

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๓/๓๖



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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยกัขายรถยนต์

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกน.การอาชีพศึกษา

รหัสนำหน่วยย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธบาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	62,315.00	59,445.00	(56,792.50)	64,967.50
1101010112 ทัศนังน้ำแข็ง	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,277,306.93	19,260.00	(15,975.00)	3,280,591.93
1101020603 งบส่ง ธนาคาร-ไม่งปบ.	14,250.00	413,636.92	(395,786.92)	32,100.00
1101020604 งบส่ง ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	15,975.00	(15,975.00)	0.00
1101030101 งบส่ง กรมสรรพากร	6,799,139.35	61,967.50	(209,908.10)	6,651,198.75
1101030102 งบส่ง ออมทรัพย์	1,335,794.92	0.00	(357,562.75)	978,232.17
1102010108 ออมเงินใน-นอก ธพ.	34,750.00	130,284.00	(49,000.00)	116,034.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	431,797.84	(431,797.84)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสด อาคารป้อนอื่น	(460,559.23)	0.00	(57,673.27)	(518,232.50)
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	(1,545,456.05)	0.00	(16,719.71)	(1,562,175.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,214.10	0.00	0.00	773,214.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(169,357.25)	0.00	(7,423.34)	(176,780.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศก.ภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คสด ฟื้นฟูชีวิต	(27,775.33)	0.00	(262.23)	(28,037.56)
1206040101 ครัวเรือน	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ครัวเรือน	(38,045.14)	0.00	(359.20)	(38,404.34)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด ครัวเรือนการเกษตร	(2,987.31)	0.00	(99.35)	(3,086.66)
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,669,050.00	0.00	0.00	1,669,050.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	108,492.34	0.00	0.00	108,492.34
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,605,492.99)	0.00	(1,786.90)	(1,607,279.89)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครัวเรือนการศึกษา	(8,109,613.55)	0.00	(85,515.81)	(8,195,129.36)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,786,200.00	5,234,000.00	0.00	20,020,200.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,234,000.00	(5,234,000.00)	0.00
2101010102 งบ การศึกษา-ภายนอก	0.00	3,284,208.00	(3,284,208.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	3,282,000.00	(5,257,500.00)	(1,975,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สงง.ศกทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020066003101 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลเจด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 งบ.เงิน-หมุนวงจรรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบ.เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ราชการหมู่ไปไกลทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(14,250.00)	429,634.00	(447,484.00)	(32,100.00)
2102040103 W/H (แะ-บุคคล)(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H (แะ-ภจค.นิติ)(53)	0.00	30,694.98	(30,694.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(459,128.91)	19,609.10	(26,940.55)	(466,460.36)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(688,451.00)	15,975.00	(19,260.00)	(691,736.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 วัสดุคงค้างของโครงการ	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4202030105 วัสดุคงค้างของเบ็ดเตล็ด	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4301020107 วัสดุคงค้างของเงินการศึกษา	(494,855.00)	0.00	(13,575.00)	(508,430.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(369,800.00)	0.00	(369,800.00)	(739,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,330,000.00)	0.00	(3,282,000.00)	(4,612,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(341,172.21)	2,185.92	(44,814.92)	(383,801.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(38,640.00)	0.00	0.00	(38,640.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.คกก.การอาชีวะศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(55,893.17)	0.00	0.00	(55,893.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,582.25)	0.00	(1,230.00)	(3,812.25)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(19,260.00)	0.00	(15,975.00)	(35,235.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,260.00)	(19,260.00)
4313010199 รายได้อื่น	(900.00)	0.00	(1,350.00)	(2,250.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	369,800.00	369,800.00	0.00	739,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	8,892.00	37,205.00	0.00	46,097.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารับงานนอก-พ.รัฐ	2,582.25	1,230.00	0.00	3,812.25
5101040204 ค่ารักษามานุษยวิทยารัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าซื้อสิ่ง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,975.00	131,732.30	0.00	133,707.30
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าพิมพ์บริการ-ภายนอก	214,917.00	247,243.00	0.00	462,160.00
5104020103 ค่าประปา-งบกลาง	100.00	50.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,939.76	0.00	0.00	1,939.76

รายงานงบค่างานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการอาชีพทพรมพัฒนา

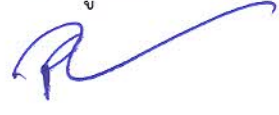
ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,210.00	4,416.00	(2,208.00)	4,418.00
5104030206 วัสดุพิมพ์ค่าตอบแทนฯ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,685.40	0.00	0.00	1,685.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,938.00	71,887.00	0.00	73,825.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	59,595.71	57,673.27	0.00	117,268.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,277.01	16,719.71	0.00	33,996.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	7,670.70	7,423.34	0.00	15,094.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	270.97	262.23	0.00	533.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	371.24	359.20	0.00	730.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	102.65	99.35	0.00	202.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,846.47	1,786.90	0.00	3,633.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	88,366.21	85,515.81	0.00	173,882.02
5107010199 ฉุกเฉินขนส่งอื่น	78,050.05	0.00	0.00	78,050.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชก.	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าใช้จ่าย	30.00	0.00	0.00	30.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,260.00	15,975.00	0.00	35,235.00
รวมหน่วยงานย่อย 2000600310	0.00	19,772,198.57	(19,772,198.57)	0.00

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

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			32,100.00
<u>หัก</u>	การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	30.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	30.00
<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(กยศ.+กรอ.)	5,130.00	5,130.01
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			37,200.01

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
  
(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาขลา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล




รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4

กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคส.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,651,198.75
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	264,754.27	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	5,642,780.70
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่                      0.00		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่                      0.00		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่                      0.00		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่                      0.00		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก		367.50
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคส.	2,350.00	2,717.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>1,011,135.55</u>

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
  
(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,651,198.75
<b>หัก</b>			
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)		1,011,135.55	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป		0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59		51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59		50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข		<u>5,275,538.85</u>	6,389,161.98
<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		367.50	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคส.		<u>2,350.00</u>	<u>2,717.50</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>264,754.27</u></u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				978,232.17
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)		537,592.63	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน		0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00	
	เช็คคืน		0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข		<u>28,622.24</u>	566,214.87
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค 10124098 ลงวันที่ 29-พ.ย.-62	81,904.38		
	เลขที่เช็ค                    ลงวันที่	0.00		
	เลขที่เช็ค                    ลงวันที่	<u>0.00</u>	81,904.38	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
	ดอกเบี้ยรับ		0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน		<u>0.00</u>	<u>81,904.38</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				<u><u>493,921.68</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 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					978,232.17
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน	493,921.68			
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน		0.00		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		0.00		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00		
	เช็คคืน		0.00		
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข		28,622.24		522,543.92
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค 10124098 ลงวันที่ 29-พ.ย.-62	81,904.38			
	เลขที่เช็ค                    ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค                    ลงวันที่		0.00	81,904.38	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00		
	ดอกเบี้ยรับ		0.00		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00		
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน		0.00		81,904.38
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					<u>537,592.63</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล








สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวกัลยา สังข์ทอง)  
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
  
 (นายพินิจ บุญโสภณ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล



สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล



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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS		3,280,591.93
<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>3,280,591.93</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภิต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดของโครงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2562

รหัสงาน 204งาน A006

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยนับจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600310									3,277,306.93
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิสาหกิจราชการอาชีพพุทธมณฑล									
08.11.2019	0200000697	JO	3600007638		2000600310	2000600310	0.00	15,975.00	3,261,331.93
29.11.2019	1600000659	RX	4591502600012079		2000600310	2000600310	19,260.00	0.00	3,280,591.93
****รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิสาหกิจราชการอาชีพพุทธมณฑล							19,260.00	15,975.00	3,280,591.93
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600310							19,260.00	15,975.00	3,280,591.93
							รวมทั้งสิ้น	15,975.00	3,280,591.93