

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๓



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

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม 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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศกค.การขอเจ้าพนักงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพหลโยธินเขต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภทรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินต้นมี	64,967.50	38,425.00	(83,937.95)	19,454.55
11010112 พักเงินค้าง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	3,280,591.93	0.00	0.00	3,280,591.93
1101020603 วัสดุธนาคาร-ไม่ลงบม	32,100.00	785,884.98	(779,730.23)	38,254.75
1101020604 วัสดุธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 วัสดุกระแสเงินสด	6,651,198.75	75,662.45	(1,69,414.65)	6,557,446.55
1101030102 วัสดุออมทรัพย์	978,232.17	1,603.34	(329,495.90)	650,339.61
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก ฐพ.	116,034.00	103,782.45	(35,207.45)	184,609.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	876,844.98	(876,844.98)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปลูกสร้าง	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 วัสดุอาคารปลูกสร้าง	(518,232.50)	0.00	(59,595.71)	(577,828.21)
1205040101 วัสดุปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุปลูกสร้าง	(1,562,175.76)	0.00	(17,277.00)	(1,579,452.76)
1206010101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	773,214.10	0.00	0.00	773,214.10
1206010102 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	(176,780.59)	0.00	(7,670.69)	(184,451.28)
1206030101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สภก.ภาว.ราชภัฏวชิรา

รหัสตามบัญชี 0000021006003.10 วิชาจัดการอาชีพชุมชนเขต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030103 คสด ไฟฟ้าและก๊าซ	(28,037.56)	0.00	(270.97)	(28,308.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,404.34)	0.00	(371.12)	(38,775.46)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(3,086.66)	0.00	(102.66)	(3,189.32)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100001 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,607,279.89)	0.00	(1,846.45)	(1,609,126.34)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,245,149.00	0.00	0.00	10,245,149.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,195,129.56)	0.00	(88,366.87)	(8,283,496.43)
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)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	20,020,200.00	4,985,200.00	0.00	25,005,400.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	4,985,200.00	(4,985,200.00)	0.00
2101010102 งบการประชาสัมพันธ์	0.00	3,934,204.00	(3,941,898.00)	(7,694.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/วัสดุคงเหลือ	(1,975,500.00)	3,909,940.00	(5,063,740.00)	(3,129,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4.006 สม.สก.ก.กรอ.ช.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณมณฑล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินเดือน-คนงานนรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2102040101 หารายได้ไปศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปศึกษาต่างจังหวัด	(32,100.00)	863,687.21	(862,187.21)	(30,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.มติ(53)	0.00	36,025.47	(36,025.47)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(466,460.36)	15,795.45	(12,124.05)	(462,788.96)
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(691,736.00)	0.00	0.00	(691,736.00)
3101010101 วัสดุภัณฑ์	(23,966,184.03)	0.00	0.00	(23,966,184.03)
3102010101 วัสดุภัณฑ์.ระบบ	(14,030,105.76)	0.00	0.00	(14,030,105.76)
3102010102 วัสดุภัณฑ์.ได้ค่าเช่า	(14,939.00)	0.00	0.00	(14,939.00)
4202030105 วัสดุภัณฑ์.คิดตัด	(30.00)	0.00	(300.00)	(330.00)
4301020107 วัสดุภัณฑ์.ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(508,430.00)	0.00	(29,120.00)	(537,550.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(739,600.00)	0.00	(351,800.00)	(1,091,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,612,000.00)	0.00	(3,814,000.00)	(8,426,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(383,801.21)	90,960.00	(497,135.96)	(789,977.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(38,640.00)	0.00	(69,690.00)	(108,330.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๖๐๐๓:1๐ วิทยาลัยการอาชีวชนบทเขต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดสมทบ	เงินได้	งบอุดหนุน	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(55,893.17)	0.00		(55,893.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,812.25)	0.00	(7,200.00)	(11,012.25)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(35,235.00)	0.00	0.00	(35,235.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,250.00)	0.00	(600.00)	(2,850.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	739,600.00	351,800.00	0.00	1,091,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	46,097.00	22,611.00	0.00	68,708.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเดินทางไปราชการ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ว.รัฐ	3,812.25	0.00	0.00	3,812.25
5101040204 ค่ารักษามนุษยชนออก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,000.00	15,420.00	0.00	30,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,800.00	11,750.00	0.00	14,550.00
5103010199 ออช.เดินทางภายในท.	1,827.00	7,289.00	0.00	9,116.00
5104010104 ค่าวัสดุ	133,707.30	163,154.01	(23,500.00)	273,361.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,470.00	0.00	9,470.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	462,160.00	262,125.00	0.00	724,285.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	200,248.21	0.00	200,248.21

รายงานงบดุลของหน่วยงักง่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ของ.สกท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงักง่าย 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพทพทพมเขต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประกันน้ำบาด	150.00	0.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,939.76	1,070.00	0.00	3,009.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,418.00	2,014.00	0.00	6,432.00
5104030206 ค่าจ้างค่าตอบแทน	18,000.00	7,500.00	0.00	25,500.00
5104030299 ค่าจ้างตออื่น ๆ	1,685.40	25,201.30	0.00	26,886.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,825.00	200,054.00	(90,960.00)	182,919.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,268.98	59,595.71	0.00	176,864.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	33,996.72	17,277.00	0.00	51,273.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,094.04	7,670.69	0.00	22,764.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	533.20	270.97	0.00	804.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	730.44	371.12	0.00	1,101.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	202.00	102.66	0.00	304.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,633.37	1,846.45	0.00	5,479.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศีกษา	173,882.02	88,366.47	0.00	262,248.49
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	78,050.05	69,690.00	0.00	147,740.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนเงินสดไปบง.	30.00	300.00	0.00	330.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙.๐๐๖ สนง.กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐2๐๐๐๖๐๐31๐ วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณพัฒนา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
521.001.0105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,235.00	0.00	0.00	35,235.00
รวมรวมานเบิกจ่าย 200๐๖๐๐31๐	0.00	22,243,412.92	(22,243,412.92)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		38,254.75
<u>หัก</u> การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	30.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	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)		43,354.76

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี


ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

			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>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	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)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บคศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,557,446.55
หัก			
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	258,974.27		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00		
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินค่าไป	0.00		
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรายการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58		
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00		
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>		5,637,000.70
บวก			
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก			
เลขที่เช็ค 10149821 ลงวันที่ 24-ธ.ค.-62	63,600.00		
เลขที่เช็ค 10149825 ลงวันที่ 27-ธ.ค.-62	4,160.75		
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00		
เลขที่เช็ค ลงวันที่	<u>0.00</u>	67,760.75	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00		
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคศ.	<u>0.00</u>	67,760.75	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>988,206.60</u></u>

ผู้จัดทำ


 (นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
 หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



 (นายพินิจ บุญโสภณ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,557,446.55
หัก		
ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)	988,206.60	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรายการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	6,366,233.03
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค ลงวันที่	<u>0.00</u>	0.00
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีบคส.	67,760.75	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินบคส.	<u>0.00</u>	<u>67,760.75</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>258,974.27</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี


ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34034-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			650,339.61
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	353,318.35	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	28,622.24	381,940.59
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินบัญชีโครงการเรียนฟรี 15 ปี	26,120.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	0.00	26,120.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>294,519.02</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34035-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

						บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					650,339.61
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)			294,519.02		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน			0.00		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			0.00		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			0.00		
	เช็คคืน			0.00		
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข			28,622.24		323,141.26
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
	เลขที่เช็ค 10149622 ลงวันที่ 25-ธ.ค.-62		5,970.00			
	เลขที่เช็ค 10149625 ลงวันที่ 25-ธ.ค.-62		9,900.00			
	เลขที่เช็ค 10149632 ลงวันที่ 25-ธ.ค.-62		9,800.00			
	เลขที่เช็ค 10149636 ลงวันที่ 25-ธ.ค.-62		450.00		26,120.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00		
	ดอกเบี้ยรับ			0.00		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			0.00		
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน			0.00		26,120.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					353,318.35

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล


สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธรมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS			3,280,591.93
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u><u>3,280,591.93</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพินิจ บุญโสภณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

รหัสฐานข้อมูล A006

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก :	2000600310								3,280,591.93
บัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากต่างๆของวิสาหกิจราชการอาชีวศึกษา							3,280,591.93
*****รวมบัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากต่างๆของวิสาหกิจราชการอาชีวศึกษา					0.00	0.00	3,280,591.93
*****รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600310						0.00	0.00	3,280,591.93
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	3,280,591.93