

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๓๐,๙๓๘.๖๒  
ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านโป่ง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านโป่ง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๐๒๗,๕๗๑.๘๘
  - ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx ๐.๐๐
  - ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒๖๐,๕๕๑.๓๘  
ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านโป่ง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๒,๑๗๐,๑๗๙.๑๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษา.เทคนิคราชบุรี ๒ ๒,๐๖๗,๔๙๗.๗๖
- เงินรับฝากอื่น ๑๐๒,๖๘๑.๔๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ ๐.๐๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ..... วิทยาลัยเทคนิคนครบุรี ๒ ..... อำเภอ/จังหวัด ..... ทวาย .....  
 ประจำวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน ..... พ.ศ. ๒๕๖๓ .....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	<b>เงินสดในมือ</b>
เหรียญกษาปณ์	-	งบประมาณ                      บาท
เช็ค ..... ฉบับ		รายได้แผ่นดิน                      บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....		เงินบำรุงการศึกษา                      บาท
.....		เงินรับฝาก                      บาท
.....		<b>รวม</b> บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..... ศูนย์บาท = .....

ลงชื่อ ..... วทน ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... วท ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้หรือภัย

<p>.....</p> <p>กรรมการ</p>	<p>.....</p> <p>กรรมการ</p> <p>ทราบแล้ว</p> <p>.....</p> <p>หัวหน้าส่วนราชการ</p>	<p>.....</p> <p>กรรมการ</p> <p><b>สำเนาถูกต้อง</b></p> <p>.....</p> <p>นายพุดวัฒน์ กัญยะกาญจน์</p> <p>รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง</p> <p>ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครบุรี ๒</p>
-----------------------------	---	---

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

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								45,284.48
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101 เงินสดในมือ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,284.48	-45,284.48
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00



ผู้อำนวยการ

*(Handwritten signature)*

นายพุดวัฒน์ กันยะกาญจน์  
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง เลขที่บัญชี 706-6-05599-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 130,938.62

<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	10235441	ลงวันที่	21-ก.ย.-63	8,250.00	
เลขที่เช็ค	10235445	ลงวันที่	24-ก.ย.-63	6,126.00	
เลขที่เช็ค	10235461	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	2,040.00	
เลขที่เช็ค	10235462	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	7,295.00	
เลขที่เช็ค	10235463	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	11,248.00	
เลขที่เช็ค	10235464	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	15,355.00	
เลขที่เช็ค	10235465	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	11,740.00	
เลขที่เช็ค	10235466	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	5,278.80	
เลขที่เช็ค	10235467	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	2,179.44	
เลขที่เช็ค	10235469	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	4,118.43	
เลขที่เช็ค	10235470	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	5,200.00	
เลขที่เช็ค	10235471	ลงวันที่	30-ก.ย.-63	2,782.00	81,612.67

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป 46,395.33

ดอกเบี้ยรับ 0.00 128,008.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) 258,946.62

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิตราลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพุดวัฒน์ กันยะกาญจน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 (เงินในงบประมาณ)  
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2 12 ม.2  
ตำบลคู่งพยอม  
สาขาม้านโป่ง  
ราชบุรี 70110  
Thailand

แผ่นที่ 7/7

Page of Pages

สาขา สาขาม้านโป่ง

Branch

เลขที่บัญชี 706-6-05599-3

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

0.00

Accrued Interest Payable

335,239

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			278,665.68		
30/09/2563	CWTRC		10235468	5,519.06	273,146.62	0706	590295
30/09/2563	CBCA	SBK:33 SBR:121 ICAS INCL R1	10235453	6,700.00	266,446.62	0700	90180
30/09/2563	CBCA	SBK:30 SBR:41 ICAS INCL R1	10235454	7,500.00	258,946.62	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			258,946.62		

รวมรายการถอนเงิน 45  
Total of Withdrawal Transactions item(s)  
รวมรายการฝากเงิน 121  
Total of Deposit Transactions item(s)  
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0  
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 2,186,814.65  
Baht  
รายการ 2,390,016.40  
Baht  
รายการ 0.00  
Baht

สำเนาถูกต้อง

นายพรวุฒินันท์ กัญชะกาญจน์  
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ยอดคงเหลือ  
ตั้งใหม่  กระทบ  ไม่กระทบ

ฝาก  ถอน  ผ่าตัดรายการ

ผ่าตัดรายการ  ผ่าตัดรายการ

ฝาก  ถอน

ฝาก

ผู้รับ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

สาขาม้านโป่ง

ราชบุรี

วันที่ 30/09/2563

ผู้รับ

1.000

d. 20/09/2563

14 09 63



สาขาบ้านโป่ง  
136  
ถ.ทรงพล  
ต.บ้านโป่ง  
อ.บ้านโป่ง  
ราชบุรี  
70110

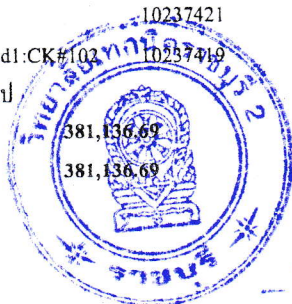
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2563  
ผู้สั่งพิมพ์ 570932  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 706 สาขาบ้านโป่ง  
เลขที่บัญชี 706-6-05611-6  
วันที่ 30/09/2563  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \*

ผู้รับ เทคนิคราชบุรี 2 (รายได้ของวิทยาลัย)  
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2 12 ม.2  
ตำบลคู่งพยอม  
อำเภอบ้านโป่ง  
ราชบุรี  
70110

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			1,336,391.64		
03/09/2563	CDTRC	7066057996		150,290.00	1,486,681.64	706	552007
08/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:214 ICAS IN	10237406	2,745.40	1,483,936.24	700	90180
08/09/2563	CBCA	SBK:4 SBR:869 ICAS INC	10237398	25,459.81	1,458,476.43	700	90180
09/09/2563	CDTRC			1,416.00	1,459,892.43	706	570932
09/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10237407	5,892.31	1,454,000.12	700	90155
11/09/2563	CWTRC	6704149333	10237408	11,040.00	1,442,960.12	706	552007
15/09/2563	CDTRC	7066055993/10235424		30,840.00	1,473,800.12	706	552007
16/09/2563	CWTRC	7060065350	10237410	12,217.56	1,461,582.56	706	540885
16/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10237409	38,140.19	1,423,442.37	700	90155
17/09/2563	CDTRC			29,930.00	1,453,372.37	706	570932
17/09/2563	CWTRC		10237414	3,773.00	1,449,599.37	706	17673
18/09/2563	CWTRC	7060002359	10237415	53,360.00	1,396,239.37	706	570932
18/09/2563	CBCA	SBK:4 SBR:144 ICAS INC	10237412	19,793.27	1,376,446.10	700	90180
21/09/2563	CDTRC			20,050.00	1,396,496.10	706	570932
21/09/2563	CBCA	SBK:14 SBR:611 ICAS IN	10237411	2,586.40	1,393,909.70	700	90180
22/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10237416	3,312.00	1,390,597.70	700	90155
24/09/2563	CDTRC			11,040.00	1,401,637.70	706	570932
24/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10237417	6,916.90	1,394,720.80	700	90155
24/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10237413	74,299.07	1,320,421.73	700	90155
28/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:214 ICAS IN	10237418	2,745.40	1,317,676.33	700	90180
29/09/2563	CDTRC	7066057996/10228399		2,000.00	1,319,676.33	706	540885
29/09/2563	CWTRC	7140703620	10237420	59,607.48	1,260,068.85	706	590294
30/09/2563	CDCK	5684910 :ZICID:7066056	10237419	27,936.45	1,288,005.30	708	590220
30/09/2563	CDTRC	ว.เทคนิคราชบุรี2		20,972.00	1,308,977.30	706	570932
30/09/2563	CDCK	5684910 :ZICID:7066056	10237419	27,936.45	1,281,040.85	708	590220
30/09/2563	CDCH			45,284.48	1,326,325.33	706	590294
30/09/2563	CWTRC	7061175672	10237421	3,375.00	1,322,950.33	706	540885
30/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10237419	27,936.45	1,295,013.88	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			1,295,013.88		
Page	DR. =	18	381,136.69	CR. =	10	339,758.93	
Total	DR. =	18	381,136.69	CR. =	10	339,758.93	



สำเนาถูกต้อง

นายพุดวัฒน์ กันยะกาญจน์  
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง เลขที่บัญชี 706-1-58446-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(อุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,027,571.88
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		552,413.24	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	552,413.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,579,985.12

ผู้จัดทำ

จิตพร

(นางสาวจิตพรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพุดวัฒน์ กันยะกาญจน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2





**สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มที่ 4869514**  
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง

1. โปรดนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนอื่นที่มีติดตัวมาด้วย  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents
2. โปรดนำสมุดบัญชีมาไว้ในที่ปลอดภัย อย่างเช่นตู้เซฟหรือลิ้นชักตู้เหล็ก และรีบแจ้งธนาคารทันทีหากสมุดบัญชีสูญหายหรือถูกขโมย  
Please keep the passbook in a secure place and do not let it placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111 and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินสดสามารถถอนได้เฉพาะทางเจ้าหน้าที่บัญชี  
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีที่ปรากฏอาจไม่ตรงกับยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีของธนาคาร ควรนำยอดมาเปรียบเทียบกับยอด  
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it verifies with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเป็นฝากออมทรัพย์จะคำนวณโดยใช้เงินต้นที่ตามบัญชีในแต่ละปี  
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีฝากออมทรัพย์ที่ว่างเปล่า จะระงับดอกเบี้ยบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ว่างเปล่า/หรือ ปิดบัญชีโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขของธนาคาร  
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or penalty charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

โทร 032-211011  
032-211411  
032-211414



Scan QR  
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 706      บัญชีเลขที่ 706 - 1 - 58446 - 7  
Office      Account No.  
สาขาบ้านโป่ง

ชื่อบัญชี  
Account Name

เทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป-การศึกษา)



SA AA 342161



ตำแหน่งรองนาย  
Signature      **สำเนาถูกต้อง**

นายพุดวัฒน์ กันยภาณูจน์  
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT๐๑๖) ในระบบ GMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๓๒๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GMIS

๒,๑๗๐,๑๗๙.๑๖

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

๐.๐๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

๐.๐๐

๐.๐๐

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)

๐.๐๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๒,๑๗๐,๑๗๙.๑๖

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT๐๑๓

**หมายเหตุ**

ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง  
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.๖๓-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT๐๑๖

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A๐๐๐๖	บัญชีเงินฝากคลัง	.....
๙๙๙๙	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	.....

ผู้จัดทำ

จิตติคุณ

(นางสาวจิตติคุณ แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพุ่มวัฒน์ กันยะกายจน์)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก :	2000600324								2,170,179.16
บัญชีเงินฝาก :	10914	เงินฝากต่าง ๆ	ว.เทคนิคราชบุรี 2						102,681.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10914	เงินฝากต่าง ๆ	ว.เทคนิคราชบุรี 2				0.00	0.00	102,681.40
บัญชีเงินฝาก :	10915	เงินฝากบำรุงการศึกษาว.	เทคนิคราชบุรี 2						2,067,497.76
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10915	เงินฝากบำรุงการศึกษาว.	เทคนิคราชบุรี 2				0.00	0.00	2,067,497.76
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600324						0.00	0.00	2,170,179.16
					รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	2,170,179.16



อำนาจต่อ  
  
 นายพุดวัฒน์ กัญยะกาญจน์  
 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2