

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/ ๕๕๕



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

๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๗ ฉบับ

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
 ประจำวันที่ 26 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	20,600	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	150 55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา <u>20,750.55</u> บาท
.....		เงินรับฝาก.....บาท
.....		เงินอุดหนุน.....บาท
รวมทั้งสิ้น	20,750 55	รวม <u>20,750.55</u> บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ [Signature] หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้เงิน

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ก.ย. พ.ศ. 63

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๕.006 สนง.สกท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิชาจัดการอาชีพชุมชนเฉพาะ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	เสริม	เงาเงิน	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,534.55	79,660.50	(85,444.50)	20,750.55
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020150 เงินฝากคลัง	2,945,163.93	0.00	(146,900.00)	2,798,263.93
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	30,490.00	1,416,795.49	(1,412,815.49)	34,470.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	6,560,261.59	98,409.50	(217,223.08)	6,441,448.01
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	158,965.92	591,596.00	(204,045.00)	546,516.92
1102010108 เงินเงินปันผล-นอก พ.ท.	106,530.00	38,116.00	(22,397.00)	122,249.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นบ.	0.00	1,600,173.71	(1,416,795.49)	183,378.22
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(154,790.00)	0.00	(26,221.28)	(181,011.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(234,666.67)	0.00	(41,333.33)	(276,000.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 กตส.อาคาร/ยอื่น	(987,308.41)	0.00	(59,595.71)	(1,046,904.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 ของ.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีวชนบทเขต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,698,162.58)	0.00	(17,277.01)	(1,715,439.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,214.10	0.00	0.00	804,214.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	45,746.00	116,400.00	(58,200.00)	103,946.00
1206010103 คชส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,511.73)	0.00	(7,889.50)	(246,401.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,170.36)	0.00	(270.98)	(30,441.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คชส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,325.74)	0.00	(371.24)	(41,696.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คชส. ครุภัณฑ์เกษตร	(3,894.66)	0.00	(102.65)	(3,997.31)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,698,290.00	0.00	0.00	1,698,290.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	79,252.34	0.00	0.00	79,252.34
1206100103 คชส. คอมพิวเตอร์	(1,651,052.35)	0.00	(1,846.46)	(1,652,898.81)
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 คชส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,889,009.45)	0.00	(112,959.82)	(9,001,969.27)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีพทพนมเขต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งบประมาณก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบลงทุนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ.น. การท่า-ภายนอก	(490.00)	1,980,179.08	(2,093,091.47)	(113,402.39)
2101010103 รัฐบาล/ไม่สำคัญ	(594,433.40)	2,072,532.40	(1,854,681.00)	(376,582.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	18,200.00	(18,200.00)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(30,000.00)	1,326,617.00	(1,455,886.00)	(159,269.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	725.00	(725.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,556.76	(17,556.76)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(606,831.40)	11,532.00	(12,457.42)	(607,756.82)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(651,408.00)	0.00	0.00	(651,408.00)
2116010104 เบิกคืนพร้อมจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัตถุประสงค์งบผูกพัน	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ง.คณ.การอาชีพฯ

รหัสหน่วยงานย่อย 00002/000600310 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะเขต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุค่าเช่าฯ ส.ช.ม.	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 ผงสะสมค่าใช้จ่ายค่าเช่า	49,743.75	0.00	0.00	49,743.75
4201020199 วัสดุปรับปรุง	(39,513.06)	0.00	0.00	(39,513.06)
4202030105 วัสดุของแข็งเคลื่อนที่	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4203010101 วัสดุคงเงินฝาก	(3,080.70)	0.00	0.00	(3,080.70)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,625.30)	0.00	0.00	(1,625.30)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษานานาชาติ	(1,108,980.00)	44,100.00	(71,850.00)	(1,136,730.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,033,520.00)	0.00	(591,596.00)	(1,625,116.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,931,875.12)	0.00	(383,130.00)	(4,315,005.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,243,968.00)	0.00	0.00	(22,243,968.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,929,889.08)	0.00	(1,310,256.75)	(3,240,145.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,525,902.00)	0.00	(1,109,900.80)	(2,635,802.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(449,068.87)	0.00	(455,300.75)	(904,369.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,342.25)	0.00	(25,826.00)	(61,168.25)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(517,663.00)	0.00	(146,900.00)	(664,563.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(166,260.00)	0.00	0.00	(166,260.00)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,150.00)	0.00	(1,200.00)	(7,350.00)
5101010113 ค่าเช่า	256,000.00	25,600.00	0.00	281,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำร่องงาน A.006 ชน.จ.คกท.การอาชีพ

รหัสนำร่องบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุนมผล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	3,928,275.12	383,130.00	0.00	4,311,405.12
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	241,856.00	24,735.00	0.00	266,591.00
5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร	30,000.00	25,000.00	0.00	55,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	5,342.25	826.00	0.00	6,168.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาสูบ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,086.00	2,720.00	0.00	79,806.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,150.00	2,400.00	0.00	113,550.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	45,808.00	2,545.00	0.00	48,353.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,242,787.07	554,034.40	(834.00)	1,795,987.47
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	167,418.14	7,000.00	0.00	174,418.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,590.00	7,220.03	0.00	47,810.03
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภาคอก	2,761,517.00	394,175.00	(128,700.00)	3,026,992.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	511,392.61	132,121.20	0.00	643,513.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล	600.00	50.00	0.00	650.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,781.62	1,072.14	0.00	12,853.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,610.40	1,701.30	0.00	15,311.70

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สาข.สกค.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,458.00	1,107.00	0.00	24,565.00
5104030206 จัดหาวัสดุทั่วไป	1,360,044.00	18,200.00	0.00	1,378,244.00
5104030207 กิจการในการประชุม	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	127,334.70	1,233,226.00	0.00	1,360,560.70
5104040102 ค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติ	799,121.00	273,960.00	0.00	1,073,081.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	154,790.00	26,221.28	0.00	181,011.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	234,666.67	41,333.33	0.00	276,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	586,344.89	59,595.71	0.00	645,940.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	169,983.54	17,277.01	0.00	187,260.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,825.18	7,889.50	0.00	84,714.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,666.00	270.98	0.00	2,936.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,651.84	371.24	0.00	4,023.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,010.00	102.65	0.00	1,112.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,166.83	1,846.46	0.00	20,013.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	867,762.11	112,959.82	0.00	980,721.93
5107010199 ฉุกเฉินต่างอื่น	426,315.34	0.00	0.00	426,315.34
5107030101 ทัศนียภาพเงินอุดหนุน	1,033,520.00	591,596.00	0.00	1,625,116.00
5209010112 T/Eเงินต้นเงินต้น	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สบง.ศกท.การอาชีพศึกษา

รหัสแผน: บักจ่าย ๐๐๐๐๐2๐๐๐๖๐๐310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
5210010103 T/E-โอนร/คเคให้บค.	45,059.06	0.00	0.00	45,059.06
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	517,663.00	146,900.00	0.00	664,563.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย 2000600310	0.00	13,509,780.49	(13,509,780.49)	0.00

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 สิงหาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS		2,945,163.93
<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)	146,900.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00
		146,900.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>2,798,263.93</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

รหัสงานงบประมาณ A006

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การยกานเค	หน่วยบัญชีจ่าย	คุณประโยชน์การ		ยอดยกขึ้น	
							เดบิต	เครดิต		
เงินของเงินฝาก : 2000600310										
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต										
14.08.2020	0200009999	10	9001372163		2000600310	2000600310		146,900.00	0.00	2,798,263.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต										
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2000600310										
รวมทั้งสิ้น								146,900.00	0.00	2,798,263.93

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

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					34,470.00
<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	10167155	ลงวันที่	31-ส.ค.-63	5,610.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
					5,610.00
	กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป				0.00
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริงเงินประกันสังคม				750.00
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ยศ.+กรอ.)				0.00
					6,360.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					40,830.00

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 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

			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	
ดอกเบี่ยรับ		0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

 (นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
 หัวหน้างานบัญชี


ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายพินิจ บุญโสภณ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บกศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					6,441,448.01
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)			259,517.27	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก			0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป			0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรายการแก้ไข ปีงบประมาณ.59			51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59			50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข			5,275,538.85	5,637,543.70
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก				
	เลขที่เช็ค	10167370	ลงวันที่	31-ส.ค.-63	9,510.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก				0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบกศ.				0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				9,510.00
					813,414.31

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี


ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00386-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,441,448.01
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บกศ.)	813,414.31	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	6,191,440.74
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	<u>0.00</u>	0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีบกศ.	9,510.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบกศ.	<u>0.00</u>	<u>9,510.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>259,517.27</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34034-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			546,516.92
<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	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(เรียนฟรี)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>517,894.68</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34035-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

			บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		546,516.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	517,894.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>28,622.24</u>	546,516.92
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	<u>0.00</u>	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

ผู้จัดทำ

 (นางสาวกัลยา สังข์ทอ)
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายพินิจ บุญโสภณ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

