

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600013 วิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,900.36	16,834,549.40	(16,836,582.76)	26,867.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,778,295.09	(4,778,295.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,500,944.42	(4,500,944.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,518,341.70	4,620,187.29	(4,719,646.39)	28,418,882.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	281,791.71	14,281,046.12	(14,222,660.12)	340,177.71
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,078,276.09	4,638,422.39	(6,716,698.48)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,833,266.26	33,455,063.35	(32,859,825.81)	2,428,503.80
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,335,199.47	10,023,621.91	(13,372,981.80)	7,985,839.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	859,782.06	4,218,887.82	(4,946,363.88)	132,306.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	420,011.72	18,983,976.05	(19,271,990.27)	131,997.50
1104010101 เงินฝากประจำ	330,721.25	3,266.13	0.00	333,987.38
1105010105 วัสดุคงคลัง	494,018.31	78,200.15	(78,200.15)	494,018.31
1106010199 ส/ทพมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,213.09)	0.00	(1,532.50)	(14,745.59)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,525,328.00	0.00	0.00	4,525,328.00


นายเจนวิทย์ ทรงตน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600013 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(70,390.23)	0.00	(113,133.20)	(183,523.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,293,915.69	1,384,165.10	0.00	14,678,080.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	5,193,777.46	1,384,165.10	(1,384,165.10)	5,193,777.46
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,186,777.15)	0.00	(1,118,585.51)	(9,305,362.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,099,900.00	0.00	0.00	1,099,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,138,000.00	0.00	0.00	1,138,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(939,058.46)	0.00	(137,487.50)	(1,076,545.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	433,744.00	0.00	0.00	433,744.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	3,567,349.76	0.00	0.00	3,567,349.76
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(396,152.12)	0.00	(1,887.20)	(398,039.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	272,957.51	418,423.50	0.00	691,381.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	758,304.58	418,423.50	(418,423.50)	758,304.58
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,129.20)	0.00	(36,375.37)	(141,504.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,000.00	42,800.00	0.00	51,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	42,800.00	(42,800.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,999.00)	0.00	(3,975.12)	(12,974.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,399,462.32	58,850.00	0.00	4,458,312.32

นายเจนวิทย์ ครอบงวน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600013 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	218,874.90	58,850.00	(58,850.00)	218,874.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,161,382.59)	0.00	(682,828.65)	(1,844,211.24)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,533,670.00	1,314,034.00	0.00	2,847,704.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	9,323,073.76	1,314,034.00	(1,314,034.00)	9,323,073.76
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(261,272.48)	0.00	(435,148.92)	(696,421.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(810.96)	0.00	(4,000.00)	(4,810.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	56,159,510.94	0.00	0.00	56,159,510.94
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(349,975.25)	5,335,107.40	(6,289,554.30)	(1,304,422.15)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,209.00)	5,990,722.75	(5,990,722.75)	(93,209.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,937,887.60	(3,337,461.67)	(399,574.07)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(391,593.80)	391,593.80	(390,258.70)	(390,258.70)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,667,447.53)	20,902,484.65	(18,681,201.23)	(446,164.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,886.84	(2,886.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	44,936.17	(44,936.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,830,895.25)	1,792,451.23	(1,359,901.64)	(16,398,345.66)
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00


นายเจนวิทย์ ครองตน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600013 วิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(260,338.35)	173,422.39	(97,075.29)	(183,991.25)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	187,451.18	(187,451.18)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(10,067,781.16)	20,135,562.32	(10,067,781.16)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(34,403,277.18)	10,763,766.49	(21,527,532.98)	(45,167,043.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,637,695.99	(1,637,695.99)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(71,142,021.05)	0.00	0.00	(71,142,021.05)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(845,744.00)	0.00	0.00	(845,744.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	5,660.00	(20,220.00)	(14,560.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	11,160.51	(33,027.52)	(21,867.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(263.75)	(263.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	71,159.00	(625,418.50)	(554,259.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,856,105.00	(18,676,640.00)	(15,820,535.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	2,140.00	(2,140.00)	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,860,650.00)	(3,860,650.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,786.42)	(4,786.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	181,400.00	(916,400.00)	(735,000.00)



นายเจนวิทย์ ครอบตน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600013 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,259,464.00)	(1,259,464.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	51,750.00	(4,321,883.72)	(4,270,133.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(12,781,987.15)	(12,781,987.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	78,659.76	(2,012,570.79)	(1,933,911.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	9,000.00	(727,594.05)	(718,594.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	58,112.00	(4,696,534.39)	(4,638,422.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,528,034.25)	(4,528,034.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(49,141.72)	(49,141.72)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	332,045.00	(5,790.00)	326,255.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	6,185,207.10	(523,923.00)	5,661,284.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	916,400.00	(181,400.00)	735,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	58,530.00	0.00	58,530.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	373,350.00	(3,750.00)	369,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	243,500.00	(49,500.00)	194,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	400,731.50	(68.00)	400,663.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	174,316.25	0.00	174,316.25



นายเจนวิทย์ ทรงตน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600013 วิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	22,712.70	0.00	22,712.70
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	53,753.60	(9,000.00)	44,753.60
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,779,276.61	(18,615.00)	1,760,661.61
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	167,840.00	(1,200.00)	166,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	173,500.00	0.00	173,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	107,463.00	0.00	107,463.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,317,066.80	(212,346.54)	8,104,720.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	709,979.02	(50.18)	709,928.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,226,806.75	(53.00)	2,226,753.75
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,254,812.14	(357,501.37)	3,897,310.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	475,882.90	(95,207.32)	380,675.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	34,157.84	(521.18)	33,636.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	756,935.00	(57,700.00)	699,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,236.84	0.00	16,236.84
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	461,450.03	0.00	461,450.03
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,314,301.04	(269,950.30)	5,044,350.74



นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600013 วิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,443,780.00	(87,140.00)	3,356,640.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,532.50	0.00	1,532.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,118,585.51	0.00	1,118,585.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	137,487.50	0.00	137,487.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,887.20	0.00	1,887.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	36,375.37	0.00	36,375.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,975.12	0.00	3,975.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	682,828.65	0.00	682,828.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	435,148.92	0.00	435,148.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	113,133.20	0.00	113,133.20
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	6,651,631.00	(4,959,054.00)	1,692,577.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,860,650.00	0.00	3,860,650.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	202,551.86	0.00	202,551.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,538,963.29	0.00	4,538,963.29
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	36,690.76	0.00	36,690.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,696,534.39	(58,112.00)	4,638,422.39
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	23,112.00	0.00	23,112.00



นายเจนวิทย์ ครอบตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600013 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,523,112.00	0.00	6,523,112.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000013	0.00	263,594,513.79	(263,594,513.79)	0.00


นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จรัญสนิทวงศ์ 13 เลขที่บัญชี 046-6-10208-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงปม. รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		340,177.71
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	รายการที่ยังไม่ได้ทำ ขจ.	309,558.26
		30,619.45
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่ 10062034 ลว. 3 ส.ค. 61	9,600.00
	เช็คเลขที่ 10062827 ลว. 31 ส.ค. 61	4,350.00
	เช็คเลขที่ 10062832 ลว. 3 ก.ย. 61	1,188.00
	เช็คเลขที่ 10063482 ลว. 14 ก.ย. 61	1,782.00
	เช็คเลขที่ 10063485 ลว. 21 ก.ย. 61	1,870.00
	เช็คเลขที่ 10063486 ลว. 21 ก.ย. 61	6,763.00
	เช็คเลขที่ 10063487 ลว. 21 ก.ย. 61	6,762.00
	เช็คเลขที่ 10063494 ลว. 25 ก.ย. 61	33,852.00
	เช็คเลขที่ 10063495 ลว. 25 ก.ย. 61	1,542.00
	เช็คเลขที่ 10063503 ลว. 27 ก.ย. 61	3,757.00
	เช็คเลขที่ 10063506 ลว. 28 ก.ย. 61	7,200.00
	เช็คเลขที่ 10063507 ลว. 28 ก.ย. 61	7,200.00
	เช็คเลขที่ 10063508 ลว. 25 ก.ย. 61	8906
	เช็คเลขที่ 10063509 ลว. 28 ก.ย. 61	8456.15
	เช็คเลขที่ 10063511 ลว. 28 ก.ย. 61	3,500.00
		106,728.15
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		137,347.60

ลงชื่อ.....

(นายเจนวิทย์ ครองตน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา จรัญสนิทวงศ์ 13

เลขที่บัญชี 046-6-06998-7

เลขที่บัญชี 046-6-10024-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,428,503.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		1,051,252.51
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
			1,377,251.29
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10062612 ลว. 31 ส.ค. 61	0.20	
	เช็คเลขที่ 10062620 ลว. 3 ก.ย. 61	80,766.00	
	เช็คเลขที่ 10063404 ลว. 12 ก.ย. 61	12,720.00	
	เช็คเลขที่ 10063407 ลว. 12 ก.ย. 61	5,568.86	
	เช็คเลขที่ 10063413 ลว. 14 ก.ย. 61	22,260.00	
	เช็คเลขที่ 10063426 ลว. 21 ก.ย. 61	5,628.00	
	เช็คเลขที่ 10063433 ลว. 27 ก.ย. 61	1,613.70	
	เช็คเลขที่ 10063434 ลว. 27 ก.ย. 61	625.40	
	เช็คเลขที่ 10063435 ลว. 27 ก.ย. 61	7,925.23	
	เช็คเลขที่ 10063436 ลว. 27 ก.ย. 61	87,450.00	
	ยอดยกไป	224,557.39	1,377,251.29

ลงชื่อ.....

(นายเจนวิทย์ ครองตน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา จรัลสนิทวงศ์ 13

เลขที่บัญชี 046-6-06998-7

เลขที่บัญชี 046-6-10024-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

			บาท
ยอดยกมา		299,986.55	1,301,822.13
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10063437 ลว. 27 ก.ย. 61	48,762.97	
	เช็คเลขที่ 10063439 ลว. 27 ก.ย. 61	4,643.80	
	เช็คเลขที่ 10063440 ลว. 27 ก.ย. 61	9,592.75	
	เช็คเลขที่ 10061814 ลว. 12 ก.ย. 61	4,132.35	
	เช็คเลขที่ 10062983 ลว. 21 ก.ย. 61	6,500.00	
	เช็คเลขที่ 10062988 ลว. 25 ก.ย. 61	4,914.00	
	เช็คเลขที่ 10062989 ลว. 27 ก.ย. 61	6,700.00	
	เช็คเลขที่ 10062992 ลว. 27 ก.ย. 61	693.46	
	เช็คเลขที่ 10062993 ลว. 27 ก.ย. 61	1,961.50	
	เช็คเลขที่ 10062994 ลว. 27 ก.ย. 61	15,483.93	
	เช็คเลขที่ 100632997 ลว. 27 ก.ย. 61	6,521.00	
	เช็คเลขที่ 10063000 ลว. 27 ก.ย. 61	883,145.97	
	เช็คเลขที่ 10063002 ลว. 28 ก.ย. 61	487.21	
	เช็คเลขที่ 10063004 ลว. 28 ก.ย. 61	2,741.41	1,296,266.90
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,598,089.03

ลงชื่อ.....

(นายเจนวิทย์ ครองตน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จรัญสนิทวงศ์ 13

เลขที่บัญชี 046-1-46463-2

เลขที่บัญชี 046-1-53390-1

เลขที่บัญชี 046-4-16869-3

เลขที่บัญชี 046-1-64331-6

เลขที่บัญชี 046-1-58365-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,985,839.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	3,955,415.53
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
		4,030,424.05
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,030,424.05

ลงชื่อ.....

(นายเจนวิทย์ ครองตน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จรัญสนิทวงศ์ 13 เลขที่บัญชี 046-2-02242-0
 เลขที่บัญชี 046-2-02243-6 เลขที่บัญชี 046-2-04261-8
 เลขที่บัญชี 046-2-05789-5 เลขที่บัญชี 046-2-05789-5
 เลขที่บัญชี 046-2-06437-9 เลขที่บัญชี 046-2-07586-9
 เลขที่บัญชี 046-2-07805-1 เลขที่บัญชี 046-2-08495-7
 เลขที่บัญชี 046-2-10086-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารประจำ รหัสบัญชี 1104010101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		333,987.38
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	13,807.17
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
		320,180.21
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		320,180.21

ลงชื่อ.....

(นายเจนวิทย์ ครองตน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนราชการ วิทยาลัยพัฒนการธนบุรี

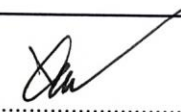
รหัสหน่วยงาน.....A006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...000002000600013

วันที่ 1 กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีใน GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เลขเอกสาร GF	วันที่ผ่านรายการ
1	ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอก	8,000.00		0100172440	1-ก.ย.-61
			งบประมาณธ.พาณิชย์				
		5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		8,000.00		

คำอธิบาย

ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืมเนื่องจากบันทึกช้า

ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นางสาววราภรณ์ แยมผกา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่.....	ลงชื่อ ผู้อนุมัติ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนการธนบุรี วันที่.....	ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นางสาวสายสุดา สวนไพบุลย์) หัวหน้างานบัญชี วันที่.....
---	---	--

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนราชการ วิทยาลัยพัฒนการธนบุรี

รหัสหน่วยงาน.....A006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...000002000600013

วันที่ 1 กันยายน 2561

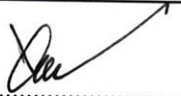
ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีใน GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เลขเอกสาร GF	วันที่ผ่านรายการ
1	ปรับปรุงเบิกเงินฝากคลัง	4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,000,000.00		100172057	1-ก.ย.-61
		1106010199	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,000,000.00		

คำอธิบาย

ปรับปรุงเบิกเงินฝากคลังเนื่องจากบันทึกรหัสผิด

ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นางสาววราภรณ์ แยมผกา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่.....	ลงชื่อ ผู้อนุมัติ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนการธนบุรี วันที่.....	ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นางสาวสายสุดา สอนไพบุลย์) หัวหน้างานบัญชี วันที่.....
---	---	--

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ชื่อส่วนราชการ วิทยาลัยพัฒนการธนบุรี
 รหัสหน่วยงาน.....A006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...000002000600013
 วันที่ 1 กันยายน 2561

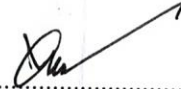
ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีใน GFMS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เลขเอกสาร GF	วันที่ผ่านรายการ
1	ปรับปรุงบัญชีค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	5104020101	ค่าไฟฟ้า	352,580.06		100172443	1-ก.ย.-61
		5104020103	ค่าน้ำประปา	37,678.64			
		2102040101	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย		390,258.70		
คำอธิบาย ปรับปรุงบัญชีค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย							
ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นางสาวราภรณ์ แยมผกา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่.....		ลงชื่อ ผู้อนุมัติ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนการธนบุรี วันที่.....		ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นางสาวสายสุดา สอนไพบูลย์) หัวหน้างานบัญชี วันที่.....			

รายงานสรุปรายการปรับปรุงของปีงบประมาณปีก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2561)

ชื่อส่วนราชการ วิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี

รหัสหน่วยงาน.....A006.... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...000002000600013

วันที่ 30 กันยายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
2111020199	เงินรับฝากอื่น	457,700.00		
1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณร.พาณิชย์	237,725.33		
1101030101	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	560.00		
3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		695,985.33	
รวม		695,985.33	695,985.33	
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวสายสุดา สวนไพบุลย์) หัวหน้างานบัญชี วันที่.....		ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี วันที่		