

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

Report date : 03.04.2567

Report Time : 15:41:07

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,400.00	448,237.00	-451,637.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	675,828.00	0.00	0.00	675,828.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,200.00	1,318,606.62	-941,039.62	379,767.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,376,950.14	492,672.00	-176,512.70	1,693,109.44
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	443,189.49	15,000.00	-52,533.00	405,656.49
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	92,130.00	94,122.00	-87,269.00	98,983.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	669,776.62	648,830.00	-1,318,606.62	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-404,816.52	0.00	-11,733.74	-416,550.26
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	17,443,436.82	0.00	32,263,436.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,469,822.26	0.00	-80,629.48	-2,550,451.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,952,934.17	0.00	-5,223.13	-4,958,157.30
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,297,763.00	0.00	0.00	29,297,763.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-29,297,754.00	0.00	0.00	-29,297,754.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,385,785.90	0.00	0.00	2,385,785.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	23,775.70	0.00	0.00	23,775.70

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,729,348.07	0.00	-6,871.58	-1,736,219.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,079,998.00	0.00	0.00	-2,079,998.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-628,098.64	0.00	-7,053.99	-635,152.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-168,848.83	0.00	-3,244.91	-172,093.74
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-33,697.00	0.00	0.00	-33,697.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-336,297.00	0.00	0.00	-336,297.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,391,890.00	0.00	0.00	4,391,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,264,910.49	0.00	-4,201.12	-4,269,111.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,094,729.00	0.00	0.00	18,094,729.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,076,339.38	0.00	-89,781.53	-15,166,120.91
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-133,742.32	0.00	-320.16	-134,062.48
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-12,699.00	0.00	0.00	-12,699.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,975,954.00	0.00	0.00	18,975,954.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-18,975,710.00	0.00	0.00	-18,975,710.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,443,436.82	0.00	-17,443,436.82	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,275,035.90	6,620,114.05	-3,345,078.15	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-47,263.75	71,295.75	-24,032.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	-29,615.70	47,683.70	-55,182.74	-37,114.74
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-666,720.00	931,749.00	-644,796.00	-379,767.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99,163.89	-99,163.89	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-51,510.00	74,783.00	-22,533.00	740.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-573,063.86	30,000.00	-15,000.00	-558,063.86
2112010199	เงินประกันอื่น	-29,625.00	0.00	0.00	-29,625.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,008,943.86	0.00	0.00	-1,008,943.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,673,352.32	0.00	0.00	6,673,352.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-261,651.60	0.00	0.00	-261,651.60
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-1,052,360.00	0.00	-391,050.00	-1,443,410.00
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-15,000.00	0.00	-15,000.00	-30,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,001,513.00	0.00	-208,780.00	-1,210,293.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,266,721.60	3,269,748.40	-6,539,496.80	-12,536,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,173,023.79	0.00	-36,033.00	-1,209,056.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,938,696.12	0.00	-65,826.63	-2,004,522.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-207,000.00	0.00	0.00	-207,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,292,572.00	0.00	-404,017.00	-2,696,589.00
4313010199	รายได้อื่น	-83,520.00	0.00	-13,496.00	-97,016.00

5101010113	ค่าจ้าง	1,057,239.00	0.00	0.00	1,057,239.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,001,513.00	208,780.00	0.00	1,210,293.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	103,998.00	0.00	0.00	103,998.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	102,274.00	6,000.00	0.00	108,274.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	24,250.00	0.00	29,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,287,772.00	379,767.00	0.00	2,667,539.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,400.00	3,600.00	0.00	93,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	111,130.00	5,600.00	0.00	116,730.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,850.00	15,468.00	0.00	88,318.00
5104010104	ค่าวัสดุ	862,167.91	67,444.80	0.00	929,612.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,296.36	0.00	0.00	44,296.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	257,427.18	12,637.77	0.00	270,064.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,284.37	1,103.17	0.00	4,387.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,497.20	0.00	0.00	23,497.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,983.00	1,117.00	0.00	7,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	224,158.62	19,310.00	0.00	243,468.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	587,990.00	0.00	0.00	587,990.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,533.16	11,733.74	0.00	69,266.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,868.85	80,629.48	0.00	234,498.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,299.86	5,223.13	0.00	63,522.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,661.82	6,871.58	0.00	47,533.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,533.25	0.00	0.00	91,533.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,587.31	7,053.99	0.00	41,641.30

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,978.49	3,244.91	0.00	26,223.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,598.88	4,201.12	0.00	24,800.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	440,218.62	89,781.53	0.00	530,000.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,569.84	320.16	0.00	1,890.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,176.00	0.00	0.00	69,176.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	261,651.60	0.00	0.00	261,651.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	32,559,579.61	-32,559,579.61	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพานุรักษ์บุรี

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๑๔/๑๕๑

วิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่า
๔๔ หมู่ ๕ ต. ป่าพุทรา อ. ขามเฒ่า
จ. กำแพงเพชร ๖๒๑๓๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่า

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๗๗๙-๔๗๘

โทรสาร ๐๕๕ - ๗๗๙-๓๖๙

www.khanu.ac.th

E - Mail: khanu_๙@yahoo.co.th

.....	รับ
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Report date : 13.03.2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report Time : 15:10:14

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาวรลักษณ์บุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	408,702.00	-405,302.00	3,400.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	675,828.00	0.00	0.00	675,828.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,380.00	1,306,129.37	-1,318,309.37	2,200.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,161,312.14	509,784.00	-294,146.00	1,376,950.14
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	502,731.49	0.00	-59,542.00	443,189.49
1102010108	ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	173,947.10	141,463.10	-223,280.20	92,130.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,975,905.99	-1,306,129.37	669,776.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-393,839.80	0.00	-10,976.72	-404,816.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-2,440,465.71	0.00	-29,356.55	-2,469,822.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,948,048.01	0.00	-4,886.16	-4,952,934.17
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,297,763.00	0.00	0.00	29,297,763.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-29,297,754.00	0.00	0.00	-29,297,754.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,385,785.90	0.00	0.00	2,385,785.90

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	23,775.70	0.00	0.00	23,775.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,722,919.86	0.00	-6,428.21	-1,729,348.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,075,070.23	0.00	-4,927.77	-2,079,998.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	-621,499.74	0.00	-6,598.90	-628,098.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-164,464.77	0.00	-4,384.06	-168,848.83
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-33,697.00	0.00	0.00	-33,697.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-336,297.00	0.00	0.00	-336,297.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,391,890.00	0.00	0.00	4,391,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,260,980.48	0.00	-3,930.01	-4,264,910.49
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,094,729.00	0.00	0.00	18,094,729.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,992,350.31	0.00	-83,989.07	-15,076,339.38
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-133,442.81	0.00	-299.51	-133,742.32
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-12,699.00	0.00	0.00	-12,699.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,975,954.00	0.00	0.00	18,975,954.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-18,975,710.00	0.00	0.00	-18,975,710.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,912,036.82	7,062,800.00	-3,531,400.00	17,443,436.82

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,062,800.00	-7,062,800.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	227,290.00	-3,502,325.90	-3,275,035.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-55,240.00	3,737,187.00	-3,729,210.75	-47,263.75
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	-29,275.70	41,784.00	-42,124.00	-29,615.70
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-14,380.00	1,296,847.30	-1,949,187.30	-666,720.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,882.66	-1,882.66	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	125.04	-125.04	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-52,250.00	123,982.00	-123,242.00	-51,510.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-588,063.86	16,500.00	-1,500.00	-573,063.86
2112010199	เงินประกันอื่น	-29,625.00	0.00	0.00	-29,625.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-1,008,943.86	0.00	0.00	-1,008,943.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	6,673,352.32	0.00	0.00	6,673,352.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-261,651.60	-261,651.60
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-881,560.00	172,300.00	-343,100.00	-1,052,360.00
4302010106	ร/ช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-763,120.00	0.00	-238,393.00	-1,001,513.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,005,070.00	0.00	-261,651.60	-9,266,721.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-976,525.49	0.00	-196,498.30	-1,173,023.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,034,187.50	0.00	-904,508.62	-1,938,696.12
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-124,200.00	0.00	-82,800.00	-207,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,533,038.00	0.00	-759,534.00	-2,292,572.00

4313010199	รายได้อื่น	-65,828.00	17,692.00	-35,384.00	-83,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	645,229.00	412,010.00	0.00	1,057,239.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	763,120.00	238,393.00	0.00	1,001,513.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	62,998.00	41,000.00	0.00	103,998.00
5101010199	ง/ดอค่าจ้างอื่น	166,250.00	52,250.00	0.00	218,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	68,993.00	33,281.00	0.00	102,274.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,528,238.00	759,534.00	0.00	2,287,772.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,120.00	29,280.00	0.00	89,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,630.00	53,500.00	0.00	111,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,242.00	31,608.00	0.00	72,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	537,101.56	325,066.35	0.00	862,167.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,296.36	0.00	0.00	44,296.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	257,427.18	0.00	0.00	257,427.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,070.37	214.00	0.00	3,284.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,622.90	5,874.30	0.00	23,497.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,580.00	1,403.00	0.00	5,983.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	183,380.62	52,663.10	-11,885.10	224,158.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	385,480.00	202,510.00	0.00	587,990.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	46,556.44	10,976.72	0.00	57,533.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,512.30	29,356.55	0.00	153,868.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,413.70	4,886.16	0.00	58,299.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	34,233.61	6,428.21	0.00	40,661.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,605.48	4,927.77	0.00	91,533.25

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,988.41	6,598.90	0.00	34,587.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,594.43	4,384.06	0.00	22,978.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,668.87	3,930.01	0.00	20,598.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	356,229.55	83,989.07	0.00	440,218.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,270.33	299.51	0.00	1,569.84
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	69,176.00	0.00	0.00	69,176.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	261,651.60	0.00	261,651.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	26,816,689.77	-26,816,689.77	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....


(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพามวลักษ์บุรี

รายงานแสดงยอดงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1
วันที่ออกเอกสาร : 13/03/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2000600284	20006140004701000000	รายการงบประมาณงบกลาง	6711100	5000	P6200	กำแพงเพชร	1,443,460.00	1,001,513.00	441,947.00
2567	2000600284	20006140004702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6200	กำแพงเพชร	44,890.00	28,331.00	16,559.00
2567	2000600284	20006310015704100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและวิชาชีพ	6711410	5000	P6200	กำแพงเพชร	57,500.00	57,500.00	0.00
2567	2000600284	20006310038705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบ	6711500	5000	P6200	กำแพงเพชร	30,000.00	0.00	30,000.00
2567	2000600284	20006310038705000002	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับวิชาชีพ	6711500	5000	P6200	กำแพงเพชร	100,000.00	0.00	100,000.00
2567	2000600284	20006350001702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6200	กำแพงเพชร	473,200.00	467,852.75	5,347.25
2567	2000600284	20006350001705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	6711500	5000	P6200	กำแพงเพชร	28,000.00	0.00	28,000.00
2567	2000600284	20006350001705000002	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมครูอาชีวศึกษา	6711500	5000	P6200	กำแพงเพชร	284,400.00	158,000.00	126,400.00
2567	2000600284	20006350002702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6200	กำแพงเพชร	350,000.00	349,385.00	615.00
2567	2000600284	20006350003702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6200	กำแพงเพชร	337,900.00	337,647.04	252.96
2567	2000600284	20006350003705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อศูนย์นักวิจัย	6711500	5000	P6200	กำแพงเพชร	88,200.00	49,000.00	39,200.00
2567	2000600284	20006420011704100011	ค่าหนังสือเรียน	6711410	5000	P6200	กำแพงเพชร	565,000.00	50,351.25	514,648.75
2567	2000600284	20006420011704100088	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6711410	5000	P6200	กำแพงเพชร	146,900.00	89,180.00	57,720.00
2567	2000600284	20006420011704100242	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6711410	5000	P6200	กำแพงเพชร	289,845.00	90,111.00	199,734.00
2567	2000600284	20006420011704100319	ค่าจัดการเรียนการสอน	6711410	5000	P6200	กำแพงเพชร	1,829,466.00	1,644,148.50	185,317.50
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006									4,323,019.54	1,745,741.46
** ผลรวมตามปี 2567									4,323,019.54	1,745,741.46
*** รวมทั้งหมด									4,323,019.54	1,745,741.46

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาครักษ์บุรี

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19400	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
รายได้รวม							
19400	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

ศูนย์ต้นทุน : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 13.03.2567

Report Time : 14:53:06

User name : A20006002841001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินออกงบ		เงินออกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	201,696.00	(9,904.00)	191,792.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	(9,904.00)	(8,304.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								3,400.00
								(180,088.00)

นายโชติ เรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 ประจำวันที่...71...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ๖๕๖๗...

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน / หัวหน้าการเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง / รองผู้อำนวยการ / ผู้แทนฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นจึงได้
 นำเงินเข้าเก็บในตู้निรภัย

ทอวี

กรรมการ

H

กรรมการ

อ. ๑๗๖๕

ทราบแล้ว

800

หัวหน้าส่วนราชการ

๒๖

กรรมการ

อ. ๖๕๕๖

สำเนาถูกต้อง

U

๖๗

นางสาวชญกัทร สุวรรณกุล

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่...1...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. 25๖7

ลงชื่อ.....หัวหน้างานการเงิน

วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (งวดที่ 5)

ยอดคงเหลือยกมาจากระบบ GFMIS

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

675,828

รวม

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

675,828

-

-

ยอดเงินฝากคลังปรับปรุงแล้ว

675,828

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถานศึกษา

675,828

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

** หมายเหตุ:บัญชีเงินฝากคลังในระบบ New GFMIS Thai มียอดคงเหลือไม่ตรงกับรายงานที่กรมบัญชีกลางรายงานมา
เนื่องจากเงินฝากคลังเข้าระบบ New GFMIS Thai ของทางวิทยาลัยฯ โดยไม่ทราบสาเหตุมี 1 รายการ

วิทยาลัยการอาชีพพนาพรุรักษบุรี
รายละเอียดเงินฝากกระทรวงการคลัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (งวดที่ 5)

ประเภท	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- บัญชีเงินฝากต่างๆ		
- บัญชีเงินฝาก 10705 เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)	635,000.00	
- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินค้ำประกันสัญญา	40,828.00	
รวมทั้งสิ้น	675,828	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

**หมายเหตุ:บัญชีเงินฝากคลังในระบบ New GFMS Thai มียอดคงเหลือไม่ตรงกับรายงานที่กรมบัญชีกลางรายงานมา เนื่องจากเงินฝากคลังเข้าระบบ New GFMS Thai ของทางวิทยาลัยฯ โดยไม่ทราบสาเหตุมี 1 รายการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้เช่า : A20006002841001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.03.2567

เวลา : 09:51:29

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	ผ่านรายการ	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600284										
บัญชีเงินฝาก : 10705 เงินฝากคลัง										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10705 เงินฝากคลัง										
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600284										
รวมทั้งสิ้น										
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	ผ่านรายการ	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600284										
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น										
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600284										
รวมทั้งสิ้น										

หมายเหตุ : เงินค้ำประกันสัญญา

เงินรายได้สถานศึกษา (เกิน) อำนาจ

เงินรายได้ค่าปรับ

รวมทั้งสิ้น

= 40,828.00 บาท
= 500,000.00 บาท
= 135,000.00 บาท
675,828.00 บาท

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวชญัทธ์ สุวรรณกุล)

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้จัดทำบัญชี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาลำปางบุรี

วิทยาลัยการอาชีพพานูรลักษณ์บุรี

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ - ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2567 รหัสบัญชี 1102010108

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบ กำหนด
	เลขที่	ลงวันที่				
1	บย.57/67	23 ม.ค. 67	นายฤทธิ์เกียรติ มงคล	แข่งขันกีฬาภายในบึงบัวครั้งที่ 11	16,310.00	19 ก.พ. 67
2	บย.62/67	29 ม.ค. 67	นางสาวอรสา คำเอี่ยม	สอนระยะสั้นวิชาอาหารว่างยอดนิยม	7,994.00	29 ก.พ. 67
3	บย.63/67	29 ม.ค. 67	นายภาณุพงศ์ พัฒนศิริ	สอนระยะสั้นวิชาชีพจับจีบผ้า	15,992.00	29 ก.พ. 67
4	บย.64/67	30 ม.ค. 67	นางสาวกมลศิริ คามเกตุ	สอนระยะสั้นวิชาขนมไทย	9,998.00	6 มี.ค. 67
5	บย.65/67	30 ม.ค. 67	นายธนา มหาการะเกตุ	สอนระยะสั้นวิชาขนมไทย	9,940.00	6 มี.ค. 67
6	บย.66/67	30 ม.ค. 67	นางสาวแสงเดือน สงสนั่น	สอนระยะสั้นวิชาอาหารว่างยอดนิยม	7,988.00	6 มี.ค. 67
7	บย.70/67	12 ก.พ. 67	นายฤชดา สาหร่าย	ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ	1,328.00	29 ก.พ. 67
8	บย.73/67	14 ก.พ. 67	นายโชติ เรืองฤทธิ์	คณะกรรมการการประเมินคัดเลือก ผู้บริหาร ผู้สอน ณ จ.เพชรบูรณ์	2,600.00	4 มี.ค. 67
9	บย.74/67	20 ก.พ. 67	นายรัชชัย คุชธาร	เดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม่	6,320.00	18 มี.ค. 67
10	บย.75/67	22 ก.พ. 67	นายธนรัช คุชธาร	เดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม่	8,040.00	18 มี.ค. 67
11	บย.76/67	22 ก.พ. 67	นางสาวชญัญภัทร สุวรรณกุล	เข้ารับฟังการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี	1,440.00	14 มี.ค. 67
12	บย.77/67	22 ก.พ. 67	นายยอดรัก ใจประเสริฐ	เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือ	4,180.00	14 มี.ค. 67
รวมทั้งสิ้น					92,130.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานูรลักษณ์บุรี

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพนาพรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284

ธนาคารกรุงไทย สาขาพนาพรบุรี เลขที่บัญชี 638 - 0 - 17411 - 7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai

375,956.88

หัก รายการที่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายจากระบบ New GFMS Thai

- เลขที่ฎีกา	-
- เลขที่ฎีกา	-
- เลขที่ฎีกา	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
- เลขที่ฎีกา	-
- เลขที่ฎีกา	-
- เลขที่ฎีกา	-

375,956.88

บวก รายการที่ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai แล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ลงวันที่

- เช็คเลขที่	-
- เช็คเลขที่	-
- เช็คเลขที่	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
- เลขที่ชุดเบิก 25/2567	29 ก.พ. 67 15,000.00
- เลขที่ฎีกา	-
- เลขที่ฎีกา	-

15,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

390,956.88

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำบัญชี

(นางสาวชญกัฏฐ์ สุวรรณกุล)

สำนักงาน รหัสสาขา 638
Office

บัญชีเลขที่ 638-0-17411-7
Account No.

สาขาชาวนวลักษณ์บุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรับฝาก-วิทยาลัยการอาชีพ
ชาวนวลักษณ์บุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 4016567



SA G 4016567

วันที่ DATE	ประเภท ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/65	0	IIPS	+++++++1,509.02		*****1,142,211.84	9400 1
13/01/66	638	SWTRC	-----900,400.00		*****241,811.84	510271 2
22/02/66	638	SDCH	เงินฝาก-สอว.+++++24,925.00		*****266,736.84	510271 3
30/03/66	638	SDCK	เงินฝาก-น.+++++187,500.00		*****454,236.84	510271 4
30/06/66	0	IIPS	+++++++839.45		*****455,076.29	9400 5
03/08/66	638	SWCH	-----185,000.00		*****270,076.29	510271 6
20/11/66	638	SDCK	เงินฝาก-สอว.+++++135,000.00		*****405,076.29	510271 7
31/12/66	0	IIPS	+++++++880.59		*****405,956.88	9400 8
02/02/67	638	SWTRC	เงินฝาก-สอว.15,000.00(1/10)		*****390,956.88	582095 9
29/02/67	638	SWTRC	เงินฝาก-สอว.15,000.00(2/10)		*****375,956.88	510271 10

สำเนาถูกต้อง

นางสาวชญกัฏฐ์ สุวรรณกุล

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพชาวนวลักษณ์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาวนวลักษณ์บุรี เลขที่บัญชี 638 - 1 - 11554 - 8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - เงินอุดหนุน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai

52,232.61

หัก รายการที่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายจากในระบบ New GFMS Thai

- เลขที่ฎีกา -

- เลขที่ฎีกา -

- เลขที่ฎีกา -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

- เลขที่ฎีกา -

- เลขที่ฎีกา -

- เลขที่ฎีกา -

52,232.61

บวก รายการที่ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai แล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ลงวันที่

- เช็คลงวันที่ -

- เช็คลงวันที่ -

- เช็คลงวันที่ -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

- เลขที่ฎีกา -

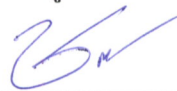
- เลขที่ฎีกา -

- เลขที่ฎีกา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

52,232.61

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำบัญชี

(นางสาวชญกัฏฐ์ สุวรรณกุล)

บัญชีเลขที่ 638-1-11554-8
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุน คชจ. ในการจัดการ



Krungthai
กรุงเทพ

ลายมือชื่อผู้รับอนุญาต
Authorized Signature

SA JA 2740529

วันที่	เวลา	ประเภท	จำนวนเงิน	บัญชี	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
05/01/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	16,500.00	กิจการรวม	*****163,075.61	23572
18/01/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	12,901.00	กิจการรวม	*****150,174.61	582095
18/01/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	2,800.00	กิจการรวม	*****147,374.61	582095
18/01/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	6,800.00	กิจการรวม	*****140,574.61	582095
23/01/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	300.00	กิจการรวม	*****131,274.61	23572
26/01/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	34,500.00	กิจการรวม	*****96,774.61	510271
06/02/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	482.00	กิจการรวม	*****87,292.61	510271
06/02/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	5,980.00	กิจการรวม	*****71,312.61	510271
14/02/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	1,200.00	กิจการรวม	*****70,112.61	510271
14/02/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	8,950.00	กิจการรวม	*****61,162.61	510271
22/02/67	638	SWTRC (บ. 125-126/67)	8,930.00	กิจการรวม	*****52,232.61	510271

ASMT/ASMT

ASWFE

ASDUC

ASWFC

ASDFF

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ASMT/ASMT

ASDUC/ASMT

ASWFC/ASMT

ASDFF/ASMT

ASMT/ASMT

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

BSP02/GSC02

BSP02/GSC02

BSP02/GSC02

BSP02/GSC02

BSP02/GSC02

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

* ยอดรวมทั้งสิ้น 232 บาท

สำเนาถูกต้อง

นางสาวชญญภัทร สุวรรณกุล

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี เลขที่บัญชี 638 - 6 - 00234 - 2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - เงินรายได้บกศ. รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai

1,376,950.14

หัก รายการที่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายจากในระบบ New GFMS Thai

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

1,376,950.14

บวก รายการที่ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai แล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

ลงวันที่

- เช็คเลขที่

-

- เช็คเลขที่

-

- เช็คเลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

- เลขที่นำฝาก 98.1/67

29 ก.พ. 67

3,400.00

- เลขที่ชุดเบิก 25/2567

29 ก.พ. 67

15,000.00

- เลขที่ฎีกา

-

18,400.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

1,395,350.14

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำบัญชี

(นางสาวชญัญภัทร สุวรรณกุล)



Krungthai
กรุงเทพ



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพขาดวรลักษณ
49 หมู่ที่ 5
ตำบลป่าพุดรา
อำเภอขาดวรลักษณบุรี
กำแพงเพชร 62130
Thailand

293,389

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาขาดวรลักษณบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 638-6-00234-2
Account No.
วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,212,448.14		
/2567	CDCH						
14/02/2567	CDTRC			1,100.00	1,213,548.14	0638	510271
14/02/2567	CDTRC			1,200.00	1,214,748.14	0638	510271
15/02/2567	CDCH			8,950.00	1,223,698.14	0638	510271
15/02/2567	CWTRC			700.00	1,224,398.14	0638	582095
			10073567	2,600.00	1,221,798.14	0638	582095
16/02/2567	CDCH						
19/02/2567	CDCH			100.00	1,221,898.14	0638	582095
21/02/2567	IORDDT	030-020416316584		6,200.00	1,228,098.14	0638	582095
21/02/2567	NBDDT	TR fr 6270488966		2,600.00	1,230,698.14	0638	AB0030
21/02/2567	CWTRC			400.00	1,231,098.14	0627	ITBANK
			10073568	6,320.00	1,224,778.14	0638	23572
21/02/2567	BCD02	Khanu Worlaks/200638					
21/02/2567	CDCH			13,228.00	1,238,006.14	108682	937071
22/02/2567	CDCH			119,200.00	1,357,206.14	0638	510271
22/02/2567	CDTRC			1,800.00	1,359,006.14	0638	510271
23/02/2567	CDCH			8,320.00	1,367,326.14	0638	510271
23/02/2567	CWTRC			8,700.00	1,376,026.14	0638	510271
			10073570	2,940.00	1,373,086.14	0638	510271
23/02/2567	CWCH						
			10073569	8,040.00	1,365,046.14	0638	510271
23/02/2567	CWCH						
			10073571	6,080.00	1,358,966.14	0638	510271
27/02/2567	BCD02	Khanu Worlaks/200638					
27/02/2567	CDCH			10,080.00	1,369,046.14	108682	937070
28/02/2567	CDTRC			2,000.00	1,371,046.14	0638	510271
29/02/2567	NBDDT	TR fr 6380268898		6,304.00	1,377,350.14	0638	582095
29/02/2567	CWTRC			1,500.00	1,378,850.14	0638	ITBANK
			10073572	400.00	1,378,450.14	0638	510271
29/02/2567	CDCH						
29/02/2567	CDTRC			1,900.00	1,380,350.14	0638	510271
				15,000.00	1,395,350.14	0638	510271
		ยอดคงเหลือ			1,395,350.14		

สำเนาถูกต้อง

นางสาวชญัญญพร สุวรรณกุล

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ค้างไว้รวมในรายการนี้ (Accrued Interest Payable)

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี เลขที่บัญชี 638 - 6 - 00173 - 7

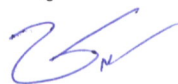
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ - เงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai				2,200.00
หัก	รายการที่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายจากในระบบ New GFMS Thai ลงวันที่			
- เลขที่ฎีกา 182/67	บจก.ศูนย์หนังสือเมืองไทย	29 ก.พ. 67	5,043.62	
- เลขที่ฎีกา			-	
- เช็คเลขที่			-	
- เช็คเลขที่			-	
- เช็คเลขที่			-	
- อื่นๆ			-	5,043.62
				- 2,843.62
บวก	รายการที่ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai แล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ลงวันที่			
- โอนเงินคืนตามแบบขอถอนคืนเงินจาก กบข. 018/1-นายทรงรัฐ ใจวงษ์			1,986.91	
- เช็คเลขที่ 10073071	ร้านแสงชัยอิเล็กทรอนิกส์	21 ก.พ. 67	2,200.00	
- เช็คเลขที่ 10073072	ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร	29 ก.พ. 67	1,162.00	
- เช็คเลขที่ 10073075	บจก.ศูนย์หนังสือเมืองไทย	29 ก.พ. 67	3,056.62	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				
- เลขที่ฎีกา 175/67	วท.ชาณุวรลักษบุรี	29 ก.พ. 67	2,010.00	
- เลขที่ฎีกา 175-179/67	ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร	29 ก.พ. 67	20,066.00	
- เลขที่ฎีกา 156,175,177-178/67	กรมสรรพากร 2 (กยศ.)	29 ก.พ. 67	10,616.00	
- เลขที่ฎีกา 175/67	ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร	29 ก.พ. 67	10,033.00	
- เลขที่ฎีกา 180/67	ค่าใช้สอย	29 ก.พ. 67	2,600.00	53,730.53
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				50,886.91

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำบัญชี

(นางสาวชญญภัทร สุวรรณกุล)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพชาวนวลักษณ์บุรี
 49 ม.5 ต.ป่าพุทธา อ.ชาวนวลักษณ์บุรี
 อําเภอนวลักษณ์บุรี
 กําแพงเพชร 62130
 Thailand

 แผ่นที่ 3/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาชาวนวลักษณ์บุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 638-6-00173-7
 Account No.
 วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

293,359

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			246,470.33		
28/02/2567	CWTRC		10073068	3,000.00	243,470.33	0638	582095
28/02/2567	CWTRC		10073067	33,947.42	209,522.91	0638	582095
28/02/2567	CWTRC		10073066	832.00	208,690.91	0638	582095
28/02/2567	CWTRC		10073065	9,360.00	199,330.91	0638	582095
28/02/2567	CWTRC		10073062	6,304.00	193,026.91	0638	582095
28/02/2567	CWTRC		10073063	108,100.00	84,926.91	0638	582095
28/02/2567	CBCA	SBK:30 SBR:795 ICAS INCL R1	10073064	29,400.00	55,526.91	0700	90180
29/02/2567	CWTRC		10073061	4,640.00	50,886.91	0638	510271

ยอดคงเหลือ

50,886.91

สำเนาถูกต้อง

นางสาวชญกัฏฐ์ สุวรรณกุล

รวมรายการถอนเงิน	29	รายการ	1,389,020.79
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	38	รายการ	1,420,640.79
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพชาวนวลักษณ์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284

ธนาคารกรุงไทย สาขานวลักษณ์บุรี เลขที่บัญชี 638 - 6 - 00457 -4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารรับจากคลัง - เงินกู้พรก.ฉุกเฉิน รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai

หัก รายการที่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายจากในระบบ New GFMS Thai

- เลขที่ฎีกา

- เลขที่ฎีกา

- เลขที่ฎีกา

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

- เลขที่ฎีกา

- เลขที่ฎีกา

- เลขที่ฎีกา

บวก รายการที่ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai แล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ลงวันที่

- เช็คลงวันที่

- เช็คลงวันที่

- เช็คลงวันที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

- เลขที่ฎีกา

- เลขที่ฎีกา

- เลขที่ฎีกา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำบัญชี

(นางสาวชญกัฏฐ์ สุวรรณกุล)

สาขาชาณุวรลักษบุรี
247 หมู่ 12
ถ.ป่าพุทรา-บรรพตพิสัย
ต.ป่าพุทรา
อ.ชาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
62130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 510271
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 638 สาขาชาณุวรลักษบุรี
เลขที่บัญชี 638-6-00457-4
วันที่ 29/02/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564)
49 หมู่ที่ 5
ตำบลป่าพุทรา
อำเภอชาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
62130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
9/02/2567	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
ge	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

นางสาวชญัญภัทร สุวรรณกุล

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี เลขที่บัญชี 638 - 6 - 00247 - 4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - เงินอุดหนุน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai

หัก รายการที่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายจากในระบบ New GFMS Thai

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

-

บวก รายการที่ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai แล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

ลงวันที่

- เช็คเลขที่

- เช็คเลขที่

-

- เช็คเลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำบัญชี

(นางสาวชญกัฏฐ์ สุวรรณกุล)

สาขาชาณุวรลักษบุรี
247 หมู่ 12
ถ.ป่าพุทรา-บรรพตพิสัย
ต.ป่าพุทรา
อ.ชาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
62130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 510271
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 638 สาขาชาณุวรลักษบุรี
เลขที่บัญชี 638-6-00247-4
วันที่ 29/02/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เงินงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
49 หมู่ที่ 5
ตำบลป่าพุทรา
อำเภอชาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
62130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
06/02/2567	CDTRC			9,482.00	9,482.00	638	510271
06/02/2567	CDTRC			15,980.00	25,462.00	638	510271
06/02/2567	CWTRC		10046811	2,252.00	23,210.00	638	510271
06/02/2567	CWTRC		10046813	2,100.00	21,110.00	638	510271
06/02/2567	CWTRC		10046815	14,880.00	6,230.00	638	510271
08/02/2567	CBCA	SBK:2 SBR:558 ICAS INC	10046812	5,130.00	1,100.00	700	90180
12/02/2567	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10046814	1,100.00	0.00	700	90155
14/02/2567	CDTRC			1,200.00	1,200.00	638	510271
14/02/2567	CWTRC		10046817	1,200.00	0.00	638	510271
14/02/2567	CDTRC			8,950.00	8,950.00	638	510271
14/02/2567	CWTRC		10046816	8,950.00	0.00	638	510271
22/02/2567	CDTRC			8,930.00	8,930.00	638	510271
22/02/2567	CWTRC		10046818	8,320.00	610.00	638	510271
29/02/2567	CBCA	SBK:2 SBR:558 ICAS INC	10046819	610.00	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	9	44,542.00	CR. =	5	44,542.00	
Total	DR. =	9	44,542.00	CR. =	5	44,542.00	

สำเนาถูกต้อง

นางสาวชญกัทร สุวรรณกุล

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี เลขที่บัญชี 638 - 6 - 00195 - 8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ - เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai

หัก รายการที่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายจากในระบบ New GFMS Thai

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

-

บวก รายการที่ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai แล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ลงวันที่

- เช็คเลขที่

-

- เช็คเลขที่

-

- เช็คเลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

- เลขที่ฎีกา

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำบัญชี

(นางสาวชัญญภัทร สุวรรณกุล)

วันที่พิมพ์ 07/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 510271

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 638 สาขาชาวนวลักษณ์บุรี

เลขที่บัญชี 638-6-00195-8

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สาขาชาวนวลักษณ์บุรี

247 หมู่ 12

อ.ป่าพุดรา-บรรพตพิสัย

ต.ป่าพุดรา

อ.ชาวนวลักษณ์บุรี

กำแพงเพชร

62130

Current Account Statement

ผู้รับ เงินงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพชาวนวลักษณ์บุรี

49 หมู่ที่ 5

ตำบลป่าพุดรา

อำเภอชาวนวลักษณ์บุรี

กำแพงเพชร

62130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/2567	-	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	

สำเนาถูกต้อง



นางสาวชญญภัทร สุวรรณกุล