รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 7,230.46

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) 3,695,792.95

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05611-6

ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (รายได้สถานศึกษา)

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05799-6

ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป)

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,622,743.03

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-1-58446-7

ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป-การศึกษา)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai 2,151,628.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10914 เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2	84,130.90
- บัญชีเงินฝาก 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.เทคนิคราชบุรี2	2,067,497.76

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอ/จังหวัด ราชบุรี

ประจำวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 15.10.2567

Report Time : 14:30:13

User name : A20006003241002

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								36,228.70
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	39,320.00	0.00	39,320.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(7,629.39)	(7,629.39)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(67,919.31)	(67,919.31)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				7,230.46
หัก เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			3,650.46	3,650.46
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค 10317257 ลงวันที่ 30 ก.ย. 67		3,400.00		
..... ลงวันที่		0.00	3,400.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ ..... วันที่โอน		0.00		
..... วันที่โอน		0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	3,400.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				6,980.00

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	706-6-05599-3	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2	Branch Name	BAN PONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,750.00	444,656.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,008.00	448,664.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	458,064.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	465,864.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00	468,014.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	474,414.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,950.00	481,364.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	490,964.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	496,364.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,650.00	505,014.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	508,314.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,050.00	518,364.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	527,764.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,850.00	535,614.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,050.00	542,664.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	546,764.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,350.00	556,114.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	560,214.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,650.00	566,864.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	575,864.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	583,664.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	590,264.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,950.00	600,214.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00	607,614.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,050.00	617,664.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	626,864.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,650.00	632,514.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,850.00	639,364.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,250.00	648,614.70	108682
30-09-2024 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		85,376.94	733,991.64	108682
30-09-2024 10:41:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-196,243.79	537,747.85	0706
30-09-2024 10:41:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-3,500.00	534,247.85	0706
30-09-2024 10:41:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-26,480.00	507,767.85	0706
30-09-2024 11:28:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-208,700.00	299,067.85	0706
30-09-2024 14:24:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-1,376.00	297,691.85	0706
30-09-2024 14:24:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-420.00	297,271.85	0706
30-09-2024 14:24:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-949.09	296,322.76	0706
30-09-2024 14:24:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-61,663.00	234,659.76	0706
30-09-2024 14:24:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-230.00	234,429.76	0706
30-09-2024 14:24:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-2,532.00	231,897.76	0706
30-09-2024 14:24:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-2,930.00	228,967.76	0706
30-09-2024 14:24:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-1,526.40	227,441.36	0706
30-09-2024 14:25:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-1,192.69	226,248.67	0706
30-09-2024 14:25:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-3,324.67	222,924.00	0706
30-09-2024 16:08:00	551839	CWTRC		10317258	-28,600.00	194,324.00	0706
30-09-2024 16:30:00	551839	CWTRC	7061175672	10317259	-177,622.00	16,702.00	0706
30-09-2024 17:34:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-4,922.00	11,780.00	0706
30-09-2024 17:34:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t		-4,800.00	6,980.00	0706

Total Cr. = 1,227,563.53 Total Dr. =-1,220,583.53

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-รายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					3,695,792.95
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค 10326152	ลงวันที่ 4 ก.ย. 67	2,354.00		
	10326169	ลงวันที่ 26 ก.ย. 67	5,403.50		
	10326171	ลงวันที่ 30 ก.ย. 67	3,115.36	10,872.86	
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00		
	.....	วันที่โอน	0.00	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	10,872.86
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					3,706,665.81

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	706-6-05611-6	Currency	THB
Account Name	เทคนิคราชบุรี 2 (รายได้ของวิทยาลัย)	Account Status	Active
Alias Name	เทคนิคราชบุรี 2 (รายได้ของวิทยาลัย)	Branch Name	BAN PONG BR.
Ledger Balance	3,701,262.31	Available Balance	3,701,262.31

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2024 12:46:00	552000	CWTRC		10326150	-30,055.24	3,681,219.99	0706
04-09-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10326148TRCB R#708CID#	10326148	-4,485.44	3,676,734.55	0700
04-09-2024 17:49:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:471 ICAS INCL R1	10326151	-1,290.00	3,675,444.55	0700
09-09-2024 18:38:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:769 ICAS INCL R1	10326149	-9,906.54	3,665,538.01	0700
11-09-2024 13:53:00	552000	CWTRC		10326155	-13,580.00	3,651,958.01	0706
11-09-2024 18:11:00	937072	BCD14	Ratchaburi 2 t/200706		35,687.00	3,687,645.01	108682
12-09-2024 10:09:00	551839	CWTRC	7060418504	10326154	-15,120.00	3,672,525.01	0706
13-09-2024 11:25:00	937070	BCD14	Ratchaburi 2 t/200706		23,740.00	3,696,265.01	108682
13-09-2024 18:12:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:611 ICAS INCL R1	10326153	-1,961.00	3,694,304.01	0700
16-09-2024 11:30:00	551839	CWTRC	6785561434	10326156	-22,600.00	3,671,704.01	0706
19-09-2024 15:42:00	570297	CWTRC	7060065350	10326160	-3,242.10	3,668,461.91	0706
19-09-2024 17:48:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:214 ICAS INCL R1	10326157	-1,000.00	3,667,461.91	0700
20-09-2024 14:49:00	937072	BCD14	Ratchaburi 2 t/200706		5,600.00	3,673,061.91	108682
20-09-2024 18:47:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:471 ICAS INCL R1	10326162	-5,490.80	3,667,571.11	0700
23-09-2024 20:10:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:276 ICAS INCL R1	10326159	-2,872.90	3,664,698.21	0700
24-09-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10326161TRCB R#708CID#	10326161	-3,413.30	3,661,284.91	0700
24-09-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10326163TRCB R#708CID#	10326163	-5,000.00	3,656,284.91	0700
25-09-2024 12:07:00	19919	CWTRC	7063068326	10326167	-32,366.36	3,623,918.55	0706
25-09-2024 16:31:00	551839	CWTRC	7061175672	10326164	-1,579.26	3,622,339.29	0706
26-09-2024 20:51:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:214 ICAS INCL R1	10326158	-2,250.00	3,620,089.29	0700
26-09-2024 20:51:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:214 ICAS INCL R1	10326166	-11,095.33	3,608,993.96	0700
27-09-2024 15:06:00	19919	BORDWC	2,1442746237,004,7066056 116	10326168	-15,751.40	3,593,242.56	0706
27-09-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10326165TRCB R#737CID#	10326165	-6,041.06	3,587,201.50	0700
30-09-2024 14:28:00	937072	BCD14	Ratchaburi 2 t/200706		61,663.00	3,648,864.50	108682
30-09-2024 15:59:00	551839	CDCH			67,919.31	3,716,783.81	0706
30-09-2024 16:32:00	551839	CWTRC	7061175672	10326170	-10,118.00	3,706,665.81	0706

Total Cr. = 194,609.31 Total Dr. =-199,218.73

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-อุดหนุนทั่วไป รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00		
.....	ลงวันที่	0.00	0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00		
.....	วันที่โอน	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				0.00

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	706-6-05799-6	Currency	THB
Account Name	เทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป)	Account Status	Active
Alias Name	เทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป)	Branch Name	BAN PONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-09-2024 13:51:00	552000	CDTRC			17,700.00	17,700.00	0706
11-09-2024 13:54:00	552000	CWTRC		10331504	-17,700.00	0.00	0706
27-09-2024 15:00:00	19919	CDTRC	7061584467		225,376.33	225,376.33	0706
30-09-2024 09:03:00	93999	BPDWT	วิทยาลัยเทคนิค		-193,275.33	32,101.00	0706
30-09-2024 16:01:00	551839	CWTRC	7051008307	10331507	-4,500.00	27,601.00	0706
30-09-2024 16:03:00	551839	CWTRC	7060128190	10331506	-9,015.00	18,586.00	0706
30-09-2024 16:23:00	551839	CWTPC		10331505	-18,586.00	0.00	0706

Total Cr. = 243,076.33

Total Dr. =-243,076.33

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-อุดหนุนทั่วไปการศึกษา รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,622,743.03
หัก เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่		0.00		
..... ลงวันที่		0.00	0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ ..... วันที่โอน		0.00		
..... วันที่โอน		0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				1,622,743.03

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

สำนักงาน Office รหัสสาขา 706

บัญชีเลขที่ Account No. 706-1-58446-7

สาขาบ้านโป่ง

ชื่อบัญชี
Account Name

เทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป-การศึกษา)

Krungthai กรุงไทย

เบค. ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 6003773

SA AB 6003773

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
18/06/67	706	B/F			*1,950,305.61	572420	1
24/06/67	706	SWTRC	-270,896.07		*1,679,409.54	552000	2
30/06/67	0	IIPS		+5,198.05 ดอกเบี้ย	*1,684,607.59	9400	3
01/07/67	706	SWTRC	-13,450.00		*1,671,157.59	572420	4
18/07/67	706	SWTRC	-5,198.05		*1,665,959.54	552000	5
25/07/67	706	SWTRC	-272,956.27		*1,393,003.27	560698	6
08/08/67	706	SWTRC	-15,950.00		*1,377,053.27	560698	7
19/08/67	108682	BSD14		+632,664.00	*2,009,717.27	937070	8
19/08/67	108682	BSD14		+81,986.66	*2,091,703.93	937070	9
29/08/67	706	SWTRC	-268,019.93		*1,823,684.00	560698	10
30/08/67	706	SDTRC		+31,769.36	*1,855,453.36	560698	11
11/09/67	706	SWTRC	-17,700.00		*1,837,753.36	552000	12
13/09/67	108682	BSD14		+10,200.00	*1,847,953.36	937070	13
27/09/67	706	SWTRC	-225,376.33		*1,622,577.03	19919	14
30/09/67	706	NBSDT		+166.00 ดอกเบี้ยปิดบัญชี	*1,622,743.03	ITBANK	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21

สำเนาถูกต้อง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	เข้าเงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSDE	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	ค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	ดอกเบี้ย
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	S/F	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00		
	.....	ลงวันที่	0.00	0.00	
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00		
	.....	วันที่โอน	0.00	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	706-6-06476-3	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 (เงินนอกงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BAN PONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-09-2024 10:04:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		74,700.00	74,700.00	108682
23-09-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10194845TRCBR #738CID#	10194845	74,700.00-	0.00	0700

Total Cr. = 74,700.00

Total Dr. =-74,700.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19 รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่	0.00		
	..... ลงวันที่	0.00	0.00	
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
	ชื่อผู้มีสิทธิ ..... วันที่โอน	0.00		
	..... วันที่โอน	0.00	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
	ดอกเบี้ยรับ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				0.00

ผู้จัดทำ

จิตรลดา

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	706-6-06568-9	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัย เทคนิคราชบุรี 2	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BAN PONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		2,151,628.66
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (RX,RY)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (J0)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (SX,SY)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		2,151,628.66

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

วันที่พิมพ์ : 15.10.2567

เวลา : 14:32:37

รหัสผู้ใช้ : A20006003241002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600324									2,226,328.66
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2									158,830.90
19.09.2567	0200011090	J0	3400000938	20006	2000600324	2000600324	0.00	74,700.00	84,130.90
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2							0.00	74,700.00	84,130.90
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.เทคนิคราชบุรี2									2,067,497.76
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.เทคนิคราชบุรี2							0.00	0.00	2,067,497.76
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600324							0.00	74,700.00	2,151,628.66
รวมทั้งสิ้น							0.00	74,700.00	2,151,628.66

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า