



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๗๕๗

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา
๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง
อ.พุทธรักษา จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ของสถาบันราชภัฏวชิรเวศน์

มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	26,925.00	469,052.25	(469,052.25)	26,925.00
11010102 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	243,940.25	(243,940.25)	0.00
11010103 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	243,940.25	(243,940.25)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	3,312,116.93	0.00	(15,550.00)	3,296,566.93
1101020603 สหกรณ์การเกษตร-ในงบ	15,490.00	3,868,169.94	(3,854,320.15)	59,339.79
1101020604 สหกรณ์การเกษตร-นอกงบ	0.00	15,550.00	(15,550.00)	0.00
1101030101 สหกรณ์การเกษตร-ในงบ	6,193,952.39	392,803.00	(1,074,886.50)	6,419,668.89
1101030102 สหกรณ์การเกษตร-นอกงบ	333,043.22	1,840,187.00	(568,776.25)	1,604,453.97
1102010101 อสังหาริมทรัพย์-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อสังหาริมทรัพย์-นอกงบ	540,228.85	56,659.00	(596,887.85)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,337,446.78	(4,235,416.99)	102,029.79
1102050125 อื่น อกร. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 อาคารที่ก่อสร้าง	(347,132.24)	0.00	(57,851.28)	(404,983.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สิ่งปลูกสร้าง	(1,511,413.54)	0.00	(16,765.50)	(1,528,179.04)
1206010101 อุปกรณ์สำนักงาน	773,214.10	0.00	0.00	773,214.10

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 5.006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยระบบรายงานอัตโนมัติ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(154,242.94)	0.00	(7,443.61)	(161,686.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,241.41)	0.00	(262.95)	(27,504.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,313.66)	0.00	(360.24)	(37,673.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,785.04)	0.00	(99.62)	(2,884.66)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,366,400.00	0.00	(1,366,400.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	134,670.00	1,534,380.00	0.00	1,669,050.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	1,606,492.34	0.00	(1,498,000.00)	108,492.34
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(67,554.74)	0.00	(1,536,091.78)	(1,603,646.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การฝึกอบรม	8,648,906.00	1,596,243.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การฝึกอบรม	1,428,017.00	562,500.00	(1,990,517.00)	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การฝึกอบรม	(6,899,951.23)	0.00	(1,121,296.11)	(8,021,247.34)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

สำหรับ งบงาน 5006 สบง.ศก.บร.อช.ศึกษา

รหัสงานบัญชี 00000200060410 วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 12/1562 ถึง 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
121101011 งบประพวงลดวง	7,441,400.00	6,014,800.00	0.00	1,426,600.00
121101012 งบประพวงสำรอง	0.00	4,648,400.00	(4,648,400.00)	0.00
210101012 งบกำไร-ขาดทุน	(490,000)	7,199,599.83	(7,669,533.79)	(470,423.96)
210101013 งบกำไร/ขาดทุนสุทธิ	(82,337.75)	7,444,384.70	(7,362,066.95)	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	(15,000.00)	4,019,309.00	(4,130,960.00)	(126,651.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,877.06	(6,877.06)	0.00
2102040104 W/H tax-งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด(53)	0.00	59,716.62	(59,716.62)	0.00
2111020199 เงินต้นคงเหลือ	(533,944.89)	210,804.46	(203,523.86)	(526,664.29)
2111030199 เงินต้นคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินต้นคงเหลือ	(655,761.00)	15,550.00	0.00	(640,211.00)
2116010104 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	(2,557,077.38)	2,557,077.38	0.00	0.00
3102010101 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	(18,802,617.23)	7,329,588.85	(2,557,077.38)	(14,030,105.76)
3102010102 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	4,176,000.00	3,153,588.85	(7,329,588.85)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุวิทยุเตือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สาขา 4 รหัสการบัญชี 111

รหัสแผนงาน 00000000000000000000 โดยเลือกวิธีการของงบดุล

ประจำงวด 12-17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4201020199 วัสดุปรอท	(3,346.00)	0.00	0.00	(3,346.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(3,660.00)	0.00	0.00	(3,660.00)
4202030110 วัสดุของสารจัดสี	(53,000.00)	0.00	0.00	(53,000.00)
4203010101 วัสดุค.เงินฝาก	(2,325.50)	0.00	0.00	(2,325.50)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,873.68)	0.00	(243,940.25)	(245,813.93)
4301020107 วัสดุรวมมีนอกรักษา	(1,151,770.00)	0.00	(20,720.00)	(1,172,490.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,328,446.00)	0.00	(1,840,187.00)	(3,168,633.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(4,156,969.00)	0.00	(408,100.00)	(4,565,069.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(18,008,151.64)	0.00	(5,210,900.00)	(23,219,051.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,751,332.52)	231,853.05	(2,640,784.88)	(5,160,264.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,019,517.00)	0.00	(2,213,837.75)	(4,233,354.75)
4307010107 TR-รับงบรายชดเชย	(1,885,256.52)	119,844.00	(835,601.78)	(2,601,014.30)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(54,200.00)	0.00	(21,700.00)	(75,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินฝาก	(82,720.00)	0.00	(15,550.00)	(98,270.00)
4308010105 TR-ปรับรับเงินฝาก	(630,090.93)	0.00	0.00	(630,090.93)
4308010118 สด.ระหว่างดำเนินงาน	(78.07)	0.00	0.00	(78.07)
4313010103 รายได้กำไร	(588,855.93)	0.00	0.00	(588,855.93)
4313010199 รายได้อื่น	(7,050.00)	900.00	(2,400.00)	(8,550.00)

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน: AN06 กรม สดก กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่: 000002000600310 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ปีงบประมาณ: 12 ปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
510101008 ค่าแรงเบา	74,400.00	0.00		74,400.00
510101013 ค่าจ้าง	281,600.00	25,600.00		307,200.00
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,144,369.00	408,100.00		4,552,469.00
5101020106 เงินตามปกติ (Pr-Rel)	251,811.00	38,540.00		290,351.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	54,200.00	21,700.00		75,900.00
5102010199 ค่าของสมนาคุณ	9,625.00	0.00		9,625.00
5102030199 ค่าของสมนาคุณ	32,875.00	0.00		32,875.00
5103010102 ค่าหนังสือ	110,580.00	23,800.00		134,380.00
5103010103 ค่าพิมพ์	81,942.00	16,200.00		98,142.00
5103010199 ค่าของสมนาคุณ	70,246.00	25,509.00		95,755.00
5104010104 ค่าวัสดุ	967,691.23	846,564.05	(21,198.05)	1,793,057.23
5104010107 ค่าของสมนาคุณ	108,734.87	238,963.70		347,698.57
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	56,562.26	15,491.48	(600.00)	71,453.74
5104010112 ค่าของสมนาคุณ	2,604,832.00	670,559.00	(119,844.00)	3,155,547.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	864,854.74	104,742.81		969,597.55
5104020103 ค่าประกันและค่าเช่า	450.00	0.00		450.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,822.78	3,520.30		26,343.08
5104030106 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2562

กรมการปกครอง 000002000000310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,397.00	8,388.00	0.00	54,785.00
5104030206 ค่าเช่าที่พักอาศัย	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	39,522.80	1,225,837.60	0.00	1,265,360.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	865,643.00	1,210,995.00	(227,875.00)	1,848,763.00
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	343,132.24	57,831.28	0.00	400,963.52
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	187,214.75	16,765.50	0.00	203,980.25
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	53,284.29	7,443.61	0.00	60,727.90
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	2,936.25	262.95	0.00	3,199.20
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	4,021.85	360.24	0.00	4,382.09
5105010117 ค่าเช่า-ค.ขนส่ง	1,058.68	99.62	0.00	1,158.30
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	19,513.62	1,536,091.78	(1,497,922.00)	57,683.40
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	893,669.25	1,121,296.11	(1,074,392.00)	940,573.36
5107010199 ฉุกเฉินและอื่น	308,208.10	193,120.00	0.00	501,328.10
5107030101 ทัศนียภาพ	1,328,446.00	1,840,187.00	0.00	3,168,633.00
5209010112 T/E บัญชีเงินคงเหลือ	32,055.07	0.00	0.00	32,055.07
5210010102 T/E-โอนเงินเข้า	630,090.93	0.00	0.00	630,090.93
5210010103 T/E-โอนเงินสด	64,205.18	243,940.25	0.00	308,145.43
5210010105 T/E-เงินคงเหลือ	82,720.00	15,550.00	0.00	98,270.00

รายงานงบทดลองหนี้บัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 4006 กรมสรรพากร

รหัสบัญชี 000020000310 วิชาเลือกเรขาคณิต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5212010199 ค่าโฆษณา	0.00	471,621.10	(227,680.85)	243,940.25
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	68,566,568.65	(68,566,568.65)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol.....อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
 ประจำวันที่ ๑๗ เดือน ๗ พ.ศ. ๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2,6880	เงินสดในมือ งบประมาณ.....บาท รายได้แผ่นดิน.....บาท เงินบำรุงการศึกษา..... 2,135 บาท เงินรับฝาก..... 5,190 บาท เงินอุดหนุน.....บาท รวม..... 26,925 บาท
เหรียญกษาปณ์	45	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	26,925	

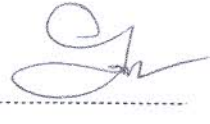
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน

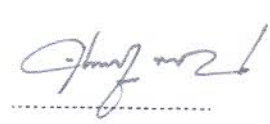
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরภัย


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ

ทราบแล้ว


.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 3 เดือน ๗ พ.ศ. ๖๒

วันที่ ๒๘-๓๐ ๗.๕ ๒๖๕๓๗๖๖-๕๑

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี A006

งวด 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600310									
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล									
02/09/2019	0300012509	00	3600123423		2000600310	2000600310	0.00	15,550.00	3,312,116.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600310									
						รวมทั้งสิ้น	0.00	15,550.00	3,296,566.93
							0.00	15,550.00	3,296,566.93

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
3200028740	23 ก.ย.62	KE	P620000282	1,780.00	ค่าวัสดุ ร้านสุวรรณ วัสดุ ครุภัณฑ์
3200027799	23 ก.ย.62	KE	P620000275	3,300.00	ค่าวัสดุ ร้านเอ็กซ์ซิทีอิควิปเมนท์
3200028613	23 ก.ย.62	KE	P620000276	3,000.00	ค่าวัสดุ ร้านเอ็กซ์ซิทีอิควิปเมนท์
3200028618	23 ก.ย.62	KE	P620000277	3,900.00	ค่าวัสดุ ร้านเอ็กซ์ซิทีอิควิปเมนท์
3200028937	24 ก.ย.62	KE	P620000285	4,431.00	ค่าวัสดุ หจก.จิกะโอโฮม อิเล็กทรอนิกส์
3200028939	24 ก.ย.62	KE	P620000288	1,500.00	ค่าวัสดุ ร้านเอ็กซ์ซิทีอิควิปเมนท์
3200028938	24 ก.ย.62	KE	P620000286	2,400.00	ค่าวัสดุ ร้านเอ็กซ์ซิทีอิควิปเมนท์
3100117735	26 ก.ย.62	KA	291/62	25,046.00	ค่าวัสดุ ร้านกอสวรรณ
3100118038	26 ก.ย.62	KA	286/62	7,195.00	ค่าวัสดุ ร้านกอสวรรณ
3100118042	26 ก.ย.62	KA	289/62	23,445.00	ค่าวัสดุ ร้านกอสวรรณ
3100118016	26 ก.ย.62	KA	285/62	73,370.00	ค่าวัสดุ ร้านแสงทองการค้า
3100115933	26 ก.ย.62	KA	288/62	18,200.00	ค่าวัสดุ ร้านเอ็กซ์ซิทีอิควิปเมนท์
3100117731	26 ก.ย.62	KA	291-1/62	28,100.00	ค่าวัสดุ หจก.อาร์.เอ็น.โตนเนอร์ เซอร์วิส
3100116861	27 ก.ย.62	KA	296/62	11,337.00	ค่าวัสดุ ร้านกอสวรรณ
3100119174	27 ก.ย.62	KA	290/62	29,965.00	ค่าวัสดุ ร้านกอสวรรณ
3100119607	27 ก.ย.62	KA	292/62	15,570.00	ค่าวัสดุ ร้านสุวรรณ วัสดุ ครุภัณฑ์
3100119260	27 ก.ย.62	KA	297/62	16,445.00	ค่าวัสดุ ร้านเอ็กซ์ซิทีอิควิปเมนท์
3100119183	27 ก.ย.62	KA	295/62	16,830.00	ค่าวัสดุ บริษัทกีฬาภัณฑ์ จำกัด
3100116859	27 ก.ย.62	KA	290-1/62	8,320.00	ค่าวัสดุ หจก.อาร์.เอ็น.โตนเนอร์ เซอร์วิส
3100117894	27 ก.ย.62	KA	292-1/62	21,235.00	ค่าวัสดุ หจก.อาร์.เอ็น.โตนเนอร์ เซอร์วิส
3100118354	27 ก.ย.62	KA	289-1/62	13,280.00	ค่าวัสดุ หจก.อาร์.เอ็น.โตนเนอร์ เซอร์วิส
3100120218	27 ก.ย.62	KA	291-2/62	12,840.00	ค่าวัสดุ บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนเซลท์ จำกัด
4700324753	30 ก.ย.62	PM	20193200028641	490.00	ค่าประกันสังคม
รวม				341,979.00	

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอ)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
ยอดยกมา				341,979.00	
3200031503	30 ก.ย.62	KE	P620000305	3,700.96	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีน้ำมัน
3100124682	30 ก.ย.62	KA	308/62	9,500.00	ค่าจ้าง หจก.จิรภัทร เอ็น จินเนียริง สนนง.ใหญ่
3100124059	30 ก.ย.62	KA	301/62	14,080.00	ค่าวัสดุ ร้านก่อสร้าง
3100117378	30 ก.ย.62	KA	298/62	19,850.00	ค่าวัสดุ ร้านจิรภัทร การค้า
3100124650	30 ก.ย.62	KA	299/62	19,980.00	ค่าวัสดุ ร้านแสงทองการค้า
3100124093	30 ก.ย.62	KA	300/62	15,000.00	ค่าวัสดุ ร้านเอ็กซ์ซิทอัคริวิเมนท์
3100123954	30 ก.ย.62	KA	301-1/62	23,210.00	ค่าวัสดุ
3100123952	30 ก.ย.62	KA	300/62	12,840.00	ค่าวัสดุ
3200030716	27 ก.ย.62	KE	P620000296	2,644.00	ค่าวัสดุ ร้านก่อสร้าง
3200032601	30 ก.ย.62	KE	P620000311	2,090.00	ค่าวัสดุ ร้านก่อสร้าง
3200030358	30 ก.ย.62	KE	P620000309	2,200.00	ค่าวัสดุ ร้านก่อสร้าง
3200031279	30 ก.ย.62	KE	P620000312	550.00	ค่าวัสดุ ร้านก่อสร้าง
3200032501	30 ก.ย.62	KE	P620000310	2,800.00	ค่าวัสดุ หจก.อาร์.เอ็น.โทเนอร์ เซอร์วิส
รวม				470,423.96	

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรังษี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS

เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
3600134495	13 ก.ย.62	KO	P620000258	14,640.00	เงินสมทบประกันสังคม เดือน ก.ย.62
4700310042	25 ก.ย.62	PM	20193600140902	14,640.00	เงินสมทบประกันสังคม เดือน ก.ย.62
3600149664	25 ก.ย.62	PM	P620000291	9,300.00	ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ เดือน ส.ค.62
3600150641	26 ก.ย.62	KL	P620000292	4,800.00	ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ เดือน ก.ย.62
3600153231	26 ก.ย.62	KL	P620000293	30,500.00	ตกเบิกค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่ง
3600154304	27 ก.ย.62	KL	P620000294	992.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600155661	27 ก.ย.62	KL	P620000302	6,529.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600155830	27 ก.ย.62	KL	P620000301	1,494.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600155649	27 ก.ย.62	KL	P620000300	3,624.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600155645	27 ก.ย.62	KL	P620000299	2,272.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600155625	27 ก.ย.62	KL	P620000297	500.00	ค่าจ้างเหมารถ
3600154107	27 ก.ย.62	KL	P620000295	3,360.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600157861	30 ก.ย.62	KL	P620000304	32,700.00	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3600158972	30 ก.ย.62	KL	P620000307	700.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3600155241	30 ก.ย.62	KL	P620000306	600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
รวม				126,651.00	

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรังษี

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ณ วันที่ 30 กันยายน 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)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		59,339.79
<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 ลงวันที่	0.00
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00
		0.00
	กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป	0.01
	เบิกเกินส่งคืน	0.00
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ประกันสังคม)	750.00
		750.01
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		60,089.80

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

			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
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภิต)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคค.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					6,419,668.89
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)			252,541.77	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก			0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป			0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59			51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59			50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข			<u>5,275,538.85</u>	5,630,568.20
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก				
	เลขที่เช็ค 10142532 ลงวันที่ 27-ก.ย.-62		1,481.88		
	เลขที่เช็ค 10142533 ลงวันที่ 27-ก.ย.-62		1,685.40		
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00		
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	3,167.28	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก			0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน			0.00	3,167.28
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					<u><u>792,267.97</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 30 กันยายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,419,668.89
หัก			
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บกด.)		792,267.97	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบม.59		51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59		50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข		<u>5,275,538.85</u>	6,170,294.40
บวก			
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 บกด.		<u>3,167.28</u>	<u>3,167.28</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>252,541.77</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,604,453.97
หัก	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	614,053.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	28,622.24	642,675.24
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)			<u>961,778.73</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,604,453.97
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 4590340348(ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	961,778.73	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	28,622.24	990,400.97
<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)			614,053.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล