รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 อำเภอ/จังหวัด ราชบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาท)

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ศูนย์ต้นทุน : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 27.10.2569

Report Time : 15:14:12

User name : A20006003241002

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								15,026.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,026.00)	(15,026.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/ว๒๑๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๗ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/๗๙๗

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๗ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๒ แผ่น
๓. รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/๐๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๘ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๒ แผ่น
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๘ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๒ แผ่น
๓. รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/๑๗๖

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๘ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๒ แผ่น
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สนิท แสงจินดา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/๒๕๗

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๘ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/๒๙๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๘ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/ท๔๑๗

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๘ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/๔๒๗

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๘ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสุวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

Document A
Process from wood
Process from the excess
Process from million

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๘ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สนิท แสงจินดา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/๖๙ ฝ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น
๕. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th



ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๒/๗๘๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
๑๒ หมู่ ๒ ต.คุ้งพยอม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๙ แผ่น
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการบัญชีประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ ขอส่งรายงานทางการบัญชีประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๗๑๑๙ - ๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rtech2.ac.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						**0.00**
หัก	เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	**0.00**
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
	เลขที่เช็ค	10393313	ลงวันที่ 28 ก.ย.69	2,000.00		
		10393314	ลงวันที่ 28 ก.ย.69	2,000.00		
		10393315	ลงวันที่ 28 ก.ย.69	4,000.00		
		10393317	ลงวันที่ 28 ก.ย.69	4,000.00		
		10393318	ลงวันที่ 28 ก.ย.69	2,000.00		
		10393319	ลงวันที่ 28 ก.ย.69	3,000.00		
		10393320	ลงวันที่ 28 ก.ย.69	4,000.00		
		10393321	ลงวันที่ 29 ก.ย.69	3,580.00		
		10393322	ลงวันที่ 29 ก.ย.69	19,813.08	44,393.08	
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
	ชื่อผู้มีสิทธิ ..... วันที่โอน			3,120.00		
	..... วันที่โอน			0.00	3,120.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
	ดอกเบี้ยรับ				0.00	**47,513.08**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)						**47,513.08**

ผู้จัดทำ

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-รายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					646,171.36
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค 10380716	ลงวันที่ 29 ก.ย. 69	83,214.96		
	10380720	ลงวันที่ 25 ก.ย. 69	2,321.30		
	10380725	ลงวันที่ 29 ก.ย. 69	7,400.00		
	10380730	ลงวันที่ 30 ก.ย. 69	1,383.75		
	10380731	ลงวันที่ 30 ก.ย. 69	8,000.00		
	10380733	ลงวันที่ 30 ก.ย. 69	9,900.00		
	10380735	ลงวันที่ 30 ก.ย. 69	120.00		
	10380736	ลงวันที่ 30 ก.ย. 69	5,996.33		
	10380737	ลงวันที่ 30 ก.ย. 69	8,400.00	126,736.34	
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00		
	.....	วันที่โอน	0.00	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	126,736.34
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					772,907.70

ผู้จัดทำ

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-อุดหนุนทั่วไปการศึกษา รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				893,124.14
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)				893,124.14

ผู้จัดทำ

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-อุดหนุนทั่วไป รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

				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

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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 2569

				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

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

					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

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		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

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS					สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มีบัญชีในงบทดลอง				
รวม				0.00	รวม		0.00	0.00

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS					สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มีบัญชีในงบทดลอง				
รวม				0.00	รวม		0.00	0.00

ผู้จัดทำ

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

28 ก.ย. 69	3200026796	KE	P690000397	ค่าไปรษณ์เดือนก.ย.69	2000600324	15,930.00	4700008367	27 ต.ค. 69	15,930.00	0.00
29 ก.ย. 69	3200027467	KE	P690000400	ค่าอาหารว่างภาษาดิจิทัล	2000600324	230.00	4700001389	5 ต.ค. 69	230.00	0.00
29 ก.ย. 69	3200027576	KE	P690000402	โครงการเตรียมวัสดุลูกเสือวิสามัญ	2000600324	0.80	4700001400	5 ต.ค. 69	0.80	0.00
30 ก.ย. 69	3200028407	KE	P690000410	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ Fixit	2000600324	230.00	4700001440	5 ต.ค. 69	230.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (NFI_DISPLAY_L)					รวม	701,825.14	รวม		701,825.14	0.00
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 ก.ย. 69	36001162169	KL	P690000406	ค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์	2000600324	18,000.00	4700001404	5 ต.ค. 69	18,000.00	0.00
30 ก.ย. 69	3600164048	KL	P690000407	ค่าอาหารว่างโครงการขยายและยกระดับ	2000600324	5,150.00	4700001406	5 ต.ค. 69	5,150.00	0.00
30 ก.ย. 69	3600164237	KL	P690000408	ค่าตอบแทน	2000600324	9,770.00	4700001409	5 ต.ค. 69	9,770.00	0.00
30 ก.ย. 69	3600164249	KL	P690000409	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	2000600324	2,400.00	4700001436	5 ต.ค. 69	2,400.00	0.00
30 ก.ย. 69	3600164549	K8	P690000411	ค่าจัดการเรียนการสอน	2000600324	627,538.59	4700001446	5 ต.ค. 69	627,538.59	0.00
30 ก.ย. 69	3600164566	K8	P690000413	อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ	2000600324	41,560.03	4700001449	5 ต.ค. 69	41,560.03	0.00
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (NFI_DISPLAY_L)					รวม	704,418.62	รวม		704,418.62	0.00
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

ผู้จัดทำ

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)
ตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.นายเอกราช เจริญสวัสดิ์..)
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						0.00
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (NFI_DISPLAY_L)					**รวม**	**0.00**	**รวม**		**0.00**	**0.00**
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 ก.ย. 69	3100132668	KA	P690000339	ค่าใช้จ่ายลงนาม MOA	2000600324	7,370.00	4100002975	2 ต.ค. 69	7,370.00	0.00
29 ก.ย. 69	3100132805	KA	P690000401	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนยี	2000600324	499,155.00	4100001094	2 ต.ค. 69	499,155.00	0.00
29 ก.ย. 69	3100133844	KA	P690000403	จัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่ม	2000600324	56,419.34	4100000313	2 ต.ค. 69	56,419.34	0.00
29 ก.ย. 69	3100134330	KA	P690000404	ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา	2000600324	19,670.00	4100005771	2 ต.ค. 69	19,670.00	0.00
29 ก.ย. 69	3100134384	KA	P690000405	ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา	2000600324	15,130.00	4100004318	2 ต.ค. 69	15,130.00	0.00
30 ก.ย. 69	3100138923	KA	P690000412	ล้างบริการรักษาความปลอดภัย	2000600324	28,000.00	4100002835	2 ต.ค. 69	28,000.00	0.00
30 ก.ย. 69	3100139446	KA	P690000414	วัสดุ	2000600324	34,760.00	4100004121	2 ต.ค. 69	34,760.00	0.00
30 ก.ย. 69	3100139452	KA	P690000	วัสดุ	2000600324	9,000.00	4100005442	2 ต.ค. 69	9,000.00	0.00
30 ก.ย. 69	3100139725	KC	P690000416	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000600324	15,930.00	4100001432	2 ต.ค. 69	15,930.00	0.00

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

1. ชื่อบัญชี วัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
				0.00
				0.00
	ไม่มียอดคงเหลือ			0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
รวม		**0.00**	**0.00**	**0.00**

ผู้จัดทำ

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. ชื่อบัญชี สินทรัพย์ถาวร (12xxxxxxxx)

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS					รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลต่าง
รหัสบัญชีแยกประเภท	คลาส (ชื่อบัญชีแยกประเภท)	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
1205030101	12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ	13,694,000.00	-12,079,989.31	1,614,010.69	13,694,000.00	0.00
1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สนง.	1,038,170.00	-451,997.48	586,172.52	1,038,170.00	0.00
1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,350,280.19	-2,269,999.15	1,080,281.04	3,350,280.19	0.00
1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4,755,200.00	-4,647,208.26	107,991.74	4,755,200.00	0.00
1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	557,908.00	-378,684.93	179,223.07	557,908.00	0.00
1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,717,947.50	-2,654,327.35	1,063,620.15	3,717,947.50	0.00
1206110101	12061100 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,070,815.53	-20,621,279.37	449,536.16	21,070,815.53	0.00
1206120101	12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน	42,533.00	-42,528.00	5.00	42,533.00	0.00
รวม		**48,226,854.22**	-43,146,013.85	**5,080,840.37**	**48,226,854.22**	**0.00**

ผู้จัดทำ

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600324

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 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)		646,171.36
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05611-6	646,171.36	
ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (รายได้สถานศึกษา)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05799-6		
ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป)		
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		893,124.14
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 706-1-58446-7	893,124.14	
ชื่อบัญชีเทคนิคราชบุรี 2 (อุดหนุนทั่วไป-การศึกษา)		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 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

(นางปุญญารัสมิ์ ชารี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกราช เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2