รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 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)		150,707.52
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05611-6	150,707.52	
ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (รายได้สถานศึกษา)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05799-6		
ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป)		
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		1,303,053.52
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-1-58446-7	1,303,053.52	
ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป-การศึกษา)		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		**4,608,664.66**
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝาก 10914 เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2	41,166.90	
- บัญชีเงินฝาก 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.เทคนิคราชบุรี2	4,567,497.76	

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 อำเภอ/จังหวัด ราชบุรี

ประจำวันที่ 30 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

ตรวจแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 06.10.2568

User name : A20006003241002

Report Time : 09:59:19

[illegible]	[illegible]	[illegible]						
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]								22,818.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(22,818.00)	(22,818.00)
[illegible]								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 2568

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง			4,661.03	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	**4,661.03**
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค 10348096 ลงวันที่ 29 ก.ย. 68		4,661.03		
..... ลงวันที่		0.00	4,661.03	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ ..... วันที่โอน		0.00		
..... วันที่โอน		0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	**4,661.03**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				**0.00**

ผู้จัดทำ

(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		Branch Name	BAN PONG BR.
Ledger Balance	38,954.38	Available Balance	38,954.38

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-09-2025 15:31:48	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003598040		-288.90	397,570.36	0706
24-09-2025 15:32:05	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003597911		-580.21	396,990.15	0706
24-09-2025 15:32:45	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003591103		-15,000.00	381,990.15	0706
25-09-2025 02:32:41	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003590526		-235,251.13	146,739.02	0706
25-09-2025 02:34:39	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003597617		-1,282.90	145,456.12	0706
25-09-2025 05:30:00	937081	BCD02	VEC.GO/สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/2		24,470.80	169,926.92	108682
25-09-2025 10:59:03	937070	BCD02	VEC.GO/สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/2		108,841.95	278,768.87	108682
26-09-2025 09:43:56	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,700.00	296,468.87	108682
26-09-2025 09:43:56	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00	298,068.87	108682
26-09-2025 09:43:56	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,650.00	303,718.87	108682
26-09-2025 09:43:56	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,250.00	305,968.87	108682
26-09-2025 09:43:56	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,450.00	309,418.87	108682
26-09-2025 09:43:56	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00	310,918.87	108682
26-09-2025 09:43:56	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00	311,368.87	108682
26-09-2025 09:43:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,713.35	316,082.22	108682
26-09-2025 09:43:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,262.00	321,344.22	108682
26-09-2025 09:43:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,151.50	322,495.72	108682
26-09-2025 09:43:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,650.00	327,145.72	108682
26-09-2025 09:43:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,735.00	331,880.72	108682
26-09-2025 09:43:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		888.00	332,768.72	108682
26-09-2025 14:52:14	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003702697		-3,936.00	328,832.72	0706
26-09-2025 14:52:36	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003702318		-1,016.50	327,816.22	0706
26-09-2025 14:53:00	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003702047		-4,713.35	323,102.87	0706
26-09-2025 14:53:16	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003701814		-11,734.00	311,368.87	0706
26-09-2025 14:53:37	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003701489		-1,600.00	309,768.87	0706
26-09-2025 14:54:20	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003701185		-2,250.00	307,518.87	0706
26-09-2025 14:54:20	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003701361		-1,500.00	306,018.87	0706
26-09-2025 14:54:31	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003700821		-450.00	305,568.87	0706
26-09-2025 14:54:50	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003700535		-3,450.00	302,118.87	0706
26-09-2025 14:55:13	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003700358		-5,650.00	296,468.87	0706
26-09-2025 14:55:30	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003700241		-17,700.00	278,768.87	0706
29-09-2025 10:36:29	552000	CWTPC		10348093	-21,980.00	256,788.87	0706
29-09-2025 10:39:11	552000	CWTRC	7067400006	10348092	-48,900.00	207,888.87	0706
29-09-2025 12:27:10	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003759795		-3,101.00	204,787.87	0706
29-09-2025 12:27:23	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003759692		-1,800.00	202,987.87	0706
29-09-2025 12:27:35	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003759555		-250.00	202,737.87	0706
29-09-2025 12:27:47	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003759374		-117.70	202,620.17	0706
29-09-2025 12:27:56	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003759216		-1,350.00	201,270.17	0706
29-09-2025 12:28:07	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003759066		-2,800.00	198,470.17	0706
29-09-2025 12:28:19	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003758965		-950.00	197,520.17	0706
29-09-2025 12:28:32	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003758818		-1,950.00	195,570.17	0706
29-09-2025 12:28:42	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003758653		-2,400.00	193,170.17	0706
29-09-2025 19:32:14	90180	CBCA	SBK:33 SBR:121 ICAS INCL R1	10348091	-3,400.00	189,770.17	0700
30-09-2025 14:54:15	93999	BPDWT	Ratchaburi 2 t-1000003845433		-189,770.17	0.00	0706

Total Cr. =
1,252,762.59

Total Dr. =-
1,253,762.59

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-รายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					**150,707.52**
หัก เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	**0.00**
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	10363181	ลงวันที่ 25 ก.ย. 68	562.50		
	10363182	ลงวันที่ 25 ก.ย. 68	7,281.31		
	10363183	ลงวันที่ 25 ก.ย. 68	3,745.00		
	10363184	ลงวันที่ 25 ก.ย. 68	9,871.82		
	10363185	ลงวันที่ 25 ก.ย. 68	2,809.00		
	10363187	ลงวันที่ 25 ก.ย. 68	13,671.03		
	10363199	ลงวันที่ 29 ก.ย. 68	5,573.67		
	10363202	ลงวันที่ 30 ก.ย. 68	166,429.92	209,944.25	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ		วันที่โอน	0.00		
.....		วันที่โอน	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	**209,944.25**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					**360,651.77**

ผู้จัดทำ

(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	214,680.65	Available Balance	214,680.65

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2025 10:39:42	937070	BCD14	Ratchaburi 2 t/เทคนิคราชบุรี 2/200706		49,066.00	562,936.24	108682
05-09-2025 09:17:51	551839	CWTRC	7060913920	10363155	-208.22	562,728.02	0706
09-09-2025 15:50:04	552000	CWTRC	7063068326	10363161	-8,980.00	553,748.02	0706
09-09-2025 15:51:07	552000	CWTRC	7063068326	10363162	-3,200.00	550,548.02	0706
10-09-2025 10:36:55	552000	CWTRC	7061458305	10363158	-5,400.00	545,148.02	0706
10-09-2025 10:37:56	552000	CWTRC	7060418504	10363170	-18,180.00	526,968.02	0706
10-09-2025 11:14:35	937070	BCD14	Ratchaburi 2 t/เทคนิคราชบุรี 2/200706		29,660.00	556,628.02	108682
10-09-2025 11:59:54	551839	CWTRC	7060979816	10363157	-16,000.00	540,628.02	0706
10-09-2025 12:01:29	551839	CWTRC	7400224816	10363159	-14,100.00	526,528.02	0706
10-09-2025 16:12:03	570297	CWTRC	7060983651	10363168	-5,650.00	520,878.02	0706
10-09-2025 16:20:47	590295	CWTRC		10363169	-4,014.00	516,864.02	0706
11-09-2025 10:02:49	552000	CWTRC	7060452273	10363171	-13,180.00	503,684.02	0706
12-09-2025 13:24:52	552000	CWTRC	7060065350	10363163	-24,843.22	478,840.80	0706
12-09-2025 17:00:20	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10363165TRCBR#708CID#	10363165	-2,311.20	476,529.60	0700
12-09-2025 17:00:20	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10363164TRCBR#729CID#	10363164	-4,527.29	472,002.31	0700
12-09-2025 18:26:42	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5011 ICAS INCL R1	10363160	-3,710.00	468,292.31	0700
15-09-2025 17:00:21	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10363167TRCBR#736CID#	10363167	-2,433.00	465,859.31	0700
16-09-2025 13:10:54	552000	CWTRC	7063119222	10363156	-2,650.00	463,209.31	0706
17-09-2025 14:49:54	937072	BCD14	Ratchaburi 2 t/เทคนิคราชบุรี 2/200706		23,075.00	486,284.31	108682
18-09-2025 17:00:18	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10363143TRCBR#761CID#	10363143	-1,793.80	484,490.51	0700
19-09-2025 08:51:39	552000	CWTRC	7091714679	10363172	-10,800.00	473,690.51	0706
19-09-2025 10:32:48	552000	CWTRC	7360231833	10363174	-9,440.00	464,250.51	0706
22-09-2025 19:12:17	90180	CBCA	SBK:14 SBR:611 ICAS INCL R1	10363166	-784.40	463,466.11	0700
24-09-2025 13:59:15	552000	CWTRC	7063130943	10363173	-28,215.00	435,251.11	0706
24-09-2025 15:30:00	937073	BCD14	Ratchaburi 2 t/เทคนิคราชบุรี 2/200706		13,180.00	448,431.11	108682
26-09-2025 14:55:38	937073	BCD14	Ratchaburi 2 t/เทคนิคราชบุรี 2/200706		17,700.00	466,131.11	108682
29-09-2025 09:47:06	552000	CWTRC	7060452273	10363194	-18,000.00	448,131.11	0706
29-09-2025 09:48:38	552000	CWTRC	7060617167	10363188	-8,750.00	439,381.11	0706
29-09-2025 09:49:30	552000	CWTRC	3561104495	10363193	-9,200.00	430,181.11	0706
29-09-2025 13:12:43	552000	CWTRC	7360220548	10363191	-12,950.00	417,231.11	0706
30-09-2025 13:45:03	552000	CWTRC	7060979816	10363190	-17,400.00	399,831.11	0706
30-09-2025 14:17:09	552000	CWTRC	7063068326	10363196	-8,800.00	391,031.11	0706
30-09-2025 14:18:28	552000	CWTRC	7063068326	10363178	-14,492.80	376,538.31	0706
30-09-2025 15:52:35	552000	CWTRC	6785561434	10363189	-3,000.00	373,538.31	0706
30-09-2025 15:57:49	552000	CWTRC	7060913920	10363200	-2,769.02	370,769.29	0706
30-09-2025 16:01:27	572420	CWTRC		10363179	-895.00	369,874.29	0706
30-09-2025 16:08:57	552000	CDCH			22,818.00	392,692.29	0706
30-09-2025 16:09:39	552000	CDCH			1,190.00	393,882.29	0706
30-09-2025 16:40:58	552000	CWTRC	7061175672	10363198	-3,124.00	390,758.29	0706
30-09-2025 16:42:46	552000	CWTRC	7061175672	10363197	-5,644.09	385,114.20	0706
30-09-2025 17:00:36	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10363192TRCBR#753CID#	10363192	-5,650.00	379,464.20	0700
30-09-2025 19:41:49	90180	CBCA	SBK:11 SBR:471 ICAS INCL R1	10363180	-1,050.00	378,414.20	0700
30-09-2025 19:42:39	90180	CBCA	SBK:2 SBR:276 ICAS INCL R1	10363186	-17,762.43	360,651.77	0700

Total Cr. = 156,689.00 Total Dr. =-309,907.47

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-อุดหนุนทั่วไปการศึกษา รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,303,053.52
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)				1,303,053.52

ผู้จัดทำ

(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

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	
14/08/68	706	SWTRC	-20,200.00		*1,277,359.87	552000	1
25/08/68	108682	BSD14		+555,872.00	*1,833,231.87	937072	2
29/08/68	706	SWTRC	-243,637.02		*1,589,594.85	551839	3
09/09/68	706	SWTRC	-16,650.00		*1,572,944.85	552000	4
30/09/68	706	SWCH	-247,081.33		*1,325,863.52	551839	5
30/09/68	706	SWTRC	-22,810.00		*1,303,053.52	552000	6
06/10/68	108682	BSD14		+315,744.40	*1,618,797.92	937075	7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

RCRSA/EMRSA/FRSAB	เช็คคืน	DSWTC	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DRT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITRS/ITRS	โอนออกเบี้ยเช้า/ถอก	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธนวัฏ	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-อุดหนุนทั่วไป รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						**0.00**
หัก	เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	**0.00**
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
	เลขที่เช็ค	10331595	ลงวันที่ 30 ก.ย. 68	17,346.36		
		10331597	ลงวันที่ 30 ก.ย. 68	163.64	17,510.00	
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
	ชื่อผู้มีสิทธิ		วันที่โอน	0.00		
	.....		วันที่โอน	0.00	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
	ดอกเบี้ยรับ				0.00	**17,510.00**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						**17,510.00**

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
09-09-2025 14:18:32	552000	CDTRC			16,650.00	16,650.00	0706
09-09-2025 14:20:16	552000	CWTRC	3530329266	10331590	-16,650.00	0.00	0706
30-09-2025 11:00:47	551839	CDCH			247,081.33	247,081.33	0706
30-09-2025 11:02:05	551839	CWTRC	3530329266	10331591	-4,450.00	242,631.33	0706
30-09-2025 11:05:01	551839	CWTRC	7051008307	10331594	-12,328.06	230,303.27	0706
30-09-2025 11:06:09	93999	BPDWT	วิทยาลัยเทคนิค-1000003823376		-204,571.27	25,732.00	0706
30-09-2025 11:06:28	551839	CWTPC		10331593	-3,382.00	22,350.00	0706
30-09-2025 11:10:20	551839	CWTPC		10331592	-22,350.00	0.00	0706
30-09-2025 16:01:35	552000	CDTRC	7061584467		22,810.00	22,810.00	0706
30-09-2025 16:03:25	552000	CWTRC	3530329266	10331596	-5,300.00	17,510.00	0706

Total Cr. = 286,541.33

Total Dr. =-269,031.33

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 2568

				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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

					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.	706-6-06476-3	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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		**4,608,664.66**
<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		**4,608,664.66**

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิตรลดา แจ่มเหมือน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ : 06.10.2568

รหัสผู้ใช้ : A20006003241002

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

เวลา : 09:25:06

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การสำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ด้านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600324									4,608,664.66
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่าง ๆ ว.เทคนิคราชบุรี2									41,166.90
[illegible]							0.00	0.00	41,166.90
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.เทคนิคราชบุรี2									4,567,497.76
[illegible]							0.00	0.00	4,567,497.76

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า