

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๗/๐๗๔



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

พฤศจิกายน ๒๕๖๓.

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๕ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสัน รักกุศล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธามณฑล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	20,750.55	549,086.00	(549,086.00)	20,750.55
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,740,063.93	39,924.00	(517,410.00)	2,262,577.93
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,342,799.48	(1,342,799.48)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	25,410.00	0.00	25,410.00
1101030101 งบ/กระแสเงินสด	6,364,590.59	1,632,620.00	(1,211,458.00)	6,785,752.59
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	337,124.92	696,717.00	(419,819.00)	614,022.92
1102010108 ออมเงินออม-นอก งบ.	0.00	419,075.00	0.00	419,075.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	1,342,799.48	25,410.00	(1,368,209.48)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสด. อาคารพัสดุ	(206,386.66)	0.00	(26,294.32)	(232,680.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(316,000.00)	0.00	(41,448.44)	(357,448.44)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสด.อาคาร/อ.อื่น	(1,104,577.39)	0.00	(59,758.99)	(1,164,336.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,732,159.29)	0.00	(17,324.34)	(1,749,483.63)

รายงานงบกลางหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งบกลางราชการศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพเทพราชเขต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	เดบิต	เครดิต	งบดุล
1206010101 ครูพิเศษชำนาญงาน	804,214.10	0.00	0.00	804,214.10
1206010102 พักครูพิเศษชำนาญงาน	45,746.00	0.00	0.00	45,746.00
1206010103 คสช ครูพิเศษชำนาญงาน	(254,036.31)	0.00	(7,911.18)	(261,947.49)
1206030101 ครูพิเศษทั่วไป & วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า & วิทยุ	(30,703.56)	0.00	(271.71)	(30,975.27)
1206040101 ครูพิเศษชำนาญงาน	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสช ครูพิเศษชำนาญงาน	(42,056.17)	0.00	(372.17)	(42,428.34)
1206050101 ครูพิเศษทางการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสช ครูพิเศษทางการเกษตร	(4,096.66)	0.00	(102.94)	(4,199.60)
1206070102 พักครูพิเศษทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	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 คสช คอมพิวเตอร์	(1,654,685.72)	0.00	(1,851.54)	(1,656,537.26)
1206110101 ครูพิเศษการศึกษา	12,594,317.00	488,000.00	0.00	13,082,317.00
1206110102 พักครูพิเศษการศึกษา	0.00	492,000.00	(492,000.00)	0.00
1206110103 คสช ครูพิเศษการศึกษา	(9,111,285.34)	0.00	(119,696.08)	(9,230,981.42)
1206160101 ครูพิเศษอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสช ครูพิเศษอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)

รายงานทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสต้นหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองมะเกลือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010102 พักงบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ.ม.การค้า-ภายนอก	(514,111.48)	529,911.48	(487,136.00)	(471,336.00)
2101010103 รั้งสินค้า/ใบสำคัญ	(15,800.00)	507,800.00	(492,000.00)	0.00
2101020198 งบเข้า-หมุนงบรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปคกลางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างขาย	(1,223,083.00)	1,223,083.00	(25,410.00)	(25,410.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,599.55	(2,599.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,139.26	(1,139.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(610,160.90)	61,673.46	(76,286.46)	(624,773.90)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(651,408.00)	25,410.00	(19,260.00)	(645,258.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคงสุภาณี	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 วัสดุคงค้างคงระบบ	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 คงระบบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 มูลค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 วัสดุรวมมีเนียมการศึกษา	0.00	250.00	(437,320.00)	(437,070.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,128,924.00)	(1,128,924.00)

รายงานมาดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสแผนงาน 4006 ตาม.สกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรเขต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,390.00)	(22,390.00)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(56,000.00)	(56,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(331,805.00)	(331,805.00)
4308010101 TR-ชวกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,074.00)	(46,074.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,260.00)	(19,260.00)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	0.00	0.00	(20,664.00)	(20,664.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
5101010115 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-รศ	0.00	4,194.00	0.00	4,194.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	(560.00)	(560.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	(9,803.00)	(9,803.00)
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภาคเอกชน	0.00	250,232.00	0.00	250,232.00
5104030206 จัดหาวัสดุจากภายนอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	4,834.00	0.00	4,834.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	209,475.00	0.00	209,475.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	26,294.32	0.00	26,294.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารรณง.	0.00	41,448.44	0.00	41,448.44

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.สคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวพระบรมธาตุ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีเบิกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5105010105 ค่าเชื่อม-ฮาร์ดแวร์อื่น	0.00	59,758.99	0.00	59,758.99
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกสร	0.00	17,324.34	0.00	17,324.34
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	0.00	7,911.18	0.00	7,911.18
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	271.71	0.00	271.71
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	372.17	0.00	372.17
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	0.00	102.94	0.00	102.94
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมพิ	0.00	1,851.54	0.00	1,851.54
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	0.00	119,696.08	0.00	119,696.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนรถ/รถไถบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	517,410.00	0.00	517,410.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600310	0.00	9,382,604.94	(9,382,604.94)	0.00

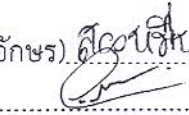
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


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

ประจำวันที่ 30 เดือน ต.ค. พ.ศ. ๖3

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่น หนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้า

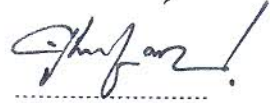
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..........หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ


กรรมการ


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน ต.ค. พ.ศ. ๖3

ในวันที่ 31 ต.ค. - ๒ พ.ศ. ๖๓ ไปรษณีย์..........เจ้าหน้าที่การเงิน

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 ตุลาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS		2,262,577.93
<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)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u> 0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u><u>2,262,577.93</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมสัน รักกุศล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

รหัสบัญชีเงินฝาก : 2000600310
วันที่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เงงที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดต่อไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600310									
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิสาหกิจราชการวิสาหกิจทุกขมเขต									
14.10.2020	0200000023	J0	3600000715		2000600310	2000600310	0.00	6,150.00	2,740,063.93
	0200000728	J0	3600000528		2000600310	2000600310	0.00	19,260.00	
	1600000002	RX	4597328300013425		2000600310	2000600310	19,260.00	0.00	2,733,913.93
28.10.2020	0200001608	J0	9000045176		2000600310	2000600310	0.00	492,000.00	
	0200001609	J0	9000045176		2000600310	2000600310	20,664.00	0.00	2,262,577.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิสาหกิจราชการวิสาหกิจทุกขมเขต							39,924.00	517,410.00	2,262,577.93
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600310							39,924.00	517,410.00	2,262,577.93
รวมทั้งสิ้น							39,924.00	517,410.00	2,262,577.93

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก		
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		0.00
เบิกเกินส่งคืน		0.00
บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ประกันสังคม)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมสัน รักกุลศล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			25,410.00
<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>25,410.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมสัน รักกุลศล)

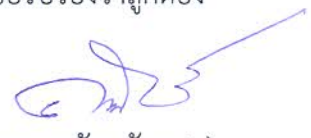
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,785,752.59
หัก ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	275,498.27		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00		
พักรับเงินอุดหนุน	424,115.00		
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58		
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00		
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>		6,077,639.70
บวก 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>708,112.89</u></u>

ผู้จัดทำ

 (นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายคมสัน รักกุล)
 รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00386-6

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,785,752.59
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)	708,112.89	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	424,115.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	6,510,254.32
<u>บวก</u>	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>275,498.27</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมสัน รักกุล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			614,022.92
<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	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00
	ดอกเบี้ยรับ		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน		0.00
			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			585,400.68

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมสัน รักกุลศล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			614,022.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	585,400.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	614,022.92
<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)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมสัน รักกุลศล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
3300000335	28 ต.ค.63	KG	319/63	471,336.00	เงินเดือนพนักงานราชการ เดือน ต.ค.63
รวม				471,336.00	

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมสัน รักษกุล)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
3600000528	14 ต.ค.63	KN	P640000002	19,260.00	ถอนเงินประกันฝากคลัง จ001/2560
3600000715	14 ต.ค.63	KN	P640000001	6,150.00	ถอนเงินประกันฝากคลัง จ005/2560
รวม				25,410.00	

ผู้จัดทำ

 (นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายคมสัน รักกุศล)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล


สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

ผู้จัดทำ

 (นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายคมสัน รักกุลศล)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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



(นายคมสัน รักกุลศล)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

