



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

๙๙ หมู่ ๕ ต.คลองโยง

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุดชุดละ ๖ ฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ขอนำส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖ ฉบับ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร : งานบัญชี

โทร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๕

โทรสาร. ๐-๓๔๓๐-๐๑๖๖

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ
.....	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ ตบข.ภคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพหล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	19,406.55	273,381.35	(274,881.35)	17,906.55
110101012 พักเงินค้าง	0.00	139,010.35	(139,010.35)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	139,010.35	(139,010.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,262,577.93	0.00	(555,525.00)	1,707,052.93
1101020601 จพธ.เพื่อจ้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จพธ.ธนาคาร-ใบปม.	63,200.00	698,792.30	(747,013.30)	14,979.00
1101020604 จพธ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	555,525.00	(555,525.00)	0.00
1101030101 จพธ.กระแสเงินสด	6,151,166.54	241,327.00	(176,760.31)	6,215,733.23
1101030102 จพธ.ออมทรัพย์	634,477.47	0.00	(368,335.55)	266,141.92
1102010108 สว.เงินอื่น-นอก รท.	111,234.00	71,188.00	(64,199.00)	118,225.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	28,137.97	1,243,344.17	(1,254,317.30)	17,164.84
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00	0.00	12,383,200.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(334,465.43)	0.00	(26,294.32)	(360,759.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00	0.00	19,520,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(517,894.03)	0.00	(41,448.45)	(559,342.48)
1205030101 อาคารที่พักอื่น	10,554,208.00	0.00	0.00	10,554,208.00
1205030103 คสด.อาคารที่พักอื่น	(1,395,661.48)	0.00	(59,758.99)	(1,455,420.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทรสาคร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	(เงิน)	เบ็ดเสร็จ	งบคงเหลือ
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,816,545.64)	0.00	(17,324.35)	(1,833,869.99)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	850,170.10	0.00	0.00	850,170.10
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(337,028.35)	0.00	(9,408.21)	(346,436.56)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,989.00)	0.00	0.00	(31,989.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	43,821.03	38,000.00	0.00	81,821.03
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(43,799.03)	0.00	0.00	(43,799.03)
1206050101 ทรัพย์สินจากการเกษตร	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050103 คสส. ทรัพย์สินจากการเกษตร	(4,598.06)	0.00	(102.94)	(4,701.00)
1206070102 หักทรัพย์สินจากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,698,290.00	80,000.00	0.00	1,778,290.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	79,252.34	747.66	(80,000.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,663,704.42)	0.00	(81,849.53)	(1,745,553.95)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	13,596,467.00	0.00	0.00	13,596,467.00
1206110102 หักทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอำนวยการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

ประเภทโครงการ	ชื่อย่อ	งบปี	งบปี	งบปี
120610103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,715,154.51)	0.00	(135,156.54)	(9,850,311.05)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม.การถ่าย-ภายนอก	(114,305.20)	244,439.20	(176,191.48)	(46,057.48)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(172,870.00)	149,914.00	(174,359.60)	(197,315.60)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(89,109.00)	1,266,191.00	(1,207,179.00)	(30,097.00)
2102040103 W/H ๒๔-บุคคล(03)	0.00	960.00	(960.00)	0.00
2102040106 W/H๒๔-ทางจ.นิติ(53)	0.00	1,065.31	(1,065.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(364,332.99)	2,242.53	(96,205.32)	(458,295.78)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(645,258.00)	555,525.00	0.00	(89,733.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทางร.สุทรี	(16,214,998.76)	0.00	0.00	(16,214,998.76)
3102010101 ร/คสูงค่าทางร.สะพาน	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)
3102010102 ผลสะสมเงินอุดหนุน	45,744.00	79,998.00	(747.66)	124,994.34

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศรพหล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,880.00)	0.00	0.00	(5,880.00)
4203010101 ราคาคงเงินฝาก	(616.03)	0.00	0.00	(616.03)
4206010102 ราคาคงเงินจ่าย	(40.00)	0.00	0.00	(139,050.35)
4301020107 ราคาคงเงินเบ็ดเตล็ด	(789,500.00)	0.00	0.00	(913,310.00)
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(1,828,924.00)	0.00	0.00	(1,828,924.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,785,100.00)	0.00	0.00	(2,239,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(599,168.00)	0.00	0.00	(599,168.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(883,776.46)	0.00	0.00	(905,649.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(881,259.97)	0.00	0.00	(1,209,775.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(547,690.50)	0.00	0.00	(631,864.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,686.00)	0.00	0.00	(14,816.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	(51,7410.00)	0.00	0.00	(1,072,935.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,260.00)	0.00	0.00	(19,260.00)
4313010103 รายได้ค่ารับ	(20,664.00)	0.00	0.00	(20,664.00)
4313010199 รายได้อื่น	(13,363.00)	0.00	0.00	(17,163.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,050.00	10,560.00	0.00	32,610.00
5101010113 ค่าจ้าง	128,000.00	25,600.00	0.00	153,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,785,100.00	454,340.00	0.00	2,239,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมง.กกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	สรุป	เบรค	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินสมทบไปส-รล	75,465.00	14,805.00	0.00	90,270.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลศร	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รท.รัฐ	5,446.00	130.00	0.00	5,576.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,160.00	1,680.00	0.00	76,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	36,217.00	1,757.00	0.00	37,974.00
5104010104 ค่าวัสดุ	512,509.85	193,525.60	(20,840.00)	685,195.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงร	203,111.62	0.00	0.00	203,111.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,531,964.00	320,247.00	0.00	1,852,211.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,837.92	0.00	0.00	202,837.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	750.00	0.00	0.00	750.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,267.16	1,138.48	0.00	5,405.64
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	1,701.30	0.00	0.00	1,701.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,457.00	0.00	0.00	12,457.00
5104030206 จัดหาวัสดุค่ากว่าเกณฑ์	213,678.00	0.00	0.00	213,678.00
5104030218 ทรัพย์สินถาวร/คณตณ	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030299 ค่าใช้สอยอ่น	14,627.90	1,701.30	0.00	16,329.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศรรมณเขต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงิน	งบ	งบ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	642,290.00	144,970.00	0.00	787,260.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	128,078.77	26,294.32	0.00	154,373.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	201,894.03	41,448.45	0.00	243,342.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	291,084.09	59,758.99	0.00	350,843.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,386.35	17,324.35	0.00	101,710.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,038.04	9,408.21	0.00	46,446.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,285.44	0.00	0.00	1,285.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,742.86	0.00	0.00	1,742.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	501.40	102.94	0.00	604.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,018.70	81,849.53	(79,998.00)	10,870.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	603,869.17	135,156.54	0.00	739,025.71
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	43,700.00	177,650.35	0.00	221,350.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนรถศพ.ใหม่ก.	6,536.03	139,010.35	0.00	145,546.38
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคั่ง	517,410.00	555,525.00	0.00	1,072,935.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600310	0.00	8,270,644.63	(8,270,644.63)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพทุมพรธนทล.....อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 64

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	17,760	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	146	55	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินบำรุงการศึกษา 17,906.55 บาท
.....			เงินรับฝาก.....บาท
.....			เงินอุดหนุน.....บาท
.....			รวม 17,906.55 บาท
รวมทั้งสิ้น	17,906	55	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) นี้นับเงินแล้วเงิน เกือบ ๑๐๐๐ บาท นำไปขึ้นบัญชี
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 64

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS		1,707,052.93
<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		<u>1,707,052.93</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่กรมรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักเกณฑ์	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
เงินฝาก : 2000600310									
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิทยาลัยการการอาชีพพุทธมณฑล									
18.03.2021	02000007687	JO	3600047355		2000600310	2000600310	0.00	555.525.00	2,262,577.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างของวิทยาลัยการการอาชีพพุทธมณฑล									
***** รวมเงินฝาก : 2000600310									
รวมทั้งสิ้น									
								555.525.00	1,707,052.93
								555.525.00	1,707,052.93
								555.525.00	1,707,052.93
								555.525.00	1,707,052.93

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางฉนภพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

3. บัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละยา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			14,979.00
<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
	จ่ายเงินแล้วไม่ตัดขจ.	0.00	
	เบิกเกินส่งคืน	0.00	
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง(ประกันสังคม)	75.00	75.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			15,054.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณฒล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาตาษา เลขที่บัญชี 459-6-00385-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป				0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				0.00	
	เช็คคืน				0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า				0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน				0.00	0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
	เลขที่เช็ค 10152422 ลงวันที่ 30-มี.ค.-64	555,525.00				
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00				
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00		0.00		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00		
	ดอกเบี้ยรับ			0.00		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			0.00		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						555,525.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณฒล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณพทล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลาบา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (บกศ.) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,215,733.23
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)	121,184.15	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	<u>5,275,538.85</u>	5,499,210.58
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>716,522.65</u></u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณพทล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝาก) บัญชีกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,215,733.23
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)	716,522.65	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	6,094,549.08
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	0.00
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชี บคส.	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			121,184.15

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			266,141.92
<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)			237,519.68

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			266,141.92
<u>หัก</u>	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	237,519.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข	<u>28,622.24</u>	266,141.92
<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>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>0.00</u></u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล