รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05599-3		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-06476-3		
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-06568-9		
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)		3,323,508.14
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05611-6		
ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (รายได้สถานศึกษา)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05799-6		
ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป)		
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		1,816,453.15
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-1-58446-7		
ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2(อุดหนุนทั่วไป-การศึกษา)		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai		2,370,573.66
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝาก 10914 - เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2	303,075.90	
- บัญชีเงินฝาก 10915 - เงินฝากบำรุงการศึกษาว.เทคนิคราชบุรี2	2,067,497.76	

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 อำเภอ/จังหวัด ราชบุรี

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
ธนบัตร	-	-	**เงินสดในมือ**	
เหรียญกษาปณ์	-	-	งบประมาณ	บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน	บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินบำรุงการศึกษา	บาท
.....			เงินรับฝาก	บาท
.....			**รวม**	**บาท**
รวมทั้งสิ้น	0	-		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 20.10.2566

Report Time : 16:32:48

User name : A20006003241002

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								16,336.33
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00	0.00	0.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(124.30)	(124.30)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,212.03)	(16,212.03)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	**0.00**
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เลขที่เช็ค	ลงวันที่		-	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์				
ชื่อผู้มีสิทธิ์	วันที่โอน	0.00		
ชื่อผู้มีสิทธิ์	วันที่โอน	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			46,532.43	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	46,532.43
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				46,532.43

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 12/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 570932
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 706 สาขาบ้านโป่ง
เลขที่บัญชี 706-6-05599-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้ร้าย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 (เงินในงบประมาณ)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2 12 ม.2
ตำบลกุ้งพยอม
อำเภอบ้านโป่ง
ราชบุรี
70110

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,449.00	315,070.76	108682	931000
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		248.00	315,318.76	108682	931000
28/09/2566	CWTRC	70660040392	10317188	3,180.00	312,138.76	706	551839
28/09/2566	BPDWT	Ratchaburi 2 t		3,719.01	308,419.75	706	93999
28/09/2566	BPDWT	Ratchaburi 2 t		2,712.45	305,707.30	706	93999
28/09/2566	BPDWT	Ratchaburi 2 t		248.00	305,459.30	706	93999
28/09/2566	BPDWT	Ratchaburi 2 t		1,449.00	304,010.30	706	93999
28/09/2566	BPDWT	Ratchaburi 2 t		2,235.00	301,775.30	706	93999
28/09/2566	BPDWT	Ratchaburi 2 t		2,252.35	299,522.95	706	93999
28/09/2566	BPDWT	Ratchaburi 2 t		2,219.36	297,303.59	706	93999
28/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:144 ICAS INC	10317190	10,212.00	287,091.59	700	90180
29/09/2566	BPDWT	Ratchaburi 2 t		12,856.25	274,235.34	706	93999
29/09/2566	CWTRC	1000932555049	10317192	9,700.00	264,535.34	706	551839
29/09/2566	CWTPC		10317191	18,980.00	245,555.34	706	551839
29/09/2566	CWTRC	7051008307	10317193	194,287.58	51,267.76	706	551839
29/09/2566	CBCA	SBK:2 SBR:276 ICAS INC	10317185	2,060.56	49,207.20	700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:144 ICAS INC	10317189	2,674.77	46,532.43	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			46,532.43		
Page	**DR. =**	**15**	**268,786.33**	**CR. =**	**2**	**1,697.00**	
Total	**DR. =**	**66**	**901,266.55**	**CR. =**	**86**	**901,266.55**	

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(รายได้สถานศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						**3,323,508.14**
หัก เงินฝากระหว่างทาง					0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป					990.80	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ					0.00	**990.80**
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
เลขที่เช็ค	10326036	ลงวันที่	7-ก.ย.-66	2300.00		
เลขที่เช็ค	10326049	ลงวันที่	22-ก.ย.-66	3392.00		
เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00		
เลขที่เช็ค		ลงวันที่		0.00	5,692.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์						
ชื่อผู้มีสิทธิ์		วันที่โอน		0.00		
ชื่อผู้มีสิทธิ์		วันที่โอน		0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป					0.00	
ดอกเบี้ยรับ					0.00	5,692.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						**3,328,209.34**

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Current Account Statement

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

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

วันที่พิมพ์ 12/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 570932
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 706 สาขาบ้านโป่ง
เลขที่บัญชี 706-6-05611-6
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566	CWTRC	7061175672	10326058	12,777.00	3,633,431.94	706	17981
27/09/2566	CWTRC	7061175672	10326059	94,412.30	3,539,019.64	706	17981
27/09/2566	CWTRC	7061175672	10326061	33,218.93	3,505,800.71	706	17981
27/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#103	10326060	40,616.82	3,465,183.89	700	90155
28/09/2566	CWTRC		10326062	95,701.39	3,369,482.50	706	590295
28/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:144 ICAS INC	10326047	5,900.00	3,363,582.50	700	90180
29/09/2566	CDCH			16,212.03	3,379,794.53	706	570932
29/09/2566	CWTRC		10326064	30,951.00	3,348,843.53	706	570932
29/09/2566	CWTRC		10326063	13,175.70	3,335,667.83	706	572420
29/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#103	10326053	7,458.49	3,328,209.34	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			3,328,209.34		
Page	**DR. =**	**9**	**334,211.63**	**CR. =** **1**	**16,212.03**		
Total	**DR. =**	**33**	**713,183.87**	**CR. =** **10**	**119,809.03**		

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(อุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**1,816,453.15**
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00		
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00		**0.00**
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
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)			**1,816,453.15**

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

สาขาบ้านโป่ง

ชื่อบัญชี
Account Name

เทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป-การศึกษา)

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง

กรุงไทย Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 1066408

SA JA 1066408

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
12/07/66	706	SWTRC	---------14,518.90		******2,311,968.25	552000	1
14/07/66	706	SWTRC	---------11,091.00		******2,300,877.25	572420	2
17/07/66	706	SWTRC	----------4,275.00		******2,296,602.25	552000	3
24/07/66	706	SWTRC	--------280,988.78		******2,015,613.47	551839	4
11/08/66	706	SWTRC	---------46,281.56		******1,969,331.91	17981	5
22/08/66	706	SWTRC	---------13,070.00		******1,956,261.91	17981	6
25/08/66	706	SWTRC	--------294,694.32		******1,661,567.59	17981	7
31/08/66	108682	BSD14		++++++++498,326.00	******2,159,893.59	937070	8
07/09/66	706	SWTRC	---------18,659.66		******2,141,233.93	551839	9
13/09/66	706	SWTRC	---------34,612.45		******2,106,621.48	551839	10
15/09/66	706	SDCH		++++++++++++593.54	******2,107,215.02	551839	11
18/09/66	706	SWTRC	----------6,966.60		******2,100,248.42	551839	12
22/09/66	706	SWTRC	---------14,032.00		******2,086,216.42	14668	13
26/09/66	706	SWTRC	--------267,793.82		******1,818,422.60	551839	14
28/09/66	706	SWTRC	----------1,963.45		******1,816,459.15	590295	15
29/09/66	706	SWTRC	------------6.00		******1,816,453.15	570932	16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

สำเนาถูกต้อง

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

BSD04/BSC04	เข้าบัญชี-กรม ฝั่งเดียว	BCRSA/EHUBSA/ERSAB	เปิดคืน	PSWFE	ฝั่งค่าธรรมเนียม		
BSW06/CSD06	ฝั่งบัญชี-โอนฝั่งเดียว	6	รายการแก้ไข	CNT/OBST	ยอดรวมหลัก/ถอน		
BSW07/BSD07	ฝั่งบัญชี-ถอนเข้า	7/05/1905	โอนออกเพื่อเข้าบัญชี	1905/1905	เพิ่มวงเงิน ถอนเงินล่วง		
BSR05/BSD05	ฝั่งบัญชี-ยอดรวมหลัก	1905	ฝั่งค่าถอนเปลี่ยนเงินที่ผู้ถือธนบัตร	OBSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร		
BSW08/BSD08	ฝั่งบัญชี-ยอดรวมหลัก	1905	ปิดบัญชี/โอนไปต่างธนาคาร ATM	PASSFE	ค่าธรรมเนียม Payment		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(อุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					**0.00**
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	**0.00**
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค 0195859	ลงวันที่	150.00		
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00		
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00		
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	150.00	
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์				
	ชื่อผู้มีสิทธิ์	วันที่โอน	0.00		
	ชื่อผู้มีสิทธิ์	วันที่โอน	0.00	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.37	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	150.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					150.37

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 12/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 570932
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 706 สาขาบ้านโป่ง
เลขที่บัญชี 706-6-05799-6
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2 12 ม.2
ตำบลกุ้งพยอม
อำเภอบ้านโป่ง
ราชบุรี
70110

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ก	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป				150.37		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	26	344,033.98	CR. =	7	344,033.98		

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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. 2566

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	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)					0.00

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 12/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 570932
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 706 สาขาบ้านโป่ง
เลขที่บัญชี 706-6-06568-9
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ วิทยาลัย เทคนิคราชบุรี 2 (เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19 2564)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2 12 ม.2
ตำบลกุ้งพยอม
อำเภอบ้านโป่ง
ราชบุรี
70110

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2566	-	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**	

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	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)					0.00

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 12/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 570932
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 706 สาขาบ้านโป่ง
เลขที่บัญชี 706-6-06476-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2566	-	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**		

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS			2,370,573.66
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การนำเงินส่งคลัง	0.00		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00		0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)			
การขอเบิกเงิน	0.00		
การลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากประทรวงการคลัง			2,370,573.66

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ : 20.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A20006003241002

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 16:36:21

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600324									2,353,773.66
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2									286,275.90
29.09.2566	1600002562	RX	7067093200006563	20006	2000600324	2000600324	16,800.00	0.00	303,075.90
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2							16,800.00	0.00	303,075.90
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	2,370,573.66
รวมทั้งสิ้น							16,800.00	0.00	2,370,573.66

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า