

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านโป่ง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านโป่ง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	1,772,554.32
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx	0.00
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (1101030101)	3,116,209.53
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านโป่ง	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...	0.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 2,353,773.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษาว.เทคนิคราชบุรี 2	2,067,497.76
- เงินรับฝากอื่น	286,275.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
- เงินฝาก อื่น ๆ ไปรตระบุ	0.00

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ผู้จัดทำ

จิตกติก

(นางสาวจิตจรดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี.....อำเภอ/จังหวัด.....ราชบุรี.....  
 ประจำวันที่.....๑๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๕.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	๐ -	=

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..... ศูนย์บาทถ้วน .....  
 ลงชื่อ ..... กานว ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ ..... [Signature] ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরภัย

..... กรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ ..... **สำเนาถูกต้อง**

ทราบแล้ว  
 [Signature] .....  
**หัวหน้าส่วนราชการ**

[Signature] .....  
**นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย**  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ..... 4 ..... เดือน ..... ตุลาคม ..... พ.ศ. .... ๒๕๖๕ .....

ลงชื่อ ..... กานว ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ศูนย์ต้นทุน : \*

User name : A20006003241001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.10.2565

Report Time : 11:47:18

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								28,050.36
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00-	0.00	0.00	0.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	1,604.00-	1,604.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,446.36-	26,446.36
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00



*(Handwritten signature)*

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย

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. 2565

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไป	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
		<hr/>	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
	เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____		
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
	ชื่อผู้มีสิทธิ _____ วันที่โอน _____	0.00	
	ชื่อผู้มีสิทธิ _____ วันที่โอน _____	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		46,582.43	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	46,582.43
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		<hr/>	<hr/> <hr/>
			46,582.43

ผู้จัดทำ

จิราพร

(นางสาวจิตราดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 5/5  
Page of Pages  
สาขา สาขาม้านโป่ง  
Branch  
เลขที่บัญชี 706-6-05599-3  
Account No.  
วันที่ 30/09/2565 สกุลเงิน THB  
Date Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

344,082

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			294,331.57		
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	296,881.57	108682	931001
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	298,641.57	108682	931001
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,630.00	302,271.57	108682	931001
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	310,431.57	108682	931002
30/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	311,631.57	108682	931002
30/09/2565	CWTRC	7051008307	10268165	179,499.14	132,132.43	0706	590294
30/09/2565	CWTRC		10268166	9,700.00	122,432.43	0706	590294
30/09/2565	CWTPC		10268167	20,480.00	101,952.43	0706	590294
30/09/2565	BPDWT	Ratchaburi 2 t		44,250.00	57,702.43	0706	93999
30/09/2565	BPDWT	Ratchaburi 2 t		8,160.00	49,542.43	0706	93999
30/09/2565	BPDWT	Ratchaburi 2 t		1,200.00	48,342.43	0706	93999
30/09/2565	BPDWT	Ratchaburi 2 t		1,760.00	46,582.43	0706	93999
		ยอดคงเหลือ			46,582.43		

รวมรายการถอนเงิน 52  
Total of Withdrawal Transactions item(s)  
รวมรายการฝากเงิน 89  
Total of Deposit Transactions item(s)  
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0  
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 1,394,232.25  
Baht  
รายการ 1,292,803.25  
Baht  
รายการ 0.00  
Baht

สำเนาถูกต้อง



*(Handwritten Signature)*

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง เลขที่บัญชี 706-6-05611-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(รายได้สถานศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			3,116,209.53
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค                      ลงวันที่	0.00	0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์			
	ชื่อผู้มีสิทธิ์                      วันที่โอน	0.00	
	ชื่อผู้มีสิทธิ์                      วันที่โอน	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00
ดอกเบี้ยรับ			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			3,116,209.53

ผู้จัดทำ

จิตกติก

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปด. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทคโนโลยีราชมงคล 2 (รายได้ของวิทยาลัย)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งที่ 2 12 ม.2  
ตำบลคู้้งพยอม  
สาทรอนบ้านโป่ง  
ราชบุรี 70110  
Thailand

แผ่นที่ 2/2  
Page of Pages

สาขา สาทรอนบ้านโป่ง  
Branch

เลขที่บัญชี 706-6-05611-6  
Account No.

วันที่ 30/09/2565 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

344,086

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,099,237.60		
29/09/2565	CWTRC		10283370	9,474.43	3,089,763.17	0706	590295
30/09/2565	CDCH			26,446.36	3,116,209.53	0706	590294
		ยอดคงเหลือ			3,116,209.53		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ Baht	85,114.01 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ Baht	105,165.36 Baht		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00 Baht		

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



ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2

*[Signature]*

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(อุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,772,554.32
<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			0.00
ดอกเบี้ยรับ			0.00
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)</b>			<b>1,772,554.32</b>

ผู้จัดทำ

จิตพดา  
(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

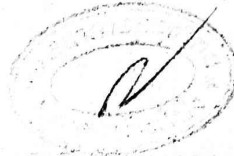
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



สาขาบ้านโป่ง

ชื่อหลักสูตร  
Accounting Degree

เทคนิคราชบุรี 2 (อุตสาหกรรมทั่วไป-การศึกษา)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 3421615



SA AA 3421615

วันที่ DATE	รหัส CLASS	ชื่อ COURSE	เงิน DEBIT	เงิน CREDIT	ยอดรวม BALANCE	บัญชี PAGE
18/08/65	706	SWTRC	-----10,300.00		*****1,222,018.60	551839
22/08/65	108682	BSD14		+++++++722,430.00	*****1,944,448.60	937071
22/08/65	108682	BSD14		+++++++514,900.00	*****2,459,348.60	937072
23/08/65	706	SWTRC	-----305,610.42		*****2,153,738.18	551839
30/08/65	706	SWTRC	-----9,990.90		*****2,143,747.28	17981
09/09/65	706	SWTRC	-----4,045.00		*****2,139,702.28	590294
14/09/65	706	SWTRC	-----34,410.00		*****2,105,292.28	590294
14/09/65	706	SOCH		+++++++5,000.00	*****2,110,292.28	590294
19/09/65	706	SWTRC	-----33,763.90		*****2,076,528.38	551839
21/09/65	706	SWTRC	-----4,550.00		*****2,071,978.38	551839
23/09/65	706	SWTRC	-----300,594.96		*****1,771,383.42	13264

30/09/65	706	SOCH		+++++++270.00	*****1,771,653.42	590294
----------	-----	------	--	---------------	-------------------	--------

ดำเนินการถูกต้อง



ลายมือชื่อ

นายรัฐชาติ พุ่มน้อย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง เลขที่บัญชี 706-6-05799-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(อุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	0195859	ลงวันที่	150.00
เลขที่เช็ค		ลงวันที่	0.00
เลขที่เช็ค		ลงวันที่	0.00
เลขที่เช็ค		ลงวันที่	0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			150.00
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน		0.00
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน		0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.37
ดอกเบี้ยรับ			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			150.37
			150.37

ผู้จัดทำ

จิตพิดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทคนิคราษฎร์ 2 (ลดหนี้ทั่วไป)  
วิทยาลัยเทคนิคราษฎร์แห่งที่ 2 12 ม.2  
ตำบลคู้้งพยอม  
อำเภอบ้านโป่ง  
ราษฎร์ 70110  
Thailand

แผ่นที่ 2/2  
Page of Pages

สาขา สาขาบ้านโป่ง  
Branch

เลขที่บัญชี 706-6-05799-6  
Account No.

วันที่ 30/09/2565 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

344,157

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			9,652.01		
21/09/2565	CBCA	SBK:4 SBR:195 ICAS INCL R1	10281927	2,476.64	7,175.37	0700	90180
23/09/2565	CDTRC	7061584467		300,594.96	307,770.33	0706	13264
23/09/2565	CBCA	SBK:4 SBR:144 ICAS INCL R1	10281924	3,000.00	304,770.33	0700	90180
26/09/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10281922TRC BR#708CID#7080575788	10281922	4,025.00	300,745.33	0700	90155
27/09/2565	BPDWT	วิทยาลัยเทคนิค		226,636.21	74,109.12	0706	93999
30/09/2565	BPDWT	วิทยาลัยเทคนิค		27,677.00	46,432.12	0706	93999
30/09/2565	CWTRC	7060128190	10281932	19,453.75	26,978.37	0706	590294
30/09/2565	CWTPC		10281931	26,828.00	150.37	0706	590294
		ยอดคงเหลือ			150.37		

รวมรายการถอนเงิน 22  
Total of Withdrawal Transactions item(s)

รวมรายการฝากเงิน 5  
Total of Deposit Transactions item(s)

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0  
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 381,534.51  
Baht

รายการ 377,363.86  
Baht

รายการ 0.00  
Baht

ถ้าเนาออกต้อง

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษฎร์ 2

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง เลขที่บัญชี 706-6-06568-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<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				0.00
ดอกเบี้ยรับ				0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				0.00

ผู้จัดทำ

จิตเพดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 19/10/2565  
ผู้สั่งพิมพ์ 590295  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 706 สาขาน้ำโป่ง  
เลขที่บัญชี 706-6-06568-9  
วันที่ 30/09/2565  
สกุลเงิน THB  
วงเงินผู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \*

ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 (เงินผู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564)  
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2 12 ม.2  
ตำบลคู้งทอง  
อำเภอบ้านโป่ง  
ราชบุรี  
70110

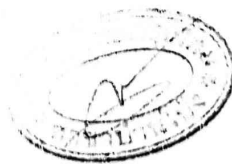
วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B-F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2565	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C-F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง เลขที่บัญชี 706-6-06476-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไป	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	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		0.00
	ดอกเบี้ยรับ		0.00
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

จิตกรดา

(นางสาวจิตกรดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 19/10/2565  
ผู้สั่งพิมพ์ 590295  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 706 สาขาบ้านโป่ง  
เลขที่บัญชี 706-6-06476-3  
วันที่ 30/09/2565  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \*

ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 (เงินนอกงบประมาณ)  
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2 12 ม.2  
ตำบลกุ่มพยอม  
อำเภอบ้านโป่ง  
ราชบุรี  
70110

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B.F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2565	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C.F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS		2,353,773.66
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		2,353,773.66

ผู้จัดทำ

จุฑาทดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.10.2565

เวลา : 11:54:32

รหัสผู้ใช้ : A20006003241001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600324									2,336,973.66
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2									269,475.90
30.09.2565	1600001185	RX	7069029400005209	20006	2000600324	2000600324	16,800.00	0.00	286,275.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2							16,800.00	0.00	286,275.90
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.เทคนิคราชบุรี2									2,067,497.76
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.เทคนิคราชบุรี2							0.00	0.00	2,067,497.76
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600324							16,800.00	0.00	2,353,773.66
รวมทั้งสิ้น							16,800.00	0.00	2,353,773.66



*(Handwritten Signature)*

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2