



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๗๗๖

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

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๔ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน  
ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๔ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

.....	ร่าง
	พิมพ์
.....	ตรวจ
	ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 ชนง.ศกท.การอาชีพศึกษา

รหัสกรมบัญชี 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพยุหะเสน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินต้นในมือ	26,925.00	568,382.50	(532,992.50)	62,315.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,296,566.93	0.00	(19,260.00)	3,277,306.93
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	59,339.79	474,412.04	(519,501.83)	14,250.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	6,419,668.89	484,741.50	(105,271.04)	6,799,139.35
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	1,604,453.97	0.00	(268,659.05)	1,335,794.92
1102010108 อื่นเงินขึ้น-นอก ฎพ.	0.00	34,750.00	0.00	34,750.00
1102050124 งบรับจาก วก.	102,029.79	394,224.50	(496,254.29)	0.00
1205030101 ออการที่ไป/อื่น	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสด.อาคารไป/อื่น	(400,963.52)	0.00	(59,595.71)	(460,559.23)
1205040101 งบไป/อุดหนุน	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักงบไป/อุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด.งบไป/อุดหนุน	(1,528,179.04)	0.00	(17,277.01)	(1,545,456.05)
1206010101 งบ/หักค่าจ้าง	773,214.10	0.00	0.00	773,214.10
1206010102 พักหักค่าจ้าง	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสด.หักค่าจ้าง	(161,686.55)	0.00	(7,670.70)	(169,357.25)
1206030101 งบ/หักค่าเช่า/ค่าเช่า	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 4.006 สนง.สภ.ก.ร.อ.ศรีวิบูลย์

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพชุมพรมณฑล  
 ประจำปีงบประมาณ 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,504.36)	0.00	(270.97)	(27,775.33)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	43,321.03	0.00	0.00	43,321.03
1206040103 คตส ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	(37,673.90)	0.00	(371.24)	(38,045.14)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คตส ทรัพย์สินการเกษตร	(2,884.66)	0.00	(102.65)	(2,987.31)
1206070102 ทรัพย์สินการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,669,050.00	0.00	0.00	1,669,050.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	108,492.34	0.00	0.00	108,492.34
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,603,646.52)	0.00	(1,846.47)	(1,605,492.99)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ทรัพย์สินการศึกษา	(8,021,247.34)	0.00	(88,366.21)	(8,109,613.55)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คตส ทรัพย์สินอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	13,456,200.00	1,330,000.00	0.00	14,786,200.00
1211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,330,000.00	(1,330,000.00)	0.00
2101010102 งบการค้า-กยศ	(470,423.96)	1,800,423.96	(1,330,000.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน/ใบตัดบัญชี	0.00	1,330,000.00	(1,330,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทรายเดือน

รหัดหน่วยบิษัท A.006 ชนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

หน้าที 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 21 พฤศจิกายน 2562

รหัดหน่วยบิษัท 00000200600310 วิชาลัยการอาชีวศทวมชลา

ปรัะจางวด 1 ปรัะจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบิษัท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดบิษัท
2101020198 งบอื่น-งบงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2102040101 การารบิษัทไปคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปคางคางจ่าย	(126,651.00)	0.00	524,564.50	(412,163.50)	(14,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	2,822.88	(2,822.88)	0.00
2102040106 W/Hacc-วงค.นิค(53)	0.00	0.00	13,863.24	(13,863.24)	0.00
2111020199 งบรับฝากอื่น	(526,664.29)	0.00	167,783.86	(100,248.48)	(459,128.91)
2111030199 งบรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบรับฝากอื่น	(640,211.00)	0.00	86,760.00	(135,000.00)	(688,451.00)
3101010101 วัสดุคางคาง สุภทิ	(23,966,184.03)	0.00	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุคางคาง ะสม	(14,030,105.76)	0.00	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 ะสมะสมแกไปคตพาค	0.00	0.00	14,939.00	(29,878.00)	(14,939.00)
4202030105 วัสดุคางบิษัทคต	0.00	0.00	0.00	(30.00)	(30.00)
4301020107 วัสดุธรรมณิยการศึษา	0.00	0.00	47,670.00	(542,525.00)	(494,855.00)
4307010103 TR-รับงบคตการ	0.00	0.00	0.00	(369,800.00)	(369,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงงน	0.00	0.00	0.00	(1,330,000.00)	(1,330,000.00)
4307010105 TR-รับงบคางงน	0.00	0.00	0.00	(341,172.21)	(341,172.21)
4307010106 TR-รับงบคตงน	0.00	0.00	0.00	(38,640.00)	(38,640.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสนำวงเงิน ๙.๐๐๖ ส.น.ง.ค.ก.ก.การาชัยศึกษา

รหัสนำวงเงินจัดซื้อ ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๓๑๐ วิชาใช้การอาชีพพาณิชยการ

ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	เบ็ดเตล็ด	เงิน	เงิน	งบดุล
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	0.00	0.00	0.00	(55,893.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,582.25	2,582.25	(2,582.25)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	(900.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	369,800.00	369,800.00	369,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.-ร.ด.	0.00	8,892.00	8,892.00	8,892.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,582.25	2,582.25	2,582.25
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	2,582.25	2,582.25	(2,582.25)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในไปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,800.00	2,800.00	1,975.00
5104010112 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	0.00	214,917.00	214,917.00	214,917.00
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	0.00	100.00	100.00	100.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,939.76	1,939.76	1,939.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00
5104030206 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	31,563.40	31,563.40	(29,878.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษารวมเขต

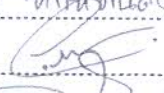

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	59,595.71	0.00	59,595.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,277.01	0.00	17,277.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,670.70	0.00	7,670.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	270.97	0.00	270.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	371.24	0.00	371.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	102.65	0.00	102.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,846.47	0.00	1,846.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	88,366.21	0.00	88,366.21
5107010199 อุดหนุนคตง.อื่น	0.00	78,050.05	0.00	78,050.05
5210010103 T/E-โอนบรรดาศ.โอนก.	0.00	30.00	0.00	30.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคตง.	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	9,575,375.90	(9,575,375.90)	0.00


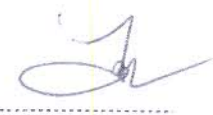
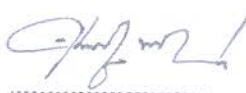


## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด นครปฐม  
 ประจำวันที่ ๒1 เดือน ๗.๗ พ.ศ. ๖๒


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	62,200.	เงินสดในมือ งบประมาณ.....บาท รายได้แผ่นดิน.....บาท เงินบำรุงการศึกษา.....62,315.....บาท เงินรับฝาก.....บาท เงินอุดหนุน.....บาท รวม.....62,315.....บาท
เหรียญกษาปณ์	115	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
.....		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62,315</b>	

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

 ..... กรรมการ	 ..... กรรมการ	 ..... กรรมการ
	ทราบแล้ว  ..... หัวหน้าส่วนราชการ	<b>สำเนาถูกต้อง</b>  (นายพินิจ บุญโสภณ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ๗.๗ พ.ศ. ๖๒

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS			3,296,566.93
<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)	19,260.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	<u>19,260.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>3,277,306.93</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol



รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 21 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019


บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600310									
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจราชการการอาชีพทุกชนิด									
22.10.2019	0200000626	J0	3600004461		2000600310	2000600310	0.00	19,260.00	3,296,566.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่าง ๆ ของวิสาหกิจราชการการอาชีพทุกชนิด									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600310									
รวมทั้งสิ้น							0.00	19,260.00	3,277,306.93
							0.00	19,260.00	3,277,306.93
							0.00	19,260.00	3,277,306.93

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณฒนทล  
 ธนาคกรรไทย จำกัถ (มหำชน) สำขำศำลำยำ เลขที่บัญชี 459-6-00383-1  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					14,250.00
<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	10146224	ลงวันที่ 28-ต.ค.-62	4,780.00	
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่	0.00	
	กบข./200000 ตัดยอดเงินต่ำไป			0.01	
	เบิกเกินส่งคืน			0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ประกันสังคม)			0.00	4,780.01
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					19,030.01

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวกัลยา สังข์ทอ)  
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
  
 (นายพินิจ บุญโสภณ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณฒนทล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	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

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

กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,799,139.35
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	257,969.27	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	5,635,995.70
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
	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	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>1,163,143.65</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณณฑล

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,799,139.35
<b>หัก</b>			
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)		1,163,143.65	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59		51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59		50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข		<u>5,275,538.85</u>	6,541,170.08
<b>บวก</b>			
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 บคส.		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>257,969.27</u></u>

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 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,335,794.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	614,053.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>28,622.24</u>	642,675.24
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	<u>0.00</u>	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>693,119.68</u></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 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,335,794.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน	693,119.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>28,622.24</u>	721,741.92
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	<u>0.00</u>	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>614,053.00</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสธา)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล





สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล







