

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๕๒๐



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

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๗ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กันยายน 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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกน.การอ.วิศศึกษา

รหัสต้น-งบเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธามณฑล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินค่านมมือ | 20,750.55 | 71,961.50 | (71,961.50) | 20,750.55 |
| 11010102 พัดเงินน้ำถัง | 0.00 | 14,400.00 | (14,400.00) | 0.00 |
| 11010103 พัดรถ Cleaning | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 11010201 เงินค่ารถถัง | 2,798,563.93 | 0.00 | (58,200.00) | 2,740,063.93 |
| 11010203 งบ งบอาคาร-ใบงป. | 34,470.00 | 1,304,688.26 | (1,339,158.26) | 0.00 |
| 11010204 งบ งบอาคาร-บอกรป. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010301 งบ งบกระแสรายวัน | 6,441,448.01 | 361,377.50 | (438,234.92) | 6,364,590.59 |
| 11010302 งบ งบออมทรัพย์ | 546,516.92 | 0.00 | (209,392.00) | 337,124.92 |
| 11020108 สบงเงินยืม-นอก พ. | 122,249.00 | 276,498.00 | (398,747.00) | 0.00 |
| 110205024 งบ งบรักษา บค. | 183,378.22 | 2,464,109.52 | (1,304,688.26) | 1,342,799.48 |
| 120501001 อาคารพัสดุ | 12,383,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,383,200.00 |
| 120501003 คสช. อาคารพัสดุ | (181,011.28) | 0.00 | (25,375.38) | (206,386.66) |
| 120502001 อาคารสำนักงาน | 19,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,520,000.00 |
| 120502003 คสช. อาคาร สบง. | (276,000.00) | 0.00 | (40,000.00) | (316,000.00) |
| 120503001 อาคารเพื่อ/อื่น | 10,554,208.00 | 0.00 | 0.00 | 10,554,208.00 |
| 120503003 คสช.อาคารไป/อื่น | (1,046,904.12) | 0.00 | (57,673.27) | (1,104,577.39) |
| 120504001 งบ งบก่อสร้าง | 3,059,604.33 | 0.00 | 0.00 | 3,059,604.33 |
| 120504002 งบ งบก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสสถาน 26434.006 สถาน.สกท.ภรธอ.ศรีวิชัย

รหัสสถาน 206 มีค่าใช้จ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุนนังสงขลา

ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เพิ่ม | ลบ | ยอดคงไป |
|---------------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง | (1,715,439.59) | 0.00 | (16,719.70) | (1,732,159.29) |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวร | 804,214.10 | 0.00 | 0.00 | 804,214.10 |
| 1206010102 ทรัพย์สินถาวร | 103,946.00 | 0.00 | 0.00 | 103,946.00 |
| 1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร | (246,501.23) | 0.00 | (7,635.08) | (254,036.31) |
| 1206030101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | 31,992.00 | 0.00 | 0.00 | 31,992.00 |
| 1206030102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | (30,441.34) | 0.00 | (262.22) | (30,703.56) |
| 1206040101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | 43,821.03 | 0.00 | 0.00 | 43,821.03 |
| 1206040103 คสด. ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | (41,696.98) | 0.00 | (359.19) | (42,056.17) |
| 1206050101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | 12,120.01 | 0.00 | 0.00 | 12,120.01 |
| 1206050103 คสด. ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | (3,997.31) | 0.00 | (99.35) | (4,096.66) |
| 1206070102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | 1,698,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,290.00 |
| 1206100102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | 79,252.34 | 0.00 | 0.00 | 79,252.34 |
| 1206100103 คสด. ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | (1,652,898.81) | 0.00 | (1,786.91) | (1,654,685.72) |
| 1206110101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | 12,594,317.00 | 0.00 | 0.00 | 12,594,317.00 |
| 1206110102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสด. ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า | (9,001,969.27) | 0.00 | (109,316.07) | (9,111,285.34) |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศก.ก.ว.รอ.ฐ.สีกัน

รหัสหน่วยบัญชี 00060200600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดเดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1206160101 อนุมัติเงิน | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 1206160103 อนุมัติเงิน | (15,499.00) | 0.00 | (15,499.00) |
| 1211010101 งบระหว่างงวด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 หักงบระหว่างงวด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบ การค้า-ภายนอก | (113,402.39) | 1,052,874.95 | (514,111.48) |
| 2101010103 รัฐบาล / ใ้สำคัญ | (392,149.00) | 1,345,417.20 | (15,800.00) |
| 2101020198 งบอื่น-งบงบหนี้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 หนี้สิน-ภายนอก | 0.00 | 8,790.00 | 8,790.00 |
| 2102040101 ราชการอุปโภคต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใ้สำคัญต่างๆ | (159,269.00) | 1,255,263.00 | (1,223,083.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,980.37 | 5,980.37 |
| 2102040104 W/H tax-งวด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งวดนี้(53) | 0.00 | 2,890.78 | 2,890.78 |
| 2111020199 เงินฝากอื่น | (607,756.82) | 32,244.92 | (610,160.90) |
| 2111030199 เงินฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (651,408.00) | 0.00 | (651,408.00) |
| 2116010104 ฌึกที่-เรอน่าง | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 3101010101 วัสดุต่างๆ-สุทธิ | (23,966,184.03) | 0.00 | (23,966,184.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภท.ภรธ.ราชภัฏสกลนคร

รหัสแผนงบทดลอง 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุนพินเขต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม | (14,030,105.76) | 0.00 | 0.00 | (14,030,105.76) |
| 3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด | 49,743.75 | 0.00 | 0.00 | 49,743.75 |
| 4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น | (39,513.06) | 0.00 | 0.00 | (39,513.06) |
| 4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด | (840.00) | 0.00 | 0.00 | (840.00) |
| 4203010101 วัสดุคงค้าง.ฝาก | (3,080.70) | 0.00 | 0.00 | (3,080.70) |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | (1,625.30) | 0.00 | 0.00 | (1,625.30) |
| 4301020107 วัสดุรวมเมื่อการที่กิน | (1,136,730.00) | 0.00 | (20,120.00) | (1,156,850.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,625,116.00) | 0.00 | 0.00 | (1,625,116.00) |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | (4,315,005.12) | 0.00 | (383,130.00) | (4,698,135.12) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (22,243,968.00) | 0.00 | 0.00 | (22,243,968.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,240,145.83) | 0.00 | (192,055.76) | (3,432,201.59) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,635,802.80) | 0.00 | (1,762,472.00) | (4,398,274.80) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (904,369.62) | 0.00 | (981,763.45) | (1,886,133.07) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (61,168.25) | 0.00 | (18,000.00) | (79,168.25) |
| 4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก | (664,563.00) | 0.00 | (58,200.00) | (722,763.00) |
| 4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง | (1,666,260.00) | 0.00 | 0.00 | (1,666,260.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (7,350.00) | 0.00 | (300.00) | (7,650.00) |
| 5101010113 ภาษีเงิน | 281,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | 307,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,311,405.12 | 383,130.00 | 0.00 | 4,694,535.12 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส. | 266,591.00 | 21,885.00 | (8,700.00) | 279,776.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,168.25 | 0.00 | 0.00 | 6,168.25 |
| 5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าวัสดุสิ่ง | 79,806.00 | 14,320.00 | 0.00 | 94,126.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 113,550.00 | 8,400.00 | 0.00 | 121,950.00 |
| 5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท. | 48,353.00 | 10,100.00 | 0.00 | 58,453.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,800.00 | 1,120.00 | 0.00 | 9,920.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,811,554.47 | 864,323.70 | 0.00 | 2,675,878.17 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 174,418.14 | 39,800.00 | 0.00 | 214,218.14 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 47,810.03 | 6,488.64 | 0.00 | 54,298.67 |
| 5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก | 3,026,992.00 | 505,197.00 | (74,400.00) | 3,457,789.00 |
| 5104010113 ค่าซ่อมบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 643,513.81 | 113,256.48 | 0.00 | 756,770.29 |
| 5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง | 650.00 | 50.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,853.76 | 1,033.62 | 0.00 | 13,887.38 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,311.70 | 1,701.30 | 0.00 | 17,013.00 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.สกท.การอาชีพ ศึกษา 1

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐2๐๐๐6๐๐31๐ วิทยาลัยการอาชีพชุมพลเขต

ประจำงวด 12 ประจปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,565.00 | 4,075.80 | 0.00 | 28,640.80 |
| 5104030206 จัดหาเช่าค่าตอบแทน | 1,375,244.00 | 8,790.00 | 0.00 | 1,387,034.00 |
| 5104030207 ค่าเช่าไปรษณีย์ | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 5104030299 ค่าโทรศัพท์ | 1,360,560.70 | 184,226.00 | 0.00 | 1,544,786.70 |
| 5104๐๔01๐2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,073,081.00 | 357,505.00 | 0.00 | 1,430,586.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 181,011.28 | 25,375.38 | 0.00 | 206,386.66 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 276,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 316,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 645,940.00 | 57,673.27 | 0.00 | 703,613.87 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก | 187,260.55 | 16,719.70 | 0.00 | 203,980.25 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 84,714.68 | 7,635.08 | 0.00 | 92,349.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,936.98 | 262.22 | 0.00 | 3,199.20 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,023.08 | 359.19 | 0.00 | 4,382.27 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,112.65 | 99.35 | 0.00 | 1,212.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 20,013.29 | 1,786.91 | 0.00 | 21,800.20 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 980,721.93 | 109,316.07 | 0.00 | 1,090,038.00 |
| 5107010199 อุดหนุนเงินอื่น | 426,315.34 | 166,640.00 | 0.00 | 592,955.34 |
| 5107030101 ฝากเบิกเงินอุดหนุน | 1,625,116.00 | 1,128,924.00 | 0.00 | 2,754,040.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น | 8,510.00 | 8,700.00 | 0.00 | 17,210.00 |

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ศนง.ศกค.ภ.ร.อ.วิ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพทพทวมเขต

ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินโอนรท. | 166,260.00 | 0.00 | 0.00 | 166,260.00 |
| 5210010103 T/E-โอนมูลค่าโอนรท. | 45,059.06 | 0.00 | 0.00 | 45,059.06 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินหักค่าง | 664,563.00 | 58,200.00 | 0.00 | 722,763.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 20006000310 | 0.00 | 12,398,889.71 | (12,398,889.71) | 0.00 |


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม
 ประจำวันที่ ๒๐ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๖๖

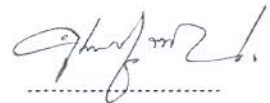
| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------|------------------|--|
| ธนบัตร | 20,600 - | เงินสดในมือ งบประมาณ.....บาท รายได้แผ่นดิน.....บาท เงินบำรุงการศึกษา 20,750.55 บาท เงินรับฝาก.....บาท เงินอุดหนุน.....บาท รวม 20,750.55 บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | 150 55 | |
| เช็ค.....ฉบับ | | |
| อื่นๆ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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เงินสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরয়


.....
กรรมการ



.....
กรรมการ


.....
กรรมการ

ทราบแล้ว


 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ๑๑ พ.ศ. ๖๖

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| | | | บาท |
|---|---|-----------|----------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS | | | 2,798,263.93 |
| <u>บวก</u> | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | 0.00 | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | 0.00 | 0.00 |
| <u>หัก</u> | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า) | | |
| | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร J0) | 58,200.00 | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | 0.00 | 58,200.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 | | | <u><u>2,740,063.93</u></u> |

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A.006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่สิ้นรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เจ้าของเงินฝาก : 2000600310 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของวิสาหกิจเพื่อการพาณิชย์ทุกชนิด | | | | | | | | | |
| 16.09.2020 | 0200012668 | J0 | 9001614719 | | 2000600310 | 2000600310 | 0.00 | 58,200.00 | 2,798,263.93 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของวิสาหกิจเพื่อการพาณิชย์ทุกชนิด | | | | | | | | | |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600310 | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 58,200.00 | 2,740,063.93 |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

| | | บาท |
|---|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 0.00 |
| <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 10168863 ลงวันที่ 21-ก.ย.-63 | 1,500.00 | |
| เลขที่เช็ค 10168875 ลงวันที่ 30-ก.ย.-63 | 550.00 | |
| เลขที่เช็ค 10168876 ลงวันที่ 30-ก.ย.-63 | 1,023.96 | |
| เลขที่เช็ค 10168877 ลงวันที่ 30-ก.ย.-63 | 1,685.40 | |
| เลขที่เช็ค 10168878 ลงวันที่ 30-ก.ย.-63 | 4,035.04 | |
| เลขที่เช็ค 10168882 ลงวันที่ 30-ก.ย.-63 | 496.00 | |
| เลขที่เช็ค 10168883 ลงวันที่ 30-ก.ย.-63 | 23,543.00 | 32,833.40 |
| กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป | 0.00 | |
| บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริงเงินประกันสังคม | 0.00 | |
| บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(กยศ.+กรอ.) | 0.00 | 32,833.40 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 32,833.40 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภิต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 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) | | | <u>0.00</u> |

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บกศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

| | | บาท | |
|---|--|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 6,364,590.59 |
| <u>หัก</u> | ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก) | 260,385.27 | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป | 0.00 | |
| | ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59 | 51,787.58 | |
| | หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59 | 50,700.00 | |
| | เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข | 5,275,538.85 | 5,638,411.70 |
| <u>บวก</u> | เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก | | |
| | เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00 | 0.00 | |
| | เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00 | 0.00 | |
| | เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00 | 0.00 | |
| | เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก | 0.00 | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | 0.00 | |
| | หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบกศ. | 0.00 | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | 726,178.89 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

| | | | บาท |
|---|--|-----------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 337,124.92 |
| <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>308,502.68</u> |

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

| | | | บาท |
|---|---|------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 337,124.92 |
| <u>หัก</u> | ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) | 308,502.68 | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | |
| | เช็คคืน | 0.00 | |
| | เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข | 28,622.24 | 337,124.92 |
| <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 บุญโสภิต)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

| ข้อมูลในระบบ GFMIS | | | | สัญญาเงินยืม | | |
|------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| เลขที่เอกสาร | วันผ่านรายการ | การอ้างอิง | จำนวนเงิน | เลขที่สัญญา | วันที่ครบกำหนด | จำนวนเงิน |
| ไม่มีบัญชีในระบบ GFMIS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| รวม | | | - | รวม | | - |

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

| ข้อมูลในระบบ GFMIS | | | | สัญญาเงินยืม | | |
|------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| เลขที่เอกสาร | วันผ่านรายการ | การอ้างอิง | จำนวนเงิน | เลขที่สัญญา | วันที่ครบกำหนด | จำนวนเงิน |
| ไม่มีบัญชีในระบบ GFMIS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| รวม | | | - | รวม | | - |

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัญญา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3. บัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์ (1102010108)

| ข้อมูลในระบบ GFMS | | | | สัญญาเงินยืม | | |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| เลขที่เอกสาร | วันผ่านรายการ | การอ้างอิง | จำนวนเงิน | เลขที่สัญญา | วันที่ครบกำหนด | จำนวนเงิน |
| | | ไม่มีรายการ | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| รวม | | | - | รวม | | - |

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS

| เลขที่เอกสาร | วันผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | จำนวนเงิน | คำอธิบาย |
|--------------|---------------|--------------|------------|------------|---|
| 3100125953 | 29 ก.ย.63 | KA | 280-1/63 | 57,900.00 | ค่าจ้าง โครงการพันธกรรมพืช |
| 3100124253 | 29 ก.ย.63 | KA | 317-2/63 | 10,000.00 | ค่าวัสดุ โครงการ Fix it center |
| 3100124745 | 29 ก.ย.63 | KA | 327/63 | 34,000.00 | ค่าวัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน |
| 3100124785 | 29 ก.ย.63 | KA | 325/63 | 20,000.00 | ค่าวัสดุ โครงการฝึก |
| 3100017965 | 29 ก.ย.63 | KA | 326/63 | 22,000.00 | ค่าวัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน |
| 3100124546 | 29 ก.ย.63 | KA | 317/63 | 36,960.00 | ค่าวัสดุ โครงการ Fix it center |
| 3100124758 | 29 ก.ย.63 | KA | 328/63 | 20,000.00 | ค่าวัสดุ โครงการฝึกรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
| 3100124761 | 29 ก.ย.63 | KA | 329/63 | 20,000.00 | ค่าวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก |
| 3100125835 | 29 ก.ย.63 | KA | 318/63 | 7,500.00 | ค่าวัสดุ โครงการ Fix it center |
| 3100124261 | 29 ก.ย.63 | KA | 315/63 | 13,480.00 | ค่าจ้าง โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซม |
| 3100123078 | 29 ก.ย.63 | KA | 280/63 | 16,500.00 | ค่าจ้างทำป้ายโครงการพันธกรรมพืช |
| 3100110691 | 29 ก.ย.63 | KA | 317-1/63 | 5,000.00 | ค่าวัสดุ โครงการ Fix it center |
| 3100124518 | 29 ก.ย.63 | KA | 270/63 | 30,000.00 | ค่าวัสดุ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน |
| 3100019271 | 30 ก.ย.63 | KA | 333-3/63 | 8,910.00 | ค่าวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุ |
| 3100019732 | 30 ก.ย.63 | KA | 333-1/63 | 6,930.00 | ค่าวัสดุ โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ |
| 3100129214 | 30 ก.ย.63 | KA | 294/63 | 28,000.00 | ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติงานไฟฟ้า |
| 3100131008 | 30 ก.ย.63 | KA | 332/63 | 15,315.00 | ค่าวัสดุ โครงการลดปัญหาออกกลางคัน |
| 3100126996 | 30 ก.ย.63 | KA | 287/63 | 30,000.00 | ค่าจ้างโครงการอาชีพะด้านยาเสพติด |
| 3200024156 | 29 ก.ย.63 | KE | P630000302 | 500.00 | ค่าจ้างทำป้าย โครงการ Fix it center |
| 3200004860 | 30 ก.ย.63 | KE | P630000307 | 2,000.00 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 3200012613 | 30 ก.ย.63 | KE | P630000311 | 66,429.28 | ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค.63 |
| 3200012615 | 30 ก.ย.63 | KE | P630000315 | 3,366.00 | ค่าวัสดุ โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน |
| 3200030614 | 30 ก.ย.63 | KE | P630000314 | 594.00 | ค่าวัสดุ โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน |
| 32000330703 | 30 ก.ย.63 | KE | P630000313 | 11,326.75 | ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค.63 |
| 3200031001 | 30 ก.ย.63 | KE | P630000312 | 35,500.45 | ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค.63 |
| 3100124012 | 28 ก.ย.63 | KA | 316/63 | 11,900.00 | ค่าวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุ |
| รวม | | | | 514,111.48 | |

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

