1206110103 คสช. ครูฝึกอาชีพการศึกษาศึกษา	(6,820,866.15)	0.00	0.00	(6,820,866.15)
1206160101 ครูฝึกอาชีพอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสช. ครูฝึกอาชีพอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)

รายงานแสดงหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีพฯ

รหัสบัญชีรายจ่าย 000002000600310 วิทยบริการอาชีพฯ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010101 งานระหว่างสร้าง	11,110,488.00	7,441,400.00	(11,110,488.00)	7,441,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(13,360.00)	2,213,492.61	(2,200,622.61)	(490.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(203,530.40)	1,569,930.40	(1,432,737.75)	(66,337.75)
2101020198 เงิน-ทุน-เงินรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรม-ออกจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,500.00)	683,220.00	(669,720.00)	(15,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	158.00	(158.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,789.14	(14,789.14)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(555,704.03)	202,585.60	(180,826.46)	(533,944.89)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(655,761.00)	0.00	0.00	(655,761.00)
2116010104 เบิกกินเหล้า-สง	0.00	8,727.00	(8,727.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของ สุทธิ	(2,557,077.38)	0.00	0.00	(2,557,077.38)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ-สะสม	(18,802,617.23)	0.00	0.00	(18,802,617.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,176,000.00	0.00	4,176,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สบง.ศกค.ภรช.จี.ศีก.น.1

รหัสหน่วยบัญชี 000002006600310 วิชาจัดการรายวิชาพุทธมณฑล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,346.00)	0.00	0.00	(3,346.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,660.00)	0.00	0.00	(3,660.00)
4202030110 ร/ดขายออกการจัดซื้อฯ	(53,000.00)	0.00	0.00	(53,000.00)
4203010101 ร/ด คบเงินฝาก	(2,325.50)	0.00	0.00	(2,325.50)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(1,873.68)	0.00	0.00	(1,873.68)
4301020107 ร/ดรวบรวมเงินการศึกษา	(1,148,170.00)	0.00	(3,600.00)	(1,151,770.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,328,446.00)	0.00	0.00	(1,328,446.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(3,763,363.00)	18,580.00	(412,186.00)	(4,156,969.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,641,751.64)	0.00	(1,366,400.00)	(18,008,151.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,295,192.01)	153,938.10	(610,078.61)	(2,751,332.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,638,346.00)	0.00	(381,171.00)	(2,019,517.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,848,471.52)	7,900.00	(44,685.00)	(1,885,256.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,300.00)	0.00	(39,900.00)	(54,200.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(82,720.00)	0.00	0.00	(82,720.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(630,090.93)	0.00	0.00	(630,090.93)
4308010118 ร/ดระหว่างกันในกลุ่ม	(78.07)	0.00	0.00	(78.07)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(888,855.93)	0.00	0.00	(888,855.93)
4313010199 รายได้อื่น	(5,550.00)	0.00	(1,500.00)	(7,050.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณ

ประจำงวด II ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,400.00	0.00		74,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	256,000.00	25,600.00		230,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,750,763.00	412,186.00	(18,580.00)	3,290,997.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ด	242,637.00	9,493.00	(319.00)	233,835.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,300.00	39,900.00	0.00	(25,600.00)
5102010199 ทรจ.อบรมในประเภท	9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,875.00	0.00	0.00	32,875.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,060.00	1,520.00	0.00	107,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	79,942.00	2,000.00	0.00	77,942.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในป.ท.	62,822.00	7,424.00	0.00	55,398.00
5104010104 ค่าวัสดุ	871,470.88	109,060.35	(12,840.00)	750,570.53
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	108,734.87	4,176,000.00	(4,176,000.00)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,242.26	9,320.00	0.00	37,922.26
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,527,992.00	68,740.00	(7,900.00)	2,451,252.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	437,678.23	568,075.61	(140,899.10)	(29,296.48)
5104020103 ค่าประปา-งบกลาง	450.00	0.00	0.00	450.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,836.86	1,985.92	0.00	18,850.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สม.ส.ศก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงาน 00000200600310 วัตถุประสงค์การอาชีพทุนพัฒนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,397.00	0.00		46,397.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,821.50	21,701.30		39,522.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	802,943.00	62,700.00		865,643.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	343,132.24		343,132.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	169,890.40	17,324.35		187,214.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,588.02	35,696.27		53,284.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,664.54	271.71		2,936.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,649.72	372.13		4,021.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	955.75	102.93		1,058.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,662.08	1,851.54		19,513.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	814,584.17	79,085.08		893,669.25
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	146,738.10	161,470.00		308,208.10
5107030101 พักค้างคืนอุดหนุน	1,328,446.00	0.00		1,328,446.00
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสินค้า	23,328.07	8,727.00		32,055.07
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	630,090.93	0.00		630,090.93
5210010103 T/E-โอนร/คสดโอน	64,205.18	0.00		64,205.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	82,720.00	0.00		82,720.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 2006000310	0.00	37,954,686.60	(37,954,686.60)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน ต.ค. พ.ศ. 62

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	26840	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	54	-	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินบำรุงการศึกษา 15524 บาท
.....			เงินรับฝาก 5190 บาท
.....			เงินอุดหนุน 6210 บาท
.....			รวม 26924 บาท
รวมทั้งสิ้น	26924	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

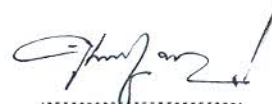
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน ก.ค. พ.ศ. 62

รับวันที่ 31 ต.ค. - 1 ก.ย. 62 ไม่รับเอกสาร-แจ้ง ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2019 - 31/08/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020301 เงินฝาก

วันที่สามารถ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	คำนวณการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก: 2000600310									
บัญชีเงินฝาก: 11799 เงินฝากต่างประเทศของวิสาหกิจราชการอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 11799 เงินฝากต่างประเทศของวิสาหกิจราชการอาชีวศึกษา							0.00	0.00	3,312,116.93
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 2000600310							0.00	0.00	3,312,116.93
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	3,312,116.93

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละยา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					15,490.00
<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 10137793 ลงวันที่ 30-ส.ค.-62		2,221.05		
	เลขที่เช็ค 10140915 ลงวันที่ 30-ส.ค.-62		1,400.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		0.00	3,621.05	
	กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป			0.01	
	เบิกเกินส่งคืน			0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ประกันสังคม)			750.00	4,371.06
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					19,861.06

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

			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)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละยา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บกศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,193,952.39
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	254,086.77	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	5,632,113.20
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
	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>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>561,839.19</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00386-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,193,952.39
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บกศ.)	561,839.19	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	5,275,538.85	5,939,865.62
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			254,086.77

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาชั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			333,043.22
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	243,940.25	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	272,562.49
<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)			60,480.73

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			333,043.22
หัก	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 4590340348(ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	60,480.73	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	28,622.24	89,102.97
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)			243,940.25

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาเงินยืม		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
		ไม่มียอดคงค้าง				
รวม			-	รวม		-

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

3. บัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝ่ายการพาณิชย์ (1102010108)

ข้อมูลในระบบ GFMIS				สัญญาเงินยืม		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ข้อผิดพลาดจากปีเก่า			227,680.85	ข้อผิดพลาดจากปีเก่า		227,680.85
4700245492	12-ก.ค.-62	2249/62	4,400.00	บย.70/62	11-ส.ค.-62	4,400.00
4700247608	18-ก.ค.-62	2256/62	52,744.00	บย.72/62	17-ส.ค.-62	52,744.00
4700247195	18-ก.ค.-62	2257/62	4,400.00	บย.73/62	17-ส.ค.-62	4,400.00
4700247623	22-ก.ค.-62	2262/62	40,200.00	บย.75/62	21-ส.ค.-62	40,200.00
4700279143	7-ส.ค.-62	2272/62	1,920.00	บย.77/62	6-ส.ค.-62	1,920.00
4700281809	15-ส.ค.-62	2281/62	1,696.00	บย.79/62	2-ก.ย.-62	1,696.00
4700281906	15-ส.ค.-62	2282/62	2,104.00	บย.80/62	2-ก.ย.-62	2,104.00
4700281270	20-ส.ค.-62	2284/62	1,080.00	บย.81/62	9-ก.ย.-62	1,080.00
4700281783	20-ส.ค.-62	2285/62	1,680.00	บย.82/62	4-ก.ย.-62	1,680.00
4700282259	20-ส.ค.-62	2286/62	3,950.00	บย.83/62	24-ก.ย.-62	3,950.00
4700279563	21-ส.ค.-62	2289/62	27,000.00	บย.84/62	11-ก.ย.-62	27,000.00
4700282277	21-ส.ค.-62	2290/62	4,784.00	บย.85/62	9-ก.ย.-62	4,784.00
4700282901	30-ส.ค.-62	2294/62	161,870.00	บย.86/62	29-ก.ย.-62	161,870.00
4700282903	30-ส.ค.-62	2295/62	4,720.00	บย.87/62	16-ก.ย.-62	4,720.00
รวม			540,228.85	รวม		540,228.85

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล