



ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๗/๖๒๖

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
๑๕๓ หมู่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๔๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ , คลังจังหวัดราชบุรี , ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. รายงานยอดคงเหลือประจำวัน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ๔. รายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานยอดคงเหลือประจำวัน รายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จึงขอส่งเอกสารรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศาล ปุณณารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

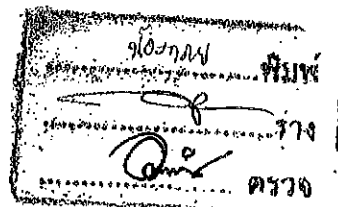
งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕

โทรสาร ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๖๕

อีเมล : paktho06 @ Hotmail.com



รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานช่วย
 ราชทัณฑ์ งาน A006 ตามง.สทท.การอาชีวศึกษา
 ราชทัณฑ์ หน่วยงาน 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ชั้นที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไรสุทธิ	งบขาดทุนสุทธิ
4307010107	TR-รับชมรมช่วยกัน	(816,390.39)	0.00	(576,800.00)	(1,393,690.39)
4307010108	TR-รับชมรมชมรม	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4308010101	TR-ค่ารถ รั้วโรงเรียน	(1,299,000.00)	0.00	0.00	(1,299,000.00)
4333010199	ค่าเช่าที่ดิน	(186,086.74)	0.00	0.00	(186,086.74)
5101010108	ค่าเช่าที่ดิน	124,140.00	0.00	0.00	124,140.00
5101010103	ค่าเช่าที่ดิน	624,800.00	135,700.00	0.00	760,500.00
5101030103	ค่าเช่าที่ดิน	1,030,560.00	0.00	0.00	1,030,560.00
5101010199	งบค่าเช่าที่ดิน	152,800.00	0.00	0.00	152,800.00
5101020106	เงินทดแทนค่าเช่า	61,487.00	8,738.00	(2,475.00)	67,750.00
5101020116	เงินทดแทนค่าเช่า	6,063.00	0.00	0.00	6,063.00
5303030301	เงินสำรองจ่าย	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5303030302	ค่าเช่าที่ดิน	16,230.00	1,170.00	0.00	17,400.00
5303030303	ค่าเช่าที่ดิน	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
5303030309	ค่าเช่าที่ดิน	7,006.89	0.00	0.00	7,006.89
5104010104	ค่าเช่าที่ดิน	1,039,703.83	576,256.90	0.00	1,715,960.73
5104010102	ค่าเช่าที่ดิน	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
5104020101	ค่าเช่าที่ดิน	313,070.17	0.00	0.00	313,070.17
5104020105	ค่าเช่าที่ดิน	3,473.22	426.93	0.00	3,900.15

(นางฉวีวรรณ ศรีสุข)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ราชทัณฑ์

(นางฉวีวรรณ ศรีสุข)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ราชทัณฑ์

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยมีค่า
 รหัสหน่วยงาน 4006 ตามสำนักการศึกษาศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2102040101	ค่าตอบแทนพิเศษผู้ช่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	เบี้ยเลี้ยงผู้บังคับบัญช	0.00	580,736.00	(580,736.00)	0.00
2102040103	Welfare-บุคลากร(03)	0.00	4,988.41	(4,988.41)	0.00
2102040104	Welfare-สังคม	0.00	14.00	(14.00)	0.00
2102040105	Welfare-ประกัน(53)	0.00	3.99	(3.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(96,776.88)	0.00	0.00	(96,776.88)
2112010199	เงินฝากต้นเงิน	(21,935.00)	0.00	0.00	(21,935.00)
2114010101	มูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	มูลค่าเพิ่มของวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101020801	ราคาสูงชำระหนี้สุทธิ	(4,508,707.63)	0.00	0.00	(4,508,707.63)
3102010101	ราคาสูงค้างคชดงระบบ	(18,258,661.73)	0.00	0.00	(18,258,661.73)
3102010102	คชดงระบบชำระหนี้คชดง	24,000.00	0.00	0.00	(2,770.00)
4301020197	ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสุทธิ	(275,616.00)	0.00	(98,640.00)	(374,256.00)
4302040101	ทรัพย์สินมีค่าของชุมชน	(588,098.00)	0.00	(152,900.00)	(740,998.00)
4303010399	ทรัพย์สินอื่น	(156.26)	0.00	0.00	(156.26)
4307040103	TR-รับงบอุดหนุน	(4,039,560.00)	0.00	0.00	(1,030,560.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำดื่ม	(1,369,591.02)	2,475.00	(101,824.93)	(1,468,940.95)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,770,736.69)	0.00	(436,298.00)	(2,207,034.69)

(นางอรอนงค์ นุ่มสาย)
 หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวอัมรินทร์ศักดิ์ ศรีประเสริฐ)
 หัวหน้างานบัญชี รองผู้อำนวยการศึกษา

รายงานงบแสดงงารวัน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตม.น.คก.ก การอาชีวศึกษา

รหัสบัญชีรายจ่าย 000002000600328 วิชาสามัญการอาชีวศึกษา
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

รหัสรายจ่าย	ชื่อรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5104030206	ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม	8,988.00	1,498.00	0.00	10,486.00
5104030299	ค่าวัสดุของอื่น ๆ	209,237.78	263,100.00	0.00	472,337.78
5104040102	ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติ	287,400.00	0.00	0.00	287,400.00
5105010101	ค่าตอบแทน-เวลา	450,606.40	55,630.43	0.00	506,236.83
5105010103	ค่าตอบแทนของราชการ	205,924.33	25,422.76	0.00	231,347.09
5105010105	ค่าตอบแทนของเอกชน	24,248.60	2,993.66	0.00	27,242.26
5105010107	ค่าตอบแทน-สิ่งปลูกสร้าง	232,042.23	28,647.19	0.00	260,689.42
5105010109	ค่าตอบแทน-อ.ส.น.ง.	102,670.84	12,675.41	0.00	115,346.25
5105010111	ค่าตอบแทนของหน่วยงาน	235,299.96	21,353.46	0.00	256,653.42
5105010129	ค่าตอบแทนจากวิชา	482,428.77	56,575.05	0.00	539,003.82
5105030109	คุณนํานอนของรถติดอู่	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
5107010199	ค่าเช่าสิ่งของอื่น ๆ	887,941.00	280,730.00	0.00	1,168,671.00
5107030101	ค่าเช่าที่ดินของราชการ	0.00	152,900.00	0.00	152,900.00
5209010132	ค่าเช่ารถรับส่งนักเรียน	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5209010101	ค่าเช่ารถรับส่งนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		4,000.00	492,566.99	0.00	496,566.99

(นางสาวอนงค์ สว่าง
 ศึกษานิเทศก์

[Signature]

(นางสาวอนงค์ สว่าง
 ศึกษานิเทศก์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 15 กรุงเทพมหานคร)

รายงานแสดงยอดสินค้าคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.สกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600328 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ยอดคงเหลือ	หน่วย	ราคา	ยอดคงเหลือ
1101010101	สินค้าในมือ	RE	1800110648	6431000	2000600328	40	6,400.00	
1101010101	สินค้าในมือ	RE	1800111044	6431000	2000600328	40	58,640.00	
1101010101	สินค้าในมือ	RE	1800111048	6431000	2000600328	40	21,000.00	
1101010101	สินค้าในมือ	RE	1800108957	6431000	2000600328	40	6,400.00	
1101010101	สินค้าในมือ	JR	0300056314	6431000	2000600328	50	-21,000.00	
1101010101	สินค้าในมือ	JR	0300053496	6431000	2000600328	50	-39,050.00	
1101010101	สินค้าในมือ	JR	0300045050	6431000	2000600328	50	-31,978.11	
ยอดคงเหลือรวม								-92,028.11
ยอดคงเหลือรวม								303,200.00

(นางสาวอรุณศรี คุ้มฉาย)
 รั้งตำแหน่งบัญชี

Signature

(นางสาวกัญญาพัฑลศา รัตนธรรมรักษ์)
 รั้งตำแหน่งที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2000600328
 หน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 กรม วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 วันที่บันทึก 01.06.2021 ถึง 30.06.2021
 วันที่รายงาน 07.07.2021

การใช้จ่ายตรง

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ประเภท	บัญชี	รายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
04.06.202	04.06.2021	KA	3100071510	ร้านสหกรณ์ พานิชย์รุ่งเรือง ไคย	6795017680	P640000141	2000656022000000	20,400.00	-190.65	0.00	-12.00	20,197.35
08.05.202	08.06.2021	KA	3100071483	ร้านสหกรณ์ พานิชย์รุ่งเรือง ไคย	6795017680	P640000142	2000657025700002	300,000.00	-2,803.74	0.00	-12.00	297,184.26
16.06.202	16.06.2021	KA	3100073933	ร้านสหกรณ์ พานิชย์รุ่งเรือง ไคย	6795017680	P640000146	2000652021700001	200,000.00	-1,869.16	0.00	-12.00	198,118.84
22.06.202	22.06.2021	KC	3100074681	บริษัท โพรแกมการพิมพ์จำกัด จำกัด (มหาชน)	0006079067	P640000160	2000656001000000	426.93	-3.99	0.00	-12.00	410.94
28.06.202	28.06.2021	KA	3100076527	ร้านสหกรณ์ พานิชย์รุ่งเรือง ไคย	6795017680	P640000164	2000656001000000	4,750.00	-53.74	0.00	-12.00	4,682.26
30.06.202	30.06.2021	KA	3100073524	ร้านสหกรณ์ พานิชย์รุ่งเรือง ไคย	6795017680	P640000166	2000656001000000	22,340.00	-218.13	0.00	-12.00	22,109.87
30.06.202	30.06.2021	KA	3100075730	ร้านสหกรณ์ พานิชย์รุ่งเรือง ไคย	6795017680	P640000168	2000656023500090	13,300.00	-142.99	0.00	-12.00	13,145.01
30.06.202	30.06.2021	KA	3100076341	ร้านสหกรณ์ พานิชย์รุ่งเรือง ไคย	6795017680	P640000167	2000656023500090	39,500.00	-369.16	0.00	-12.00	39,118.84
30.06.202	30.06.2021	KA	3100076386	ร้านสหกรณ์ พานิชย์รุ่งเรือง ไคย	6795017680	P640000165	2000656023500090	60,000.00	-560.75	0.00	-12.00	59,427.25
รวมรวม								600,000.00	-2,227.23	0.00	-108.00	598,664.77

(นางอรอนงค์ คุ้มสาย)

ผู้อำนวยการบัญชี



(นางสาววิมลศรีศุภา รัตนธรรม)

เจ้าหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร



รายงานสรุปรายการเบ็ดเตล็ดของหน่วยงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2000600338

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

กรม ทางการศึกษาหรือเทียบเท่า

วันที่บันทึก 01.06.2021 ถึง 30.06.2021

วันที่รายงาน 07.07.2021

กรณีชำระค่าส่วน

(นางฉัตรอนงค์ สุ่มสาย)
ผู้อำนวยการบัญชี

(นางศุภากริณีพรพิศุภา สุ่มสาย)
หัวหน้ากองคลังหน่วยงานราชการ

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	หน่วยวัด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	หัก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
10.06.2021	10.06.2021	K3	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000144	200645023300081	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
10.06.2021	10.06.2021	K8	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000143	200645023300081	1,498.00	-14.00	0.00	0.00	1,484.00
10.06.2021	10.06.2021	KE	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000145	200636002000000	4,950.00	-62.66	0.00	0.00	4,903.74
11.06.2021	11.06.2021	K3	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000147	200645023300241	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00
11.06.2021	11.06.2021	K3	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000148	200645023300233	30,150.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00
22.06.2021	22.06.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000157	20065140060000000	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
22.06.2021	22.06.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000149	200636001700008	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
22.06.2021	22.06.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000155	200636003700003	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
22.06.2021	22.06.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000150	200636001700008	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00
22.06.2021	22.06.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000154	200636003700003	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
22.06.2021	22.06.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000156	200636001000000	58,900.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00
22.06.2021	22.06.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000159	200636001000000	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
22.06.2021	22.06.2021	K0	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000161	200636001000000	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00
22.06.2021	22.06.2021	K3	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	164000155	200645023300000	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากท่อ บัญชีเลขที่ 721-6-00939-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101 (Zbank 006169)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

1,920,002.15

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป เช็คเลขที่
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,920,002.15

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นางอรอนงค์ ผึ้งผาย
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

นายพิศาล ปุณณารุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากท่อ บัญชีเลขที่ 736-6-00956-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101 (Zbank 006175)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป เช็คเลขที่

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นางอรอนงค์ ผึ้งผาย

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

นายพิศาล ปฤษฎาภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

งบเทียบยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600328
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

	(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	370,748.59
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ดอกระบายรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	370,748.59

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นางอรอนงค์ ผึ้งผาย
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

นายพิศาล ปฤษฎาภรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากท่อ บัญชีเลขที่ 736-6-00768-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101 (Zbank 006167)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

163.75

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป เช็คเลขที่ -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่ -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

163.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นางอรอนงค์ ผึ้งผาย
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

นายพิศาล ปฤษณารุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากท่อ บัญชีเลขที่ 736-1-32413-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030102 (Zbank 006167)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

23,309.21

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป เช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

23,309.21

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นางอรอนงค์ ผึ้งผาย

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

นายพิศาล ปุณณารณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600328
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS 30,250.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแส) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากท่อ	1,920,002.15	1,920,165.90
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์	163.75	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์	23,309.21	23,309.21

3. บัญชีเงินฝากคลัง

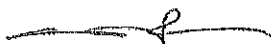
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS 370,748.59

ประกอบด้วยรายการละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...		
- เงินรับฝากอื่น	324,680.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		
- เงินประกันสัญญา	46,068.59	
- เงินฝาก อื่น ๆ ไปรตระบุ		

หมายเหตุ ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้บำรุงการศึกษารอโอนชดใช้ ตามเลขที่สัญญาเงินยืม ดังนี้

บย.025/64 ทดรองจ่ายเงินเดือนข้าราชการ	5,000.00	
บย.026/64 ทดรองจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนแผนกบัญชี	18,000.00	
บย.027/64 ทดรองจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ	128,820.00	151,820.00
รวมเงินรายได้บำรุงการศึกษาทั้งสิ้น		
เงินสด	30,250.00	
เงินฝากธนาคาร	1,920,002.15	1,950,252.15
รวมเงินรายได้บำรุงการศึกษาทั้งสิ้น (ไม่รวมเงินรับฝากคลัง)		2,102,072.15




รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.ตคก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

Account Code	Description	17,238.11	105,040.00	(92,028.11)	30,250.00
1101010101	เงินเดือนประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102	เงินเดือนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	370,748.59	0.00	0.00	370,748.59
1101020604	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	585,785.88	(585,785.88)	0.00
1101050101	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101050102	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	2,015,387.79	171,168.11	(2,66,390.00)	1,920,165.90
1102010108	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	27,666.11	152,900.00	(157,256.90)	23,309.21
1102050124	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	54,400.00	178,590.00	(81,170.00)	151,820.00
1205010101	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	588,260.88	(588,260.88)	0.00
1205050103	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	13,242,894.88	0.00	0.00	13,242,894.88
1205050104	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(990,899.27)	0.00	(55,650.43)	(1,046,523.70)
1205050105	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	4,066,930.00	0.00	0.00	4,066,930.00
1205050106	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(1,107,584.80)	0.00	(25,422.76)	(1,133,007.56)
1205050107	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205050108	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(130,423.56)	0.00	(2,993.66)	(133,417.22)
1205050109	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5,080,160.00	0.00	0.00	5,080,160.00
1205050110	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050111	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050112	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางอรอนงค์ คุ้มสาย)
 หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาค)
 หัวหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยฝึกย้าย
 รหัสหน่วยงาน A006 ทาง.ศกภ.ก.การ.อาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยฝึกย้าย 00002000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสบัญชี	รายละเอียด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1205040103	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(2,940,145.14)	0.00	(28,647.19)	(2,968,792.33)
1206080101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,857,587.76	0.00	0.00	1,857,587.76
1206080102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(1,441,830.56)	0.00	(12,675.41)	(1,454,505.97)
1206020101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,669,000.00	0.00	0.00	2,669,000.00
1206020102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(1,543,671.84)	0.00	(21,353.46)	(1,565,025.30)
1206010101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
1206010102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(1,498,999.00)	0.00	0.00	(1,498,999.00)
120610101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	11,459,280.00	0.00	0.00	11,459,280.00
120610102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(9,696,350.75)	0.00	(56,575.05)	(9,752,925.80)
1208080102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
120810102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	533,760.00	(671,900.00)	(138,140.00)
2101050103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	664,290.00	(664,290.00)	0.00
2101020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	426.93	(426.93)	0.00

(นางอรอนงค์ คิ่งผาย)
 หัวหน้างานบัญชี



(นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมมาศ)
 หัวหน้าที่ รงผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลังแสง