



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๑๑

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

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมเด็จ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	25,910.55	14,656.00	(16,346.00)	24,220.55
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,262,577.93	0.00	0.00	2,262,577.93
1101020601 งบค.เพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงบค.	10,880.00	1,133,622.82	(1,001,319.82)	143,183.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบค.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบค.กระแสหมุน	6,468,971.59	80,631.00	(257,167.45)	6,292,435.14
1101030102 งบค.อัตรพัช	816,471.92	616.03	(245,786.00)	571,301.95
1102010108 สบง.เงินเพิ่ม-นอก รท.	603,375.00	172,965.00	(408,120.00)	368,220.00
1102050124 งบค.รับฝาก	11,060.00	1,122,562.82	(1,133,622.82)	0.00
1205010101 อัตรพัช	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 งบค. อัตรพัช	(258,127.09)	0.00	(26,294.32)	(284,421.41)
1205020101 อัตรค่าน้ำกิน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 งบค. อัตร. สบง.	(397,559.84)	0.00	(41,448.44)	(439,008.28)
1205030101 อัตรค่าน้ำ/อื่น	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 งบค.อัตรน้ำ/อื่น	(1,222,167.65)	0.00	(59,758.99)	(1,281,926.64)
1205040101 งบค.อัตรค่าน้ำ	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สน.ง.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002006000310 วิทยาลัยการอาชีวชนบท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 ทักส่งไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,766,249.14)	0.00	(17,324.34)	(1,783,573.48)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	804,214.10	0.00	0.00	804,214.10
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	45,746.00	0.00	0.00	45,746.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(269,603.46)	0.00	(7,911.14)	(277,514.60)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(31,238.22)	0.00	(271.71)	(31,509.93)
1206040101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(42,788.53)	0.00	(372.18)	(43,160.71)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสด. ทรัพย์สินการเกษตร	(4,299.21)	0.00	(102.94)	(4,402.15)
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,698,290.00	0.00	0.00	1,698,290.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	79,252.34	0.00	0.00	79,252.34
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,638,329.04)	0.00	(1,851.53)	(1,660,180.57)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	13,082,317.00	0.00	0.00	13,082,317.00
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ทรัพย์สินการศึกษา	(9,348,627.77)	0.00	(121,567.89)	(9,470,195.16)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.ภรธ.ราชภัฏวท

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพพรหมมณฑล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดนับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160101 คุกกี้ช็อกโกแลต	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คุกกี้ช็อกโกแลต	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 พลังงานระหว่างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การรักษากายนอก	0.00	210,847.54	0.00	(211,697.54)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	0.00	0.00	(54,008.62)
2101020198 งบ.เงิน-หมุนเวียนรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบ.เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าค้างจ่าย	(21,940.00)	801,511.00	0.00	(142,333.00)
2102040103 W/H tax-อุปกรณ์(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-พลังงาน(53)	0.00	78.72	0.00	(78.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(973,174.90)	388,785.90	0.00	(597,252.08)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(645,258.00)	0.00	0.00	(645,258.00)
3101010101 ราคุงวดค้างจ่ายสุทธิ	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 ราคุงวดค้างจ่ายสะสม	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ราคุงวดเบ็ดเตล็ด	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.สกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 ออชเดินทางภายใน	0.00	31,699.00	0.00	31,699.00
5104010104 ทีวีสี	12,361.00	66,821.00	0.00	79,182.00
5104010110 ค่าเช่าหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	497,292.00	331,296.62	0.00	828,588.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	202,837.92	0.00	202,837.92
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	50.00	0.00	0.00	50.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,103.62	0.00	2,103.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,756.00	0.00	6,756.00
5104030206 จัดหาเช่าค่ากระดาษ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030218 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	8,224.00	3,402.60	0.00	11,626.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	232,191.00	319,826.00	0.00	552,017.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	51,740.43	26,294.32	0.00	78,034.75
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	81,559.84	41,448.44	0.00	123,008.28
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	117,590.26	59,758.99	0.00	177,349.25
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	34,089.85	17,324.34	0.00	51,414.19
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	15,567.15	7,911.14	0.00	23,478.29
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	534.66	271.71	0.00	806.37

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000200600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาอบต.เจด

ประจำงวด 3 ประจปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงไว้
5105010115 ค่าเดือน-ค.เงินเดือน	732.36	372.18	0.00	1,104.54
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษร	202.55	102.94	0.00	305.49
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	3,643.32	1,851.53	0.00	5,494.85
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	237,341.93	121,567.89	0.00	358,909.82
5107010199 อุดหนุนเงิน	0.00	18,860.00	0.00	18,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนยอดค.ใหม่ก.	5,740.00	150.00	0.00	5,890.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	517,410.00	0.00	0.00	517,410.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	688,840.00	(688,840.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	7,047,509.07	(7,047,509.07)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม.
 ประจำวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	24,000 -	เงินสดในมือ งบประมาณ.....บาท รายได้แผ่นดิน.....บาท เงินบำรุงการศึกษา 24,220.55 บาท เงินรับฝาก.....บาท เงินอุดหนุน.....บาท รวม 24,220.55 บาท
เหรียญกษาปณ์	150 55	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	24,220 55	

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

.....
กรรมการ
.....
กรรมการ
.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 63

ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 64 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 กฤษกร ไชย - จ่า

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 ธันวาคม 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>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u>2,262,577.93</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

รหัสงานบัญชี A006

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับงาน	การกำหนด	หน่วยนับบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก:	2000600310								2,262,577.93
บัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากคลังของวิสาหกิจราชการหรือสหกรณ์							2,262,577.93
*****	รวมบัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากคลังของวิสาหกิจราชการหรือสหกรณ์				0.00	0.00	2,262,577.93
*****	รวมเจ้าของเงินฝาก:	2000600310					0.00	0.00	2,262,577.93
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	2,262,577.93

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			143,183.00
<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 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(ประกันสังคม)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>143,183.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

			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

(นางฉชนกพรหมพร บุญชูศรี)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บค.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,292,435.14
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	266,473.27	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	5,644,499.70
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	<u>0.00</u>	0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน		0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>647,935.44</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00386-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,292,435.14
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บกศ.)	647,935.44	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	6,025,961.87
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	<u>0.00</u>	0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชี บกศ.		0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>266,473.27</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-34034-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			571,301.95
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-0-34035-6 (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)	408,381.25	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	28,622.24	437,003.49
<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)			134,298.46

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมณฑล

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. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			571,301.95
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน	134,298.46	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	28,622.24	162,920.70
<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)			408,381.25

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

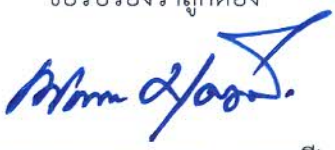
สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขาดใช้เงินยืม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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


(นางณชนกพรหิมพร บุญชูศรี)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

