



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ที่ ๐๓๙ / ๒๕๖๔

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอให้ส่งจัดส่งงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ในการนี้งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงขอนำส่งงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวน้ำทิพย์ เรืองกัลต์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เรียน ผอ.ว. พท.

เพื่อโปรดทราบ

ทส.อนชช

ว.ก.ว.๖๕

เพื่อพิจารณา

-เพื่อโปรดทราบ/เพื่อพิจารณา

ว.ก.ว.๖๖

วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
เลขที่ 3072
วันที่ 5 ก.ค. 64
เวลา 16.00 น.

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เลขที่ 1256
วันที่ 4 ก.ค. 64
เวลา 14.00 น.

ร.กช
ว.อชชช
ท.อชชชช

08 กย. 2564.

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากถึง									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดนำไป
							เดบิต	เครดิต	
เริ่มของเงินฝาก : 2000600310									
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างประเทศวิสาหกิจด้านการเงิน									
16.08.2021	0200013330	J0	3600088744		2000600310	2000600310	0.00	6.475.00	
	0200013519	J0	3600089276		2000600310	2000600310	0.00	6.615.00	1,663,929.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างประเทศวิสาหกิจด้านการเงิน							0.00	13,090.00	1,663,929.93
***** รวมเงินฝาก : 2000600310							0.00	13,090.00	1,663,929.93
รวมทั้งสิ้น							0.00	13,090.00	1,663,929.93

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สว.สภ.กท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการอาชีวศึกษามหาเขต

ประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบลงทุน
11010101 เงินสดในมือ	17,596.55	23,482.00			17,596.55
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	550.00			0.00
110101013 หักวง Clearing	0.00	550.00			0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,677,019.93	0.00			1,663,929.93
1101020601 งบคส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00			0.00
1101020603 งบคส.ธนาคาร-ใบงปม.	82,340.28	528,630.05			79,566.41
1101020604 งบคส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,090.00			13,090.00
1101030101 งบคส.กระแสชาวยวัน	6,180,375.13	51,617.00			5,877,558.52
1101030102 งบคส.ออมทรัพย์	97,300.92	0.00			86,596.92
1102010108 สบเงินยืม-นอก สท.	147,943.00	272,460.00			364,718.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	32,389.64	1,334,680.41			825,350.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,200.00	0.00			12,383,200.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(464,240.61)	0.00			(490,534.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,520,000.00	0.00			19,520,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(722,462.16)	0.00			(763,910.60)
1205030101 อาคารเพื่อไป/ชด้น	10,554,208.00	0.00			10,554,208.00
1205030103 คสช. อาคารไป/ชดอื่น	(1,690,601.00)	0.00			(1,750,359.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00			3,059,604.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สน.ศกค.การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205040102 พักค้างผู้โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,902,049.70)	0.00	(17,324.35)	(1,919,374.05)	
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	942,770.10	22,000.00	0.00	964,770.10	
1206010102 พักค้างผู้โดยสาร	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00	
1206010103 คสธ. ทรัพย์สินถาวร	(380,371.13)	0.00	(9,316.69)	(389,687.82)	
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00	
1206030103 คสธ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,989.00)	0.00	0.00	(31,989.00)	
1206040101 ทรัพย์สินจำนอง	81,821.03	0.00	0.00	81,821.03	
1206040102 พักค้างผู้โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสธ. ทรัพย์สินจำนอง	(47,109.71)	0.00	(645.48)	(47,755.19)	
1206050101 ทรัพย์สินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01	
1206050103 คสธ. ทรัพย์สินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(5,106.11)	0.00	(102.93)	(5,209.04)	
1206070101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206070102 คสธ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,778,290.00	0.00	0.00	1,778,290.00	
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100102 คสธ. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสธ. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(1,820.54)	0.00	(1,820.54)	(1,820.54)	
1206100104 คสธ. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	13,596,467.60	0.00	0.00	13,596,467.60	
1206100105 คสธ. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบแสดงหนี้สินท้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพชุมพล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,290,536.84)	0.00	(93,361.78)	(10,383,898.62)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 พักงานระหว่างตนง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การศร-ภายนอก	(353,104.65)	1,699,098.40	(1,372,371.95)	(26,378.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,198,508.00)	1,360,993.75	(392,668.75)	(231,183.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,050.74	(1,050.74)	0.00
2101020199 เจ้าหนอื่น-ภายนอก	0.00	39,700.00	(39,700.00)	0.00
2102040101 การรวมไปกลางเจาขอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเจาขอ	(32,304.00)	458,497.00	(1,332,876.00)	(906,683.00)
2102040103 ใบสำคัญทางเจาขอ	0.00	1,557.83	(1,557.83)	0.00
2102040106 ใบรับเงิน-กลาง(513)	0.00	14,396.77	(14,396.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(699,875.07)	9,153.61	(9,552.00)	(500,278.46)
2111030199 เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2113030199 เงินฝากเงิน	(59,799.00)	13,090.00	0.00	(46,709.00)
2113030199 เงินฝากเงิน	0.00	80.00	(550.00)	(500.00)
3101010101 ควบคุม หนี้สิน	(16,214,998.16)	0.00	0.00	(16,214,998.16)
3101010101 ควบคุม หนี้สิน	(37,946,546.04)	0.00	0.00	(37,946,546.04)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี 000002000600310 วิสาหกิจเพื่อสังคม

ประจำปี 2564

บัญชี	งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
3102010102	ผลประโยชน์สุทธิ	124,994.34	0.00	124,994.34
4202030105	กำไรสุทธิ	(29,400.00)	0.00	(29,400.00)
4203010101	กำไรสุทธิ	(1,121.28)	0.00	(1,121.28)
4206010102	กำไรสุทธิ	(139,050.35)	0.00	(139,050.35)
4301020107	กำไรสุทธิ	(1,649,432.00)	0.00	(1,649,432.00)
4302040101	กำไรสุทธิ	(2,519,879.00)	0.00	(2,519,879.00)
4307010103	กำไรสุทธิ	(3,731,287.15)	0.00	(3,731,287.15)
4307010104	กำไรสุทธิ	(599,168.00)	0.00	(599,168.00)
4307010105	กำไรสุทธิ	(1,475,884.49)	0.00	(1,475,884.49)
4307010106	กำไรสุทธิ	(2,151,381.84)	0.00	(2,151,381.84)
4307010107	กำไรสุทธิ	(993,892.50)	0.00	(993,892.50)
4307010108	กำไรสุทธิ	(18,936.00)	0.00	(18,936.00)
4308010101	กำไรสุทธิ	(1,102,968.00)	0.00	(1,102,968.00)
4308010102	กำไรสุทธิ	(19,260.00)	0.00	(19,260.00)
4308010103	กำไรสุทธิ	(20,664.00)	0.00	(20,664.00)
4308010104	กำไรสุทธิ	(21,913.00)	0.00	(21,913.00)
4308010105	กำไรสุทธิ	(2,300.00)	0.00	(2,300.00)
4308010106	กำไรสุทธิ	83,160.00	0.00	83,160.00
4308010107	กำไรสุทธิ	230,400.00	0.00	230,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,731,287.15	397,240.00	0.00	4,128,527.15
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	165,547.00	13,162.00	0.00	178,709.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,850.00	5,400.00	0.00	91,250.00
5103010199 ค่าเช่าเคบินทางภายในปท.	64,772.00	1,757.00	0.00	66,529.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5103020103 ค่าที่พัก	600.00	7,200.00	0.00	7,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,246,450.40	236,211.95	0.00	1,482,662.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถยนต์บำรุงฯ	215,111.62	156,485.00	0.00	371,596.62
5104010110 ค่าซ่อมพวง	13,354.61	0.00	0.00	13,354.61
5104010112 ค่าซ่อมยานพาหนะ-รถยนต์	3,304,930.75	92,932.00	0.00	3,397,862.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	261,336.08	0.00	0.00	261,336.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	950.00	0.00	(50.00)	900.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,888.94	1,050.74	0.00	10,939.68
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,402.60	0.00	0.00	3,402.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,584.00	0.00	0.00	22,584.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามณฑล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5104030206 จัดหาวัสดุทั่วไป	285,678.00	17,700.00	0.00	303,378.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	1,102,456.00	0.00	0.00	1,102,456.00
5104030218 ครุภัณฑ์สิ่งทอ/คนเดิน	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,811.84	0.00	0.00	32,811.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,145,768.00	41,700.00	0.00	1,187,468.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	257,853.95	26,294.32	0.00	284,148.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	406,462.16	41,448.44	0.00	447,910.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	586,023.61	59,758.98	0.00	645,782.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,890.41	17,324.35	0.00	187,214.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,380.82	9,316.69	0.00	89,697.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,285.44	0.00	0.00	1,285.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,053.54	645.48	0.00	5,699.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,009.45	102.93	0.00	1,112.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,156.88	1,850.54	0.00	20,007.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,179,251.50	93,361.78	0.00	1,272,613.28
5107010199 ฉุกเฉินคนงอื่น	221,350.35	0.00	0.00	221,350.35
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	1,390,955.00	825,350.00	0.00	2,216,305.00
5209010112 T/ยืมคืนเงินคลัง	0.00	550.00	0.00	550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ลกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวสุพรรณภูมิเขต

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	19,260.00	0.00		19,260.00
5210010103 T/E- โอนร/คต/ค/ไทนก.	169,571.63	0.00		169,571.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,102,968.00	13,090.00		1,116,058.00
5301000101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000310	0.00	7,934,399.76	(7,934,399.76)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล.....อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
 ประจำวันที่ 26 เดือน ๑๑ พ.ศ. ๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฉบับตร	17440 -	เงินสดในมือ
เตรียมอุปโภค	156 55	งบประมาณ.....บาท
ค่า.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 17,596 55 บาท
.....		เงินรับฝาก.....บาท
.....		เงินอุดหนุน.....บาท
.....		รวม 17,596 55 บาท
รวมทั้งสิ้น	17596 55	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)เขียนเงินเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบ นักรธาว
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน
 ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 14 เดือน 11 พ.ศ. ๖๕

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. - 13 ก.ศ. ๖๕ ไปสัปดาห์-ท้าย ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน

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 สิงหาคม 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS			1,663,929.93
<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>1,663,929.93</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละยา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					79,566.41
หัก	การเงินไม่บันทึกตัดจ่ายเงิน				513.51
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป				0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				0.00
	เช็คคืน				0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า				0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน				0.00
					513.51
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค	10188160	ลงวันที่	26-ส.ค.-64	2,575.70
	เลขที่เช็ค	10190433	ลงวันที่	30-ส.ค.-64	350.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
	เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00
					2,925.70
	จ่ายเงินแล้วไม่ตัดขจ.				0.00
	เบิกเกินส่งคืน				0.00
	บันทึกตัดขจ. ในระบบก่อนจ่ายจริง				0.00
					2,925.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					81,978.60

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

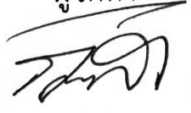


(นางฉนงนงพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				13,090.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			0.00
	เช็คคืน			0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า			0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			0.00
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00
	ดอกเบี้ยรับ			0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				13,090.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4

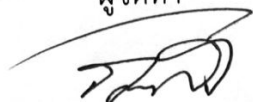
กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,877,558.52
<u>หัก</u> ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00386-6 (เงินรับฝาก)		169,918.15	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
พักรับเงินอุดหนุน		0.00	
ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุการแก้ไข ปีงบประมาณ.59		51,787.58	
หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59		50,700.00	
เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนการแก้ไข		<u>5,275,538.85</u>	5,547,944.58
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชีเงินรับฝาก			
เลขที่เชื่ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เชื่ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เชื่ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เชื่ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เชื่ค	ลงวันที่	<u>0.00</u>	0.00
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงินบัญชีเงินรับฝาก		0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรับเงิน		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u><u>329,613.94</u></u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,877,558.52
หัก	ยอดเงินคงเหลือบัญชี 459-6-00387-4 (บคส.)	329,613.94	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	
	ผิดพลาดยังไม่ทราบสาเหตุรอกการแก้ไข ปีงบประมาณ.59	51,787.58	
	หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ปี59	50,700.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข	5,275,538.85	5,707,640.37
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่ 0.00	0.00	
	หน่วยงานไม่ได้บันทึกการรับเงินบัญชีเงินรับฝาก	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน บัญชี บคส.	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		169,918.15

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) บัญชีออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			86,596.92
<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	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรายการแก้ไข	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)			57,974.68

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

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

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				86,596.92
หัก	ยอดเงินคงเหลือบัญชี459-0-34034-8 (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)		57,974.68	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินข้ามเดือนเงินอุดหนุน		0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00	
	เช็คคืน		0.00	
	เพราะรายการผิดพลาดปีงบประมาณก่อนรอกการแก้ไข		28,622.24	86,596.92
บวก	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

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

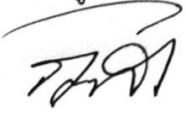
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชนกพรหมพร บุญชูศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณchol

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

[illegible]

ผู้จัดทำ

7/2/91

(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Moore J. S.

(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

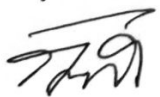
สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

3. บัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

ข้อมูลในระบบ GFMIS				สัญญาเงินยืม			หมายเหตุ
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน	
4700077374	5-ม.ค.-64	2060/64	29,478.00	บย.19/64	5-ก.พ.-64	29,478.00	น.ส.สิริกัญญา ยอดแก้ว
4700163390	25-พ.ค.-64	2173/64	17,960.00	บย.45/64	9-มิ.ย.-64	17,960.00	นายรัชพล ทมแพ่ง
4700182381	9-มิ.ย.-64	2183/64	8,200.00	บย.47/64	8-ก.ค.-64	8,200.00	นายคุณวัฒน์ ศรีอรุณเยี่ยม
4700183130	21-มิ.ย.-64	2189/64	9,120.00	บย.51/64	7-ก.ค.-64	9,120.00	นายอดิศักดิ์ พันธุ์สะอาด
4700183293	22-มิ.ย.-64	2195/64	4,200.00	บย.52/64	21-ก.ค.-64	4,200.00	นางสาวธิดาภรณ์ ช่างอัน
4700203047	7-ก.ค.-64	2205/64	3,000.00	บย.54/64	5-ส.ค.-64	3,000.00	นายคำคุณ บุรณะ
4700203051	7-ก.ค.-64	2206/64	1,800.00	บย.55/64	5-ส.ค.-64	1,800.00	นางสาวอำไพพรรณ มั่นศิลป์
4700203928	23-ก.ค.-64	2215/64	15,800.00	บย.58/64	22-ส.ค.-64	15,800.00	นางสาวมณิธา สวัสดิ์หนู
4700204116	23-ก.ค.-64	2216/64	9,800.00	บย.59/64	22-ส.ค.-64	9,800.00	นางสาวเบญจวรรณ กองชิด
4700226114	17-ส.ค.-64	2223/64	7,800.00	บย.60/64	15-ก.ย.-64	7,800.00	นายภูเบศ ธนาสมุทร
4700226115	25-ส.ค.-64	2225/64	10,000.00	บย.63/64	23-ก.ย.-64	10,000.00	นายคณัสนันท์ จะมี
4700224671	26-ส.ค.-64	2229/64	15,800.00	บย.64/64	25-ก.ย.-64	15,800.00	นางสาวศรัญญา เทพอด
4700224724	26-ส.ค.-64	2230/64	9,800.00	บย.65/64	25-ก.ย.-64	9,800.00	นางสาวสันทราย พัฒนโชติ
4700226142	26-ส.ค.-64	2231/64	211,160.00	บย.66/64	25-ก.ย.-64	211,160.00	นางสาวอำไพพรรณ มั่นศิลป์
4700226156	30-ส.ค.-64	2232/64	10,800.00	บย.67/64	28-ก.ย.-64	10,800.00	นางสาววันทนี รอดธานี
รวม			364,718.00	รวม		364,718.00	

ผู้จัดทำ



(นางสาวกัลยา สังข์ทอง)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล