

ที่ ศธ. ๐๖๑๕.๓ / ๐๑๔๕๐



วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานการเงินระบบ GFMS และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองระบบ GFMS จากรายงาน Online จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได้จัดทำงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ในระบบ GFMS Web-online เรียบร้อยแล้ว ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จึงขอเผยแพร่งบการเงินดังกล่าวทางเว็บไซต์
www.thanyatech.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายระพีช โกครักษ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๒ ๕๔๖๗ ๑๘๕

โทรสาร ๐๒ ๕๔๖๗ ๑๘๔

“เรียนดี มีความสุข”



วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:11:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,848,458.83	(5,848,458.83)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	255,014.76	(255,014.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	149,474.76	(149,474.76)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,895,242.85	0.00	(5,500,000.00)	11,395,242.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	84,301.00	23,723,023.33	(23,693,056.71)	114,267.62
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,500,000.00	(5,500,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	512,054.07	30,298,567.19	(29,389,614.29)	1,421,006.97
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30,289.52	167.99	(30,457.51)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	11,856,646.55	(11,856,646.55)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:11:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,920.00	30,962,009.63	(30,347,219.63)	619,710.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	50,285.00	5,173.00	(50,285.00)	5,173.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	5,500,000.00	(5,500,000.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,122,601.77	0.00	0.00	26,122,601.77
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,683,824.44)	0.00	(1,729,043.60)	(21,412,868.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,523,811.81	806,525.00	0.00	5,330,336.81
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	836,274.98	(836,274.98)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,430,172.09)	0.00	(299,203.21)	(2,729,375.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	515,303.00	618,777.00	0.00	1,134,080.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	618,777.00	(618,777.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(211,472.23)	0.00	(41,044.14)	(252,516.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคัญบุรี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:11:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,776.58)	0.00	(49,950.00)	(204,726.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	85,780.00	0.00	85,780.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	85,780.00	(85,780.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(5,146.80)	(5,146.80)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,319,000.00	0.00	0.00	1,319,000.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(271,629.75)	0.00	(131,903.45)	(403,533.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,234,930.00	30,060.00	0.00	4,264,990.00
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,148,661.78)	0.00	(662,613.20)	(2,811,274.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,325,400.24	5,301,647.00	0.00	60,627,047.24
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,355,437.01	(5,355,437.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคัญบุรี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:11:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(47,580,349.55)	0.00	(4,141,832.90)	(51,722,182.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,320.00	61,400.00	0.00	75,720.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	61,400.00	(61,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(438.21)	0.00	(6,386.68)	(6,824.89)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	355,697.00	0.00	0.00	355,697.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(89,237.45)	0.00	(23,713.59)	(112,951.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,220.00)	21,428,861.83	(21,436,235.45)	(16,593.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,378,449.91	(14,388,324.91)	(9,875.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	11,499,165.84	(11,499,165.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(221,938.00)	(221,938.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(80,001.00)	23,131,169.43	(23,768,552.43)	(717,384.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,706.63	(14,706.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคัญบุรี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:11:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	111,027.77	(111,027.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,486,439.05)	5,163,057.84	(1,224,115.01)	(2,547,496.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(307,369.40)	0.00	(260,610.00)	(567,979.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	173,420.00	(173,420.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,726,804.69	0.00	(6,726,804.69)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	13,270,773.07	6,726,804.69	(1,995,050.00)	18,002,527.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,031,642.49)	0.00	0.00	(51,031,642.49)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(13,262.85)	(13,262.85)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(79.36)	(79.36)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(79,915.40)	(79,915.40)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	5,956,602.69	(16,795,308.57)	(10,838,705.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:11:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,092.00)	(1,092.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,043,100.00	(7,350,434.84)	(6,307,334.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,469,283.00)	(4,469,283.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	33,668.00	(5,241,349.37)	(5,207,681.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	661,009.96	(19,328,616.61)	(18,667,606.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	86,480.00	(1,896,897.97)	(1,810,417.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(554,480.00)	(554,480.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,500,000.00)	(5,500,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,313,134.00	(2,446,340.00)	6,866,794.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,918,095.55	(679,058.70)	3,239,036.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,359,054.84	(1,542,870.00)	6,816,184.84
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	8,148,872.97	(3,274,382.30)	4,874,490.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:11:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	625,858.00	(152,296.00)	473,562.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,530.00	0.00	14,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	369,540.00	(162,120.00)	207,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	367,614.00	(153,160.00)	214,454.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	120,276.40	(51,076.00)	69,200.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,817,645.35	(1,455,890.72)	12,361,754.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,640.00	0.00	50,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,875,580.74	(3,046,950.09)	5,828,630.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,180,595.97	0.00	2,180,595.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	100,963.46	(5,239.30)	95,724.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,115.34	(324.21)	16,791.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคัญบุรี

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:11:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	235,742.40	(10,015.20)	225,727.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	38,703.00	0.00	38,703.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	360,744.00	(173,204.00)	187,540.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,729,043.60	0.00	1,729,043.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	299,203.21	0.00	299,203.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	41,044.14	0.00	41,044.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	49,950.00	0.00	49,950.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,146.80	0.00	5,146.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	131,903.45	0.00	131,903.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	662,613.20	0.00	662,613.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,141,832.90	0.00	4,141,832.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,386.68	0.00	6,386.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600040 วิทยาลัยเทคนิคัญบุรี

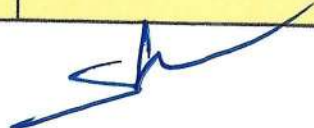
Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:11:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	23,713.59	0.00	23,713.59
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	173,420.00	0.00	173,420.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	94,857.61	(1,600.00)	93,257.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	144,544.00	(144,544.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600040		0.00	288,518,475.82	(288,518,475.82)	0.00


(นายกรณฐนชนม์ หาระไชย)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายรชตะ โภครักษ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคัญบุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

1,695,175.08

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | 114,276.62 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 11 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020605) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 11 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (110103010101) | 1,580,898.46 |
| 1.ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 | |
| 2.ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

11,395,242.85

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| - เงินรับฝากอื่น | 47,852.85 |
| - เงินฝากบำรุงการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | 11,347,390.00 |

ลงชื่อ.....
(นายเกษม ฐานนท์ หาระไชย)
หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....
(นายรชตะ โภครักษ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคศรีบุญบุรี อำเภอศรีบุญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	-	งบประมาณ
เช็ค.....ฉบับ	-	รายได้แผ่นดิน
อื่นๆ (ระบุชื่อ)	-	เงินบำรุงการศึกษา
ยอดยกมา	16,487	เงินรับฝาก
รับ	-	
รวม	16,487	
จ่าย	16,487	
คงเหลือ	-	
รวมทั้งสิ้น	-	รวม

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด บาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่งานการเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

นายระพี โศภกิจ
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงนำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 หัวหน้าสถานศึกษา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 68

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคัญบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600040
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		15,395,242.85
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) ฝากเงินของตนเอง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารขบ 03)	4,000,000.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	4,000,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		11,395,242.85


(นายภูษณชนม์ หาระไชย)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายรัชตะ โภครักษ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคัญบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.10.2568

เวลา : 11:06:23

รหัสผู้ใช้ : A20006000401001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600040									15,395,242.85
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ (ว.เทคนิคชัยภูมิบุรี)									47,852.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ (ว.เทคนิคชัยภูมิบุรี)						0.00	0.00	47,852.85	
บัญชีเงินฝาก : 11915 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิบุรี)									15,347,390.00
01.09.2568	0200011321	JO	3400000891	20006	2000600040	2000600040	0.00	1,500,000.00	13,847,390.00
10.09.2568	0200011903	JO	3400000939	20006	2000600040	2000600040	0.00	2,500,000.00	11,347,390.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11915 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิบุรี)						0.00	4,000,000.00	11,347,390.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600040						0.00	4,000,000.00	11,395,242.85	
รวมทั้งสิ้น						0.00	4,000,000.00	11,395,242.85	


 (นายณัฐชนม์ ทาระไชย)
 หัวหน้างานการบัญชี


 (นายรชตะ โภครักษ์)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

