



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน.....

ที่ ๒๓๓๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการเงินระบบ GFMS (งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค.๐๔๑๐.๓/ว.๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกเดือน และหลังจากนำส่งแล้ว จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อย ๓๐ วันนับจากที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ โดยวิธีการตีตประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ

ในการนี้งานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จึงได้จัดทำรายงานงบทดลองและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ GFMS สู่สาธารณะ (รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖) โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.bspc.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวดี สายสกล)

หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.ว.ก.บางสะพาน

๑. เพื่อโปรดพิจารณา

๒. เห็นชอบ อนุมัติ

- สมานสิทธิ์ ประสมนาแสงศรี
ผู้อำนวยการ

[Signature]
๑๐ ๑-๑ ๕๖

๑.๓๐๓๖/๒๓๓๙

[Signature]
๒๐ ๓๐.๑.๖๖

(นายนิมิตร ศรียาภัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน



ที่ ศธ ๐๖๑๙.๗/ ๕๕๖

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ตำบลทองมั่งคด อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๒๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอมวยแพร่รายงานงบการเงินระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จึงขอมวยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ www.bspc.ac.th และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร ศรีวิทย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร. ๐ - ๓๒๖๙ - ๗๐๖๑๒

โทรสาร. ๐ - ๓๒๖๙ - ๗๐๖๒

<http://www.bspc.ac.th>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	56,058.00	1,059,731.76	(1,059,731.76)	56,058.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,298.76	(3,298.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	652,999.08	0.00	0.00	652,999.08
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,326,628.26	(1,326,628.26)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	475,377.21	2,584,844.39	(1,385,731.09)	1,674,490.51
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	236,373.62	576,122.31	(215,160.28)	597,335.65
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	497,018.14	704,340.00	(189,809.00)	1,011,549.14
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,326,628.26	(1,326,628.26)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,099,858.00	0.00	0.00	1,099,858.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(250,568.83)	0.00	(3,013.44)	(253,582.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,079,900.00	0.00	0.00	20,079,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,675,057.03)	0.00	(45,689.58)	(4,720,746.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,030,592.60	0.00	0.00	16,030,592.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,503,685.88)	0.00	(65,306.23)	(12,568,992.11)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,967,300.00	0.00	0.00	62,967,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(43,054,287.00)	0.00	0.00	(43,054,287.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,734.88	0.00	0.00	560,734.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,688.85)	0.00	(7,761.49)	(164,450.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(308,886.86)	0.00	(3,668.49)	(312,555.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	631,302.00	0.00	0.00	631,302.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,466.98)	0.00	(11,665.66)	(126,132.64)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,997.81)	0.00	(271.23)	(7,269.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,989,770.00	29,630.00	0.00	3,019,400.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	29,630.00	0.00	(29,630.00)	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,989,115.65)	0.00	(25,530.50)	(2,014,646.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	30,897,480.00	0.00	0.00	30,897,480.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,087,283.29)	0.00	(113,644.68)	(28,200,927.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,528.77)	0.00	(493.15)	(8,021.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	500,223.70	(500,223.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,462.00)	500,223.70	(431,761.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	348,187.76	(348,187.76)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	13,117.49	(13,117.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,326,628.26	(1,326,628.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	939.55	(939.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,745.37	(3,745.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,073,404.31)	803,502.12	(1,198,567.36)	(5,468,469.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,725.00)	0.00	0.00	(87,725.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	(1,085,895.00)	0.00	0.00	(1,085,895.00)
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(19,124,870.63)	0.00	0.00	(19,124,870.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,263,308.53)	0.00	0.00	(26,263,308.53)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,198.76)	(1,198.76)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(3,695,410.00)	0.00	(1,846,237.34)	(5,541,647.34)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(45,000.00)	0.00	(8,000.00)	(53,000.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(1,198.76)	1,198.76	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,709,939.00)	0.00	(337,870.00)	(4,047,809.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,643,789.58)	0.00	(369,350.61)	(4,013,140.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,179,116.41)	0.00	(1,158,403.55)	(14,337,519.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,112,004.89)	0.00	(141,068.95)	(2,253,073.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,005.00)	0.00	(600.00)	(49,605.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(191,335.00)	0.00	0.00	(191,335.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,450.00)	0.00	0.00	(39,450.00)
5101010101	เงินเดือน	10,162,850.00	565,685.00	0.00	10,728,535.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,476.00	0.00	0.00	97,476.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	228,000.00	39,000.00	0.00	267,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	375,435.00	10,500.00	0.00	385,935.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,085.00	600.00	0.00	40,685.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	154,564.00	0.00	0.00	154,564.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,830.00	27,340.00	0.00	212,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	223,030.00	43,700.00	0.00	266,730.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,487.00	13,164.00	0.00	161,651.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,740,863.97	451,352.25	0.00	5,192,216.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,005,112.88	0.00	0.00	1,005,112.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	287,700.34	28,637.00	0.00	316,337.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,351.00	0.00	0.00	11,351.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,127.73	491,136.49	(167,746.61)	445,517.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,885.00	535.00	0.00	6,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,167.20	2,387.34	0.00	16,554.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,703.40	13,857.39	0.00	91,560.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,797.00	794.00	0.00	10,591.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	152,029.00	0.00	0.00	152,029.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	275,976.00	12,250.00	0.00	288,226.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	260,287.06	48,740.25	0.00	309,027.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,080,019.00	213,462.00	0.00	2,293,481.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	17,376.00	0.00	0.00	17,376.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	33,650.09	3,013.44	0.00	36,663.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	510,200.42	45,689.58	0.00	555,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	750,499.42	65,306.23	0.00	815,805.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,044.12	7,761.49	0.00	55,805.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,964.86	3,668.49	0.00	44,633.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	110,769.61	11,665.66	0.00	122,435.27
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,028.77	271.23	0.00	3,300.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	275,300.22	25,530.50	0.00	300,830.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,442,245.19	113,644.68	0.00	1,555,889.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,506.85	493.15	0.00	6,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	4,266,030.00	184,067.00	0.00	4,450,097.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,450.00	0.00	0.00	39,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	3,298.76	0.00	3,298.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	191,335.00	0.00	0.00	191,335.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600338 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,389,652.40	16,917.49	0.00	2,406,569.89
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600338		0.00	13,669,408.87	(13,669,408.87)	0.00

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๓๓๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

๖๕๒,๙๙๙.๐๘

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖๕๒,๙๙๙.๐๘

ผู้จัดทำ

นางสาวสุด สายสกุล

(หัวหน้างานบัญชี)

วันที่

25 ต.ค. ๖๖

(นายอภิเดช ศรีภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัญชีและการสอบทาน

ชื่อหน่วยงาน.....วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2000600338.....

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชี ในระบบ GFMIS	ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน	ผลต่าง
56,058.00	56,058.00	-
		-
		-
		-
		-

ได้จัดส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันมาให้ด้วยแล้วตามเอกสารแนบที่1.....

(ให้แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ผลต่างเกิดจาก.....
.....
.....

หมายเหตุ หากผลต่างมีการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว ให้แนบเอกสารให้ตรวจสอบด้วย

กรณียอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2566 มียอดคงเหลือติดลบ เกิดจาก.....
.....
.....

และได้แนบการปรับปรุงรายดังกล่าวตามเอกสารแนบที่.....

ผู้จัดทำ
นางสาวสุวิติ สายสกล
(.....)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 20 ต.ก. 66.....
.....
ผู้สั่งจ่าย
.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.....อำเภอ/จังหวัด.....ประจำวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ)	55,980 - 78 -	เงินสดในมือ
		งบประมาณ บาท รายได้แผ่นดิน บาท เงินบำรุงการศึกษา 50,058 บาท เงินรับฝาก 6,000 บาท รวม 56,058 บาท
ใบค้ำของ ถึงกรม 15,600 ไฟฟ้า จน.ศร 15,600 รวมทั้งสิ้น	56,058 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
ลงชื่อ เจ้าหน้าการเงิน
ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าการเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๕๖,๐๕๘.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบำรุงการศึกษา) (๗๔๒-๖-๐๐๑๒๕-๓)

๑๖๗๔๔๙๐.๕๑

ธนาคารกรุงไทย สาขา บางสะพาน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๗๔๒-๑-๑๓๐๐๗-๑)

๕๙๗,๓๓๕.๖๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๖๕๒,๙๙๙.๐๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...
- เงินรับฝากอื่น
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ