

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1.ทะเบียนคุม รับ - จ่าย เงินอุดหนุนพื้นฐานและเรียนฟรี

2.ทะเบียนคุม รับ - จ่าย กยศ. สิ่งประดิษฐ์

3.ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเข้าระบบ GFMIS บช.01

4.รายละเอียดการบันทึก เข้าระบบ GFMIS

5.ทะเบียนคุม รับ - จ่าย เงินสด

6.ทะเบียนคุม รับ - จ่าย เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

7.ทะเบียนคุม รับ - จ่าย เงินรับฝาก/ทุนการศึกษา

8.ทะเบียนคุม เงินบกศ/รับฝาก/ทุนการศึกษา และชดใช้ลูกหนี้ เข้าระบบ GFMIS

9.รายละเอียดการบันทึก เข้าระบบ GFMIS

10.ทะเบียนคุมเช็ค เงินบำรุงการศึกษา

11.ทะเบียนคุมเช็ค เงินงบประมาณ

12.ทะเบียนคุมเช็ค บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน

13.ทะเบียนคุมเช็ค บัญชีเงินฝากเงินเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนการจัดการเรียนฯ ปีงบประมาณ 2569

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 307 - 0 - 26454 - 9 รหัสแยกประเภท 1101030102

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

พ.ศ.2569		รายรับ			รายจ่าย						หมายเหตุ
เดือน	วันที่	รายได้เงินอุดหนุนฯ	รายรับอื่น (ระบุ)	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าล่วงเวลา	ค่าใช้สอย	ค่าจ้าง	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	จำนวนเงิน	
ก.พ	25		รับค่าจ้าง จาก งปม.	908,178.00							บบ.013/69 (ค่าจ้างชั่วคราว)
	25		รับค่าตอบแทนพนักฯ (กยศ) จากงปม	3,353.00							บบ.005/69 (ค่าตอบแทนพนักงานฯ)
	25							908,178.00			บบ.013/69 (ค่าจ้างชั่วคราว)
	16							1,000.00			บบ.012/69 ค่าจ้าง (ค่าครองชีพ)
	16						3,600.00				บบ.002/69 (ค่าใช้สอย) ออกผิด
	25								ค่าตอบแทนพนักฯ	3,353.00	บบ.005/69 (ค่าตอบแทนพนักงานฯ)
	25							873.00			บบ.004/69 ค่าจ้างชั่วคราว
		-		911,531.00	-	-	3,600.00	910,051.00	-	3,353.00	

เงินอุดหนุนการจัดการเรียน ยกมา	166,375.87
บวก รายรับระหว่างเดือน	911,531.00
	1,077,906.87
หัก รายจ่ายระหว่างเดือน	917,004.00
เงินอุดหนุนการจัดการเรียน ยกไป	160,902.87

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนการจัดการเรียนฯ ปีงบประมาณ 2569

ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแส เลขที่ 307 - 6 - 06114 - 3 รหัสแยกประเภท 1101030101

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

พ.ศ.2569		รายรับ			รายจ่าย						หมายเหตุ
เดือน	วันที่	รายได้เงินอุดหนุนฯ	รายรับอื่น (ระบุ)	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าล่วงเวลา	ค่าใช้สอย	ค่าจ้าง	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	จำนวนเงิน	
ก.พ	16		รับโอนจาก บช.ออมทรัพย์	917,004.00							รับโอนจาก บช.ออมทรัพย์
	25							908,178.00			บบ.013/69 (ค่าจ้างชั่วคราว)
	16							1,000.00			บบ.012/69 ค่าจ้าง (ค่าครองชีพ)
	16						3,600.00				บบ.002/69 (ค่าใช้สอย) ออกผิด
	25								ค่าตอบแทนพนักฯ	3,353.00	บบ.005/69 (ค่าตอบแทนพนักงานฯ)
	25							873.00			บบ.004/69 ค่าจ้างชั่วคราว
		-	-	**917,004.00**	-	-	**3,600.00**	**910,051.00**	-	**3,353.00**	

เงินอุดหนุนการจัดการเรียน ยกมา	-
บวก รายรับระหว่างเดือน	917,004.00
	917,004.00
หัก รายจ่ายระหว่างเดือน	917,004.00
เงินอุดหนุนการจัดการเรียน ยกไป	-

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

[redacted]

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 307-0-81213-9 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

พ.ศ.2569		รายรับ					รายจ่าย					หมายเหตุ
เดือน	วันที่	ค่าเครื่องแบบ + ค่าอุปกรณ์	ค่ากิจกรรมฯ	ค่าหนังสือเรียน	รายรับอื่นๆ(ระบุ)	จำนวนเงิน	ค่าเครื่องแบบ + ค่าอุปกรณ์	ค่ากิจกรรมฯ	ค่าหนังสือเรียน	รายจ่ายอื่นๆ(ระบุ)	จำนวนเงิน	
ก.พ	17	9,880.00										บบ.005/69 (ค่าอุปกรณ์)
	17						9,880.00					โอนไปบช.กระแส (เรียนฟรี)
		9,880.00				-	9,880.00	-	-	-	-	

เงินอุดหนุนเรียนฟรี ยกมา	5,217,652.39
บวก รายรับระหว่างเดือน	9,880.00
	5,227,532.39
หัก รายจ่ายระหว่างเดือน	9,880.00
เงินอุดหนุนเรียนฟรี ยกไป	5,217,652.39

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาววรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนเรียนฟรี งบประมาณ 2569

ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแส เลขที่ 307-6-06748-6 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

พ.ศ.2569		รายรับ					รายจ่าย					หมายเหตุ
เดือน	วันที่	ค่าเครื่องแบบ + ค่าอุปกรณ์	ค่ากิจกรรมฯ	ค่าหนังสือเรียน	รายรับอื่นๆ (ระบุ)	จำนวนเงิน	ค่าเครื่องแบบ + ค่าอุปกรณ์	ค่ากิจกรรมฯ	ค่าหนังสือเรียน	รายจ่ายอื่นๆ (ระบุ)	จำนวนเงิน	
ก.พ	17	9,880.00										รับโอนจาก บช.ออมทรัพย์
	17						9,880.00					บบ.005/69 (ค่าอุปกรณ์)
		9,880.00	-	-		-	9,880.00	-	-		-	

เงินอุดหนุนเรียนฟรี ยกมา	-
บวก รายรับระหว่างเดือน	9,880.00
	9,880.00
หัก รายจ่ายระหว่างเดือน	9,880.00
เงินอุดหนุนเรียนฟรี ยกไป	-

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาววรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2569

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 307-3-33014-3 รหัสแยกประเภท 1101030102

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

พ.ศ.2569		รายรับ			รายจ่าย						หมายเหตุ
เดือน	วันที่	รายได้อื่น (กยศ)	รายรับอื่น (ระบุ)	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าล่วงเวลา	ค่าใช้สอย	กยศ.	อื่นๆ (ระบุ)	จำนวนเงิน	
								37,000.00			จ่ายเงิน กยศ.บท.0521
ก.พ	4										รับเงิน กยศ.
	5	5,600.00									รับเงิน กยศ.
	5	22,950.00									รับเงิน กยศ.
	25	24,900.00									
		53,450.00	-	-	-	-	-	**37,000.00**	-	-	

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ยกมา	37,184.62
บวก รายรับระหว่างเดือน	53,450.00
	90,634.62
หัก รายจ่ายระหว่างเดือน	37,000.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ยกไป	53,634.62

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเข้าระบบ GFMIS

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

พ.ศ.2569		เลขที่เอกสาร				ด้านเดบิต				ด้านเครดิต				เอกสารอ้างอิง
เดือน	วันที่	RE	PP	JR	JV	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z - Bank	รายการ	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z - Bank	รายการ	จำนวนเงิน	
ก.พ	25	050/69				1101030102	006B69	ธ.ออมทรัพย์ -อน.ขั้นพื้นฐาน	908,178.00	5101010113		ค่าจ้าง	908,178.00	รับเงินค่าจ้าง (ชั่วคราว) จากงปม.บบ.013/69
	25	051/69				1101030102	006B69	ธ.ออมทรัพย์ -อน.ขั้นพื้นฐาน	3,353.00	5101010115		เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,353.00	รับเงินค่าตอบแทนพนักฯ (กยศ) จากงปม.บบ005/69
	16			052/69		1101030101	006B70	ธ.กระแส -อน.ขั้นพื้นฐาน	917,004.00	1101030102	006B69	ธ.ออมทรัพย์ -อน.ขั้นพื้นฐาน	917,004.00	โอนจาก บช.ออมทรัพย์ เข้า บช.กระแส (พื้นฐาน)
	16				053/69	5101010113		ค่าจ้าง	1,000.00	2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	1,000.00	เบิกค่าจ้าง (จนทฯ) คืนงบปมเนื่องจากโอนผิด บบ.012/69
	16		054/69			2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	1,000.00	1101030101	006B70	ธ.กระแส -อน.ขั้นพื้นฐาน	1,000.00	จ่ายค่าจ้าง (จนทฯ) คืนงบปมเนื่องจากโอนผิด บบ012/69
	16		055/69			5104030299		ค่าใช้สอย	3,600.00	1101030101	006B70	ธ.กระแส -อน.ขั้นพื้นฐาน	3,600.00	รายการ ค่าใช้สอยคืนงปม. จ่ายออกผิดครั้งที่2 บบ.002/69
	25				056/69	5101010113		ค่าจ้าง	908,178.00	2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	908,178.00	เบิกเงินค่าจ้าง(ชั่วคราว) .บบ.013/69
	25		057/69			2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	908,178.00	1101030101	006B70	ธ.กระแส -อน.ขั้นพื้นฐาน	908,178.00	จ่ายเงินค่าจ้าง(ชั่วคราว) .บบ.013/69
	25				058/69	5101010115		เงินค่าตอบแทนพนักงานราชฯ	3,353.00	2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	3,353.00	เบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ (กยศ) จากงปมบบ.005/69
	25		059/69			2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	3,353.00	1101030101	006B70	ธ.กระแส -อน.ขั้นพื้นฐาน	3,353.00	จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานฯ (กยศ) จากงปมบบ.005/69
	25				060/69	5101010113		ค่าจ้าง	873.00	2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	873.00	เบิกค่าจ้าง (ชั่วคราว) บบ.004/69 เบิกเกินส่งคืน
	25		061/69			2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	873.00	1101030101	006B70	ธ.กระแส -อน.ขั้นพื้นฐาน	873.00	จ่ายค่าจ้าง (ชั่วคราว) บบ.004/69 เบิกเกินส่งคืน
อน.เรียนฟรี														
ก.พ	17	062/69				1101030102	006O83	ธ.ออมทรัพย์ -อน.เรียนฟรี	9,880.00	5107010199		อุดหนุนดำเนินงานอื่น	9,880.00	รับเงิน อน.เรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์) บบ.004/69
	17			063/69		1101030101	006O84	ธ.กระแส -อน.เรียนฟรี	9,880.00	1101030102	006O83	ธ.ออมทรัพย์ -อน.เรียนฟรี	9,880.00	โอนจาก บช.ออมทรัพย์ เข้า บช.กระแส (เรียนฟรี)
	17				064/69	5107010199		อุดหนุนดำเนินงานอื่น	9,880.00	2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	9,880.00	เบิกเงิน อน.เรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์) บบ.004/69
	17		065/69			2102040110		ใบสำคัญค้างจ่าย	9,880.00	1101030101	006O84	ธ.กระแส -อน.เรียนฟรี	9,880.00	จ่ายเงิน อน.เรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์) บบ.004/69

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 1800071163
ประเภทเอกสาร : RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ส่วนราชการ : 20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พื้นที่ : 3600 - ชัยภูมิ
หน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 - วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 25/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 25/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : REอน.050/69

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน		2000600147	6931000 รายได้อื่น		006B69			
				908,178.00	20006	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รับเงินค่าจ้าง (ชั่วคราว) จากงปม.บบ.013/69				
				P3600	ชัยภูมิ						
2	เครดิต	5101010113	ค่าจ้าง		2000600147	6931000 รายได้อื่น					
				908,178.00	20006	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รับเงินค่าจ้าง (ชั่วคราว) จากงปม.บบ.013/69				
				P3600	ชัยภูมิ						

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ผู้อนุมัติ (นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 1800071167
ประเภทเอกสาร : RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ส่วนราชการ : 20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พื้นที่ : 3600 - ชัยภูมิ
หน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 - วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 25/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 25/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : REอน.051/69

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน		2000600147	6931000 รายได้อื่น				006B69
				3,353.00	20006	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รับเงินค่าตอบแทนพนักฯ (กยศ) จากงปม.บบ005/69			
				P3600	ชัยภูมิ					
2	เครดิต	5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2000600147	6931000 รายได้อื่น				
				3,353.00	20006	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รับเงินค่าตอบแทนพนักฯ (กยศ) จากงปม.บบ005/69			
				P3600	ชัยภูมิ					

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล) เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางสาวศุภศิริ นาคคำ) หัวหน้างานบัญชี

ผู้อนุมัติ (นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0300024551
ประเภทเอกสาร : JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ส่วนราชการ : 20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พื้นที่ : 3600 - ชัยภูมิ
หน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 - วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 16/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 16/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JRอน.052/69

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนดจำนวนเงิน	หน่วยต้นทุนรหัสงบประมาณ	แหล่งเงินทุนกิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	เจ้าของธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อยบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ข้อความในรายการ	รหัสหน่วยงานคู่ค้าหมวดพัสดุ
1	เดบิต	1101030101	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	917,004.00	2000600147 20006 P3600 ชัยภูมิ	6931000 รายได้อื่น		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา			โอนจาก บช.ออมทรัพย์ เข้า บช.กระแส (พื้นฐาน)	006B70
2	เครดิต	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	917,004.00	2000600147 20006 P3600 ชัยภูมิ	6931000 รายได้อื่น		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา			โอนจาก บช.ออมทรัพย์ เข้า บช.กระแส (พื้นฐาน)	006B69

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ผู้อนุมัติ (นางสาวกรรณิกา ออสส่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

			เงินสด	ธนาคาร	คลัง	เงินสด	ธนาคาร	คลัง	ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงิน-บาท: เงินสด	ธนาคาร	KTB	เงินรับฝาก: เงินสด	ธนาคาร
		ยอดยกมา	51,524.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00									
2 ก.พ 69	690206823	รับเงินค่าเช่าสถานที่ ห้องประชุมทิวสน	4,000.00													
	690206824	รับเงินค่าเช่าสถานที่ ห้องประชุมทิวสน		10,000.00												
	690206825-6833	รับเงินบกศ-บำรุง	12,380.00													
	690206834	รับคืนเงินยืมบย.073/69 นายวีระ ชานนท์	560.00													
	690206835	รับเงินบกศ-บำรุง	2,950.00													
			19,890.00													
			71,414.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00	-								
		ยอดยกมา	71,414.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	71,414.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00
3 ก.พ 69	690206836-6844	รับเงินบกศ-บำรุง	17,560.00													
			17,560.00	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
			88,974.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00	-								
		ยอดยกมา	88,974.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	88,974.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00
4 ก.พ 69	690206845-6850	รับเงินบกศ-บำรุง	2,790.00						4	บบ.125/69	จ่ายคืนผู้เบิก นายสัมปทาน หวะสุวรรณ	2,640.00				
										บบ.126/69	จ่ายคืนผู้เบิกน.ส.ภานต์สิริ มิสินคณาพัฒน์	4,320.00				
			2,790.00	-	-	-	-	-				6,960.00	-	-	-	-
			91,764.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00	-								
		ยอดยกมา	84,804.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	84,804.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00
5 ก.พ 69	690206851-6913	รับเงินบกศ-บำรุง	65,430.00						5	บย.088/69	จ่ายเงินยืม นายเฉลิมวุฒิ อาจหมด	2,400.00				
										บย.087/69	จ่ายเงินยืม นายวีระ ชานนท์	3,360.00				
			65,430.00	-	-	-	-	-				5,760.00	-	-	-	-
			150,234.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00	-								
		ยอดยกมา	144,474.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	144,474.00	65,556,704.00	-	3,953.00	75,420.00
6 ก.พ 69	690206914-6924	รับเงินบกศ-บำรุง	5,000.00													
	690206925	รับเงินรายได้อื่น ก.ย68-ม.ค69 ร้านสมใจนึก	6,200.00						6	บอ.	นำเงินสดฝากธนาคาร	150,000.00				
	690206926	รับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ พ.ย-ธ.ค68ร้าน.สมใจนึก 174.25				175.00				บอ.	นำเงินสดฝากธนาคาร				4,128.00	
	690206927-6928	รับเงินบกศ-บำรุง	800.00													
	690206929	รับเงินรายได้อื่น ม.ค69 ร้านLanc sloth	1,300.00													
	690206930	รับเงินรายได้อื่น ม.ค69 ร้านข้าวเหนียวหมู	1,550.00													
	690206931	รับเงินสนับสนุนรายได้สถานศึกษา ร้านค้าสหการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	17,591.00													
			32,441.00		-	175.00	-	-								
			176,915.00	65,556,704.00	-	4,128.00	75,420.00	-				150,000.00	-	-	4,128.00	-
		ยอดยกมา	26,915.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00	-			ยอดยกไป	26,915.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00
9 ก.พ 69	690206932-6940	รับเงินบกศ-บำรุง	6,010.00													
	690206941	รับเงินรายได้อื่น ส.ค-ต.ค68 ร้านข้าวเหนียวหมู	2,600.00						9	บบ.127.1/69	จ่ายคืนผู้เบิก นายพุทธิศักดิ์ อุดมเศรษฐ์	240.00				
	690206942-6946	รับเงินบกศ-บำรุง	2,060.00							บย.090/69	จ่ายเงินยืม นายอลงกรณ์ ภูคงคา	2,886.00				
	690206947	รับคืนเงินยืม บย.089/59 นายกุลพัทธ์ วงศ์ชู	1,240.00							บย.091/69	จ่ายเงินยืม นายยศวัฒน์ บุญมาปัด	3,726.00				
	690206948-6953	รับเงินบกศ-บำรุง	4,040.00													
			15,950.00	-	-	-	-	-				6,852.00	-	-	-	-
			42,865.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00	-								
		ยอดยกมา	36,013.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00	-			ยอดยกไป	36,013.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00
10 ก.พ 69	690206954-6955	รับเงินบกศ-บำรุง	420.00													
	690206956	รับเงินรายได้อื่น ม.ค69 ร้านข้าวค่ำใต	1,300.00													
	690206957	รับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ม.ค69 ร้านข้าวค่ำใต 1258.50				1,259.00										
	690206958-6963	รับเงินบกศ-บำรุง	2,840.00													

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินสด	ธนาคาร	คลัง	เงินสด	ธนาคาร	คลัง	วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินสด	ธนาคาร	KTB	เงินสด	ธนาคาร
			4,560.00	-	-	1,259.00	-	-				-	-	-	-	-
-			40,373.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	40,373.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00
		ยอดยกมา	40,373.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00	-								
11 ก.พ 69	690206964-6967	รับเงินบกศ-บำรุง	360.00						11	บย.104/69	จ่ายเงินยืม นายวีระ ฮานนท์	4,080.00				
										บบ.128/69	จ่ายค่าธุรการนอกเวลา จำนวน 3 ราย	350.00				
			360.00	-	-	-	-	-	-			4,430.00		-	-	-
			40,933.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	36,503.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00
		ยอดยกมา	36,503.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00	-								
12 ก.พ 69	690206968-6980	รับเงินบกศ-บำรุง	5,390.00						12	บย.105/69	จ่ายเงินยืมนางสาวรำไพ ยมรเจริญกุล	3,192.00				
			5,390.00	-	-	-	-	-				3,192.00		-	-	-
			41,893.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	38,701.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00
		ยอดยกมา	38,701.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00	-								
13 ก.พ 69	690206981-7006	รับเงินบกศ-บำรุง	26,600.00													
			26,600.00	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
			65,301.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	65,301.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00
		ยอดยกมา	65,301.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00	-								
16 ก.พ 69	690207007-7019	รับเงินบกศ-บำรุง	15,560.00						16	บย.	นำเงินสดฝากธนาคาร	40,000.00				
										บย.	นำเงินสดฝากธนาคาร				1,259.00	
			15,560.00	-	-	-	-					40,000.00	-	-	1,259.00	-
			80,861.00	65,556,704.00	-	1,259.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	40,861.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00
		ยอดยกมา	40,861.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00	-								
17 ก.พ 69	690207020-7023	รับเงินบกศ-บำรุง	1,230.00													
			1,230.00	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
			42,091.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00	-			ยอดยกไป	42,091.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00
		ยอดยกมา	42,091.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00	-								
18 ก.พ 69	690207024	รับเงินค่าไฟ ม.ค-ก.พ69 ธ.ออมสิน จำกัด มหาชน 1600				1,600.00			18	บย.	นำเงินสดฝากธนาคาร	20,000.00				
	690207025	รับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ พ.ย- ม.ค69 ร้านกาแฟ 769.25				770.00										
	690207026	รับเงินบกศ-บำรุง	1,300.00													
	690207027	รับคืนเงินยืม บย.094/59 น.ส.สาวรส แสงสันเทียะ	1,330.00													
	690207028-7030	รับเงินบกศ-บำรุง	3,900.00													
			6,330.00	-	-	2,370.00	-	-				20,000.00	-	-	-	-
			48,621.00	65,556,704.00	-	2,370.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	28,621.00	65,556,704.00	-	2,370.00	75,420.00
		ยอดยกมา	28,621.00	65,556,704.00	-	2,370.00	75,420.00	-								
19 ก.พ 69	690207031-7039	รับเงินบกศ-บำรุง	1,640.00													
			1,640.00	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
			30,261.00	65,556,704.00	-	2,370.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	30,261.00	65,556,704.00	-	2,370.00	75,420.00
		ยอดยกมา	30,261.00	65,556,704.00	-	2,370.00	75,420.00	-								
20 ก.พ 69	690207040-7044	รับเงินบกศ-บำรุง	1,420.00													
	690207045	รับเงินรายได้อื่น ม.ค-ก.พ 69ร้านตาราของหวาน	1,950.00													
	690207046	รับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ม.ค69ร้านตาราของหวาน 136.85				137.00										
	690207047	รับเงินรายได้อื่น ม.ค-ก.พ 69ร้านเลิศยส	2,325.00													
	690207048	รับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ม.ค69ร้านเลิศยส 107.40				108.00										
	690207049	รับเงินยืม บย.095/69 นายสยาม โพธิเพียร	1,000.00													
	690207050	รับเงินบกศ-บำรุง	20.00													

วันที่	เลขที่รายการ	รายการ	เงินสด	ธนาคาร	คลัง	เงินสด	ธนาคาร	คลัง	วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินสด	ธนาคาร	KTB	เงินสด	ธนาคาร
			6,715.00	-	-	245.00	-	-				-		-	-	-
			36,976.00	65,556,704.00	-	2,615.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	36,976.00	65,556,704.00	-	2,615.00	75,420.00
		ยอดยกมา	36,976.00	65,556,704.00	-	2,615.00	75,420.00	-								
23 ก.พ 69	690207051-7055	รับเงินบกศ-บำรุง	1,750.00													
	690207056	รับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ม.ค69ร้านLard Sloth 330				330.00										
	690207057	รับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ม.ค69ร้านข้าวเหนียวหมู 160.55				161.00										
	690207058-7077	รับเงินบกศ-บำรุง	7,490.00													
			9,240.00	-	-	491.00	-	-				-	-	-	-	-
			46,216.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	46,216.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00
		ยอดยกมา	46,216.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00	-								
24 ก.พ 69	690207078-7120	รับเงินบกศ-บำรุง	7,700.00						24	บย.141/69	จ่ายเงินยืม นายวินัย บัวกลาง	3,536.00				
			7,700.00			-		-	-			3,536.00	-	-	-	-
			53,916.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	50,380.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00
		ยอดยกมา	50,380.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00	-								
25 ก.พ 69	690207121-7142	รับเงินบกศ-บำรุง	5,910.00						25	บบ.141/69	จ่ายคืนผู้เบิก นายปรีชา อะริวงษ์	1,040.00				
										บบ.142/69	จ่ายคืนผู้เบิก นายทวีพร เล้าศรี	2,640.00				
			5,910.00	-	-	-	-	-				3,680.00		-	-	-
			56,290.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	52,610.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00
		ยอดยกมา	52,610.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00	-								
25 ก.พ 69	690207143-7170	รับเงินบกศ-บำรุง	4,960.00						26	บอ.	นำเงินสดจากธนาคาร	30,000.00				
										บอ.	นำเงินสดจากธนาคาร				3,106.00	
										บย.133/69	จ่ายเงินยืม นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า	1,240.00				
										บย.135/69	จ่ายเงินยืม นางสาวสาวภา ศิเรกโภค	1,520.00				
										บบ.143/69	จ่ายคืนผู้เบิก นายวัชรพงษ์ วีโสวรรณ	1,800.00				
										บย.132/69	จ่ายเงินยืม นายภานุวัฒน์ แพงเพ็ง	640.00				
			4,960.00	-	-	-	-	-				35,200.00	-	-	3,106.00	-
			57,570.00	65,556,704.00	-	3,106.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	22,370.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00
27 ก.พ 69		ยอดยกมา	22,370.00	65,556,704.00	-	-	75,420.00	-								
	690207171-7178	รับเงินบกศ-บำรุง	1,050.00						27	บย.136/69	จ่ายเงินยืม นายพุทธิศักดิ์ อุดมเศรษฐ์	1,520.00				
	690207179	รับเงินรายได้อื่นค่าเช่าสถานที่ บจก.ไมเนอร์ คอร์เปอเรชั่น	14,000.00													
	690207180-7237	รับเงินบกศ-บำรุง	11,280.00													
	690207238	รับเงินรายได้อื่น ม.ค-ก.พ 69ร้านป้าเล็ก	2,325.00													
	690207239	รับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ม.ค69ร้านป้าเล็ก 237.40				238.00										
	690207240-7246	รับเงินบกศ-บำรุง	1,450.00													
			30,105.00	-	-	238.00	-	-				1,520.00		-	-	-
			52,475.00	65,556,704.00	-	238.00	75,420.00	-			ยอดยกไป	50,955.00	65,556,704.00	-	238.00	75,420.00
		ยอดยกมา	50,955.00	65,556,704.00	-	238.00	75,420.00	-								
			-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2569
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 307-6-04549-0
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

พ.ศ.2568		รายรับ		รายจ่าย							เช็คเลขที่
เดือน	วันที่	รายรับอื่นๆ (ระบุ)	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ภาษี	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ครุภัณฑ์	รายจ่ายอื่นๆ (ระบุ)	จำนวนเงิน	
ก.พ	2	รับถอนเงินฝากจากคลัง	1,500,000.00								
	2	รับเงินค่าเช่าสถานที่ ห้องประชุมทิวสน	10,000.00								
	2								จ่ายค่าสอนเกินภาระงานสป.5-6บบ.129/69	713,560.00	
	3								จ่ายค่าวัสดุ บบ.138/69	320.00	
	3								จ่ายค่าวัสดุ บบ.139/69	22,943.55	
	3								จ่ายค่าวัสดุ บบ.140/69	342,856.80	
	5								จ่ายภาษี บบ.139-140/69	3,679.65	
	6								จ่ายเงินยืม บย.089/69 นายกุลพัทธ์	6,024.00	
	6	นำเงินสดฝากธนาคาร	150,000.00						จ่ายค่าตอบแทนธุรการ บบ.127/69	89,750.00	
	9								จ่ายเงินยืม บย.092-103/69	161,822.00	
	9								จ่ายค่าวัสดุ บบ.101/69	2,475.00	
	13								จ่ายเงินคืนผู้เบิกบบ.130/69 น.ส.เณตรนรินทร์	1,125.00	
	16	นำเงินสดฝากธนาคาร	40,000.00								
	18	นำเงินสดฝากธนาคาร	20,000.00								
	20								จ่ายเงินยืม บย.106/69 น.ส.จุฑามาศ	10,000.00	
	23								จ่ายเงินยืม บย.107-110/69	40,745.00	
	25								จ่ายเงินยืม บย.114/69 น.ส.ศุภศิริ	16,380.00	
	26	นำเงินสดฝากธนาคาร	30,000.00								
	27	ยกเลิกเช็คเลขที่เช็ค10588837บบ.101/69	2,475.00								
										1,411,681.00	
		รวม	1,752,475.00								

ยอดยกมา	62,213.47
บวก รายรับระหว่างเดือน	1,752,475.00
รวม	1,814,688.47
หัก รายจ่ายระหว่างเดือน	1,411,681.00
เงินบำรุงการศึกษา ยอดยกไป	403,007.47

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวอาริสา นะราเทียม)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อาริวงษ์)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคค้า)
หัวหน้างานบัญชี

.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินรับฝาก ปีงบประมาณ 2569
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์รับฝาก เลขที่ 307-0-08548-2
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

พ.ศ.2568		รายรับ			รายจ่าย				เลขที่เช็ค
เดือน	วันที่	เงินประกันสังคม	รายรับอื่น (ระบุ)	จำนวนเงิน	ประกันสังคม	ภาษี (นำส่ง)	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	จำนวนเงิน	
ก.พ	3		รับเงินโครงการร่วมด้วยช่วยปชช.	52,824.00					
	6		นำเงินสดฝากธนาคาร	4,128.00					
	16		นำเงินสดฝากธนาคาร	1,259.00					
	16		รับภาษีค่าโทรศัพท์ บบ.010/69	11.57					
	16		รับภาษีค่าโทรศัพท์ จากงปม.	4.07					
	16		รับภาษีจากบกศ บบ.139-140/69	3,679.65					
	16						จ่ายภาษีสรรพากร เดือนม.ค บบ.011.1/69	975.59	
	18						จ่ายเงินสนับสนุนแข่งทักษะระดับชาติ บบ.016/69	5,400.00	
	20						จ่ายเงินสนับสนุนแข่งทักษะระดับชาติ บบ.016/69	5,400.00	
	23						จ่ายค่าวัสดุ บจก.วีอาร์ พลัสฯ บบ.017/69	132,500.00	
	25		รับค่านำข้าราชการจ่ายตรง	6,227.25					
	25		รับค่านำปะปาค่าจ้างชั่วคราว บบ.013/69	1,223.60					
	25		รับค่านำปะปาพนง.ราชฯ บบ.005/69	152.95					
	26		รับค่านำปะปาพนง.ราชฯ	374.45					
	26		นำเงินสดฝากธนาคาร	3,106.00					
			รวม	72,990.54			รวม	144,275.59	

เงินรับฝาก ยกมา	1,043,198.25
บวก รายรับระหว่างเดือน	72,990.54
	1,116,188.79
หัก รายจ่ายระหว่างเดือน	144,275.59
เงินรับฝาก ยกไป	971,913.20

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวอาริสา นะราเทียม)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ตรวจถูกต้องแล้ว

.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - ทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2569

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ -ทุนการศึกษาฯ เลขที่ 307-0-84377-8

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

พ.ศ.2568		รายรับ			รายจ่าย				เลขที่เช็ค
เดือน	วันที่	รับบริจาคทุนฯ	รายรับอื่น (ระบุ)	จำนวนเงิน	ค่าเงินประกันสังคม	จ่ายทุนฯ	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	จำนวนเงิน	
ธ.ค	12	14,000.00	จ่ายเงินทุนการศึกษา						
	31		รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	161.67					
		14,000.00		161.67					

เงินรับฝาก ยกมา	102,455.71
บวก รายรับระหว่างเดือน	161.67
	102,617.38
หัก รายจ่ายระหว่างเดือน	14,000.00
เงินรับฝาก ยกไป	88,617.38

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวอาริสา นะราเทียม)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษาเข้าระบบ GFMIS

ประจำเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป		เลขที่เอกสาร				ด้านเดบิต			ด้านเครดิต			รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารอ้างอิง
		RE	PP	JR	JV	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z-BANK	รายการ	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z-BANK			
เดือน	วัน													
ก.พ	2	690337				1101010101		เงินสด	4,000.00	4313010199		รายได้อื่น	4,000.00	รับเงินค่าเช่าสถานที่ ห้องประชุมทิวสน
	2	690338				1101010101		เงินสด	12,380.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	12,380.00	รับเงินนกศ
	2	L690031				1101010101		เงินสด	560.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	560.00	รับคืนเงินยืมบย.073/69 นายวีระ ชานนท์
	2	690339				1101010101		เงินสด	2,950.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	2,950.00	รับเงินนกศ
	3	690340				1101010101		เงินสด	17,560.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	17,560.00	รับเงินนกศ
	4	690341				1101010101		เงินสด	2,790.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	2,790.00	รับเงินนกศ
	5	690342				1101010101		เงินสด	65,430.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	65,430.00	รับเงินนกศ
	6	690343				1101010101		เงินสด	5,000.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	5,000.00	รับเงินนกศ
	6	690344				1101010101		เงินสด	6,200.00	4313010199		รายได้อื่น	6,200.00	รับเงินรายได้อื่น ก.ย68-ม.ค69 ร้านสมใจนึก
	6	690345				1101010101		เงินสด	800.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	800.00	รับเงินนกศ
	6	690346				1101010101		เงินสด	1,300.00	4313010199		รายได้อื่น	1,300.00	รับเงินรายได้อื่น ม.ค69 ร้านLand sloth
	6	690347				1101010101		เงินสด	1,550.00	4313010199		รายได้อื่น	1,550.00	รับเงินรายได้อื่น ม.ค69 ร้านข้าวเหนียวหมู
	6	690348				1101010101		เงินสด	17,591.00	4313010199		รายได้อื่น	17,591.00	รับเงินสนับสนุนรายได้ร้านค้าสหกรณ์.เทคนิคชัยภูมิ
	6			690358		1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	150,000.00	1101010101		เงินสด	150,000.00	นำเงินสดฝากธนาคาร
	9	690349				1101010101		เงินสด	6,010.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	6,010.00	รับเงินนกศ
	9	690350				1101010101		เงินสด	2,600.00	4313010199		รายได้อื่น	2,600.00	รับเงินรายได้อื่น ส.ค-ต.ค68 ร้านข้าวเหนียวหมู
	9	690351				1101010101		เงินสด	2,060.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	2,060.00	รับเงินนกศ
	9	L690042				1101010101		เงินสด	1,240.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	1,240.00	รับคืนเงินยืม บย.089/69 นายกุลทัทธ์ วงศ์ชู
	9	690352				1101010101		เงินสด	4,040.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	4,040.00	รับเงินนกศ
	10	690353				1101010101		เงินสด	420.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	420.00	รับเงินนกศ
	10	690354				1101010101		เงินสด	1,300.00	4313010199		รายได้อื่น	1,300.00	รับเงินรายได้อื่น ม.ค69 ร้านข้าวคำโต
	10	690355				1101010101		เงินสด	2,840.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	2,840.00	รับเงินนกศ
	11	690356				1101010101		เงินสด	360.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	360.00	รับเงินนกศ
	12	690359				1101010101		เงินสด	5,390.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	5,390.00	รับเงินนกศ
	13	690360				1101010101		เงินสด	26,600.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	26,600.00	รับเงินนกศ
	16	690361				1101010101		เงินสด	15,560.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	15,560.00	รับเงินนกศ
	16			690362		1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	40,000.00	1101010101		เงินสด	40,000.00	นำเงินสดฝากธนาคาร
	17	690363				1101010101		เงินสด	1,230.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	1,230.00	รับเงินนกศ
	18	690364				1101010101		เงินสด	1,300.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	1,300.00	รับเงินนกศ
	18	L690047				1101010101		เงินสด	1,330.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	1,330.00	รับคืนเงินยืม บย.094/69 น.ส.เสาวรส แสงสันเทียะ
	18	690365				1101010101		เงินสด	3,900.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	3,900.00	รับเงินนกศ
	18			690382		1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	20,000.00	1101010101		เงินสด	20,000.00	นำเงินสดฝากธนาคาร
	19	690366				1101010101		เงินสด	1,640.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	1,640.00	รับเงินนกศ
	20	690367				1101010101		เงินสด	1,420.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	1,420.00	รับเงินนกศ
	20	690368				1101010101		เงินสด	1,950.00	4313010199		รายได้อื่น	1,950.00	รับเงินรายได้อื่น ม.ค-ก.พ 69ร้านตาราของหวาน
	20	690369				1101010101		เงินสด	2,325.00	4313010199		รายได้อื่น	2,325.00	รับเงินรายได้อื่น ม.ค-ก.พ 69ร้านเลิศยศ
	20	L690048				1101010101		เงินสด	1,000.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	1,000.00	รับเงินยืม บย.095/69 นายสยาม โพธิเพชร
	20	690370				1101010101		เงินสด	20.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00	รับเงินนกศ
	23	690371				1101010101		เงินสด	1,750.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	1,750.00	รับเงินนกศ

ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษาเข้าระบบ GFMIS															
ประจำเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569															
ว/ด/ป		เลขที่เอกสาร				ด้านเดบิต			ด้านเครดิต						
		RE	PP	JR	JV	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z-BANK	รายการ	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z-BANK	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารอ้างอิง	
เดือน	วัน														
	23	690372				1101010101		เงินสด	7,490.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	7,490.00	รับเงินบกศ	
	24	690373				1101010101		เงินสด	7,700.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	7,700.00	รับเงินบกศ	
	25	690374				1101010101		เงินสด	5,910.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	5,910.00	รับเงินบกศ	
	26	690375				1101010101		เงินสด	4,960.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	4,960.00	รับเงินบกศ	
	26			690376		1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	30,000.00	1101010101		เงินสด	30,000.00	นำเงินสดฝากธนาคาร	
	27	690377				1101010101		เงินสด	1,050.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	1,050.00	รับเงินบกศ	
	27	690378				1101010101		เงินสด	14,000.00	4313010199		รายได้อื่น	14,000.00	รับเงินค่าเช่าสถานที่บจก.ไมเนอร์คอร์เปเรชั่น	
	27	690379				1101010101		เงินสด	11,280.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	11,280.00	รับเงินบกศ	
	27	690380				1101010101		เงินสด	2,325.00	4313010199		รายได้อื่น	2,325.00	รับเงินรายได้อื่น ม.ค-ก.พ 69ร้านป้าเล็ก	
	27	690381				1101010101		เงินสด	1,450.00	4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	1,450.00	รับเงินบกศ	
													-		
จ่าย															
ก.พ	4		690383			5104030299		ค่าใช้สอย	2,640.00	1101010101		เงินสด	2,640.00	จ่ายคืนผู้เบิก นายกัมปนาท หวะสุวรรณ บบ.125/69	
	4		690384			5104030299		ค่าใช้สอย	4,320.00	1101010101		เงินสด	4,320.00	จ่ายคืนผู้เบิก น.ส.กานต์สินี มิสินคณาพัฒน์ บบ.126/69	
	5		L690041			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	2,400.00	1101010101		เงินสด	2,400.00	จ่ายเงินยืม นายเฉลิมวุฒิ อาจกมล บย.088/69	
	5		L690040			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	3,360.00	1101010101		เงินสด	3,360.00	จ่ายเงินยืม นายวีระ ชานนท์ บย.087/69	
	9		690385			5104030299		ค่าใช้สอย	240.00	1101010101		เงินสด	240.00	จ่ายคืนผู้เบิก บบ.127.1/69 นายพุทธิศักดิ์	
	9		L690043			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	2,886.00	1101010101		เงินสด	2,886.00	จ่ายเงินยืม บย.090/69นายอลงกรณ์ ภูคงคา	
	9		L690044			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	3,726.00	1101010101		เงินสด	3,726.00	จ่ายเงินยืม บย.091/69นายยศวัฒน์ บุญมาปัด	
	11		L690046			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	4,080.00	1101010101		เงินสด	4,080.00	จ่ายเงินยืม บย.104/69นายวีระ ชานนท์	
	11		690386			5101010108		ค่าตอบแทน(ธุรการ)	350.00	1101010101		เงินสด	350.00	จ่ายค่าธุรการนอกเวลาจำนวน 3 ราย บบ.128/69	
	12		L690047			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	3,192.00	1101010101		เงินสด	3,192.00	จ่ายเงินยืม บย.105/69นางสาวรำไพ อมรเจริญกุล	
	24		L690050			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	3,536.00	1101010101		เงินสด	3,536.00	จ่ายเงินยืม นายวินัย บัวกลาง บย.111/69	
	25		690387			5104030299		ค่าใช้สอย	1,040.00	1101010101		เงินสด	1,040.00	จ่ายคืนผู้เบิก นายปรีชา อารีวงษ์ บบ.141/69	
	25		690388			5104030299		ค่าใช้สอย	2,640.00	1101010101		เงินสด	2,640.00	จ่ายคืนผู้เบิก นายทวีพร เล้าศรี บบ.142/69	
	26		L690052			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	1,240.00	1101010101		เงินสด	1,240.00	จ่ายเงินยืม บย.113/69 นางสาวกรรณิกา	
	26		L690054			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	1,520.00	1101010101		เงินสด	1,520.00	จ่ายเงินยืม บย.115/69 นางสาวเสาวภา	
	26		690389			5104030299		ค่าใช้สอย	1,800.00	1101010101		เงินสด	1,800.00	จ่ายคืนผู้เบิก นายวัชรพงษ์ วีไลวรรณ บบ.143/69	
	26		L690051			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	640.00	1101010101		เงินสด	640.00	จ่ายเงินยืม บย.112/69 นายภานุวัฒน์	
	27		L690055			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	1,520.00	1101010101		เงินสด	1,520.00	จ่ายเงินยืม บย.116/69 นายพุทธิศักดิ์	
													-		
													-		
บกศ.															
ก.พ	2	690390				1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	1,500,000.00	4313010199		รายได้อื่น	1,500,000.00	รับถอนเงินฝากจากคลัง	
	2	690391				1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	10,000.00	4313010199		รายได้อื่น	10,000.00	รับเงินค่าเช่าสถานที่ ห้องประชุมทิวสน	
	27	690392				1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	2,475.00	5104010104		ค่าวัสดุ	2,475.00	ยกเลิกเช็คเลขที่เช็ค10588837บบ.101/69	
	2		690393			5101010108		ค่าตอบแทน(ค่าสอนฯ)	713,560.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	713,560.00	จ่ายค่าสอนเกินภาระงานสป.5-6บบ.129/69	
	3		690394			5104010104		ค่าวัสดุ	320.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	320.00	จ่ายค่าวัสดุ บบ.138/69	

ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษาเข้าระบบ GFMIS															
ประจำเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569															
ว/ด/ป		เลขที่เอกสาร				ด้านเดบิต			ด้านเครดิต					จำนวนเงิน	เอกสารอ้างอิง
		RE	PP	JR	JV	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z-BANK	รายการ	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z-BANK	รายการ	จำนวนเงิน		
เดือน	วัน														
	3		690395			5104010104		ค่าวัสดุ	23,160.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	23,160.00	จ่ายค่าวัสดุ บบ.139/69	
	3		690396			5104010104		ค่าวัสดุ	346,320.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	346,320.00	จ่ายค่าวัสดุ บบ.140/69	
	5		L690042			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	6,024.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	6,024.00	จ่ายเงินยืม บย.089/69 นายกุสพัทธ์	
	6		690397			5101010108		ค่าตอบแทน(ธุรการ)	89,750.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	89,750.00	จ่ายค่าตอบแทนธุรการ บบ.127/69	
	9		L690045			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	161,822.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	161,822.00	จ่ายเงินยืม บย.092-103/69	
	9		690398			5104010104		ค่าวัสดุ	2,475.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	2,475.00	จ่ายค่าวัสดุ บบ.101/69	
	13		690399			5104030299		ค่าใช้สอย	1,125.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	1,125.00	จ่ายเงินคืนผู้เบิกบบ.130/69 น.ส.เณตรนรินทร์	
	20		L690048			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	10,000.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	10,000.00	จ่ายเงินยืม บย.106/69 น.ส.จุฑามาศ	
	23		L690049			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	40,745.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	40,745.00	จ่ายเงินยืม บย.107-110/69	
	25		L690053			1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	16,380.00	1101030101	006730	ธ.กระแส - บกศ	16,380.00	จ่ายเงินยืม บย.114/69 น.ส.ศุภศิริ	
													-		
													-		
รับ-ฝาก															
ก.พ	3	690400				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	52,824.00	2111020199		เงินรับฝากอื่น	52,824.00	รับเงินโครงการร่วมด้วยช่วยปชช.	
	6	690401				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	4,128.00	2111020199		เงินรับฝากอื่น	4,128.00	นำเงินสดฝากธนาคาร	
	16	690402				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	1,259.00	2111020199		เงินรับฝากอื่น	1,259.00	นำเงินสดฝากธนาคาร	
	16	690403				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	11.57	2111020199		เงินรับฝากอื่น	11.57	รับภาษีค่าโทรศัพท์ บบ.010/69	
	16	690404				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	4.07	2111020199		เงินรับฝากอื่น	4.07	รับภาษีค่าโทรศัพท์จากงปม.	
	16	690405				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	3,679.65	2111020199		เงินรับฝากอื่น	3,679.65	รับภาษีจากบกศ บบ.139-140/69	
	25	690406				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	6,227.25	2111020199		เงินรับฝากอื่น	6,227.25	รับค่าน้ำข้าราชการจ่ายตรง	
	25	690407				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	1,223.60	2111020199		เงินรับฝากอื่น	1,223.60	รับค่าน้ำประปาค่าจ้างชั่วคราว บบ.013/69	
	25	690408				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	152.95	2111020199		เงินรับฝากอื่น	152.95	รับค่าน้ำประปาพนง.ราชฯ บบ.005/69	
	26	690409				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	374.45	2111020199		เงินรับฝากอื่น	374.45	รับค่าน้ำประปาพนง.ราชฯ	
	26	690410				1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	3,106.00	2111020199		เงินรับฝากอื่น	3,106.00	นำเงินสดฝากธนาคาร	
	16		690411			2111020199		เงินรับฝากอื่น	975.59	1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	975.59	จ่ายภาษีสรรพากร เดือนม.ค บบ.011.1/69	
	18		690412			2111020199		เงินรับฝากอื่น	5,400.00	1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	5,400.00	จ่ายเงินสนับสนุนแข่งทักษะระดับชาติ บบ.016/69	
	20		690413			2111020199		เงินรับฝากอื่น	5,400.00	1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	5,400.00	จ่ายเงินสนับสนุนแข่งทักษะระดับชาติ บบ.016/69	
	23		690414			2111020199		เงินรับฝากอื่น	132,500.00	1101030102	006B68	ธ.ออมทรัพย์-รับฝาก	132,500.00	จ่ายค่าวัสดุ บจก.วีอาร์ พลัสฯ บบ.017/69	
													-		
ลูกหนี้ บ.ค.															
ก.พ	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	26,200.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	26,200.00	รับคืนเงินยืม บย.052 บค.032 บบ.106/69 น.ส.เสาวรส	
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	7,088.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	7,088.00	รับคืนเงินยืม บย.053 บค.028 บบ.107/69 นายวีระ	
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	2,556.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	2,556.00	รับคืนเงินยืม บย.039 บค.034 บบ.108/69 น.ส.วภา	
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	9,268.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	9,268.00	รับคืนเงินยืม บย.042 บค.035 บบ.109/69 นายอภิชัย	
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	7,408.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	7,408.00	รับคืนเงินยืมบย.040.1 บค.036 บบ.110/69น.ส.ธัญญภัทร	
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	7,168.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	7,168.00	รับคืนเงินยืม บย.038 บค.037 บบ.111/69 น.ส.อรุณรัตน์	
	4				L690003	5104030299		ค่าใช้สอย	5,108.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	5,108.00	รับคืนเงินยืม บย.005.1 บค.009 บบ.112/69 นายมนูญ	

ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษาเข้าระบบ GFMIS

ประจำเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป		เลขที่เอกสาร				ด้านเดบิต			ด้านเครดิต			รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารอ้างอิง
		RE	PP	JR	JV	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z-BANK	รายการ	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	Z-BANK			
เดือน	วัน													
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	3,396.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	3,396.00	รับคืนเงินยืม บย.046 บค.020 บบ.113/69 นายยศวัฒน์
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	58,834.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	58,834.00	รับคืนเงินยืม บย.050 บค.021 บบ.114/69 นายสยาม
	4				L690020	5104030299		ค่าใช้สอย	152,810.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	152,810.00	รับคืนเงินยืม บย.027 บค.019 บบ.115/69 นายจักรพงษ์
	4				L690017	5104030299		ค่าใช้สอย	2,440.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	2,440.00	รับคืนเงินยืม บย.021 บค.022 บบ.116/69 น.ส.เสาวรส
	4				L690018	5104030299		ค่าใช้สอย	3,268.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	3,268.00	รับคืนเงินยืม บย.023 บค.023 บบ.117/69 นายวินัย
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	12,028.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	12,028.00	รับคืนเงินยืม บย.047 บค.031 บบ.118/69 นายอลงกรณ์
	4				L690016	5104030299		ค่าใช้สอย	4,924.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	4,924.00	รับคืนเงินยืม บย.019 บค.027 บบ.119/69 นายวีระ
	4				L690019	5104030299		ค่าใช้สอย	4,138.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	4,138.00	รับคืนเงินยืม บย.025 บค.026 บบ.120/69 นางศิริพร
	4				L690020	5104030299		ค่าใช้สอย	4,400.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	4,400.00	รับคืนเงินยืม บย.026 บค.025 บบ.121/69 นายวินัย
	4				L690016	5104030299		ค่าใช้สอย	2,464.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	2,464.00	รับคืนเงินยืม บย.020 บค.024 บบ.122/69 น.ส.ศรียา
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	3,396.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	3,396.00	รับคืนเงินยืม บย.036 บค.030 บบ.123/69 นายวชิรบดินทร์
	4				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	7,648.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	7,648.00	รับคืนเงินยืม บย.048 บค.029 บบ.124/69 น.ส.กฤษณา
	6				L690011	5104030299		ค่าใช้สอย	10,400.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	10,400.00	รับคืนเงินยืม บย.012 บค.010 บบ.093/69นายจักรพงษ์
	6				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	30,254.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	30,254.00	รับคืนเงินยืม บย.029 บค.015 บบ.092/69นายทวีพร
	13				L690013	5104030299		ค่าใช้สอย	2,400.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	2,400.00	รับคืนเงินยืม บย.014 บค.011 บบ.093.1/69นายเฉลิมวุฒิ
	13				L690026	5104030299		ค่าใช้สอย	1,480.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	1,480.00	รับคืนเงินยืม บย.057 บค.046 บบ.0131/69น.ส.กรรณิกา
	13				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	11,348.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	11,348.00	รับคืนเงินยืม บย.031 บค.045 บบ.0132/69นายอดุลวิทย์
	13				L690021	5104030299		ค่าใช้สอย	7,520.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	7,520.00	รับคืนเงินยืม บย.028 บค.043 บบ.0133/69นายคงฤทธิ์
	13				L690015	5104030299		ค่าใช้สอย	4,826.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	4,826.00	รับคืนเงินยืม บย.017 บค.042 บบ.0134/69นายสุทธิชัย
	13				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	3,396.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	3,396.00	รับคืนเงินยืม บย.030 บค.041 บบ.0135/69นายคงฤทธิ์
	13				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	8,112.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	8,112.00	รับคืนเงินยืม บย.040 บค.040 บบ.0136/69นายวินัย
	13				L690023	5104030299		ค่าใช้สอย	21,296.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	21,296.00	รับคืนเงินยืม บย.043 บค.038 บบ.0137/69น.ส.ปนิตา
	25				L690045	5104030299		ค่าใช้สอย	5,912.00	1102010108		ลูกหนี้เงินยืม	5,912.00	รับคืนเงินยืม บย.097 บค.070 บบ.0141/69นายปรีชา
รายการ ปป.														
ก.พ	27			ปป360001167		4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	1,000,000.00	2111020199		เงินรับฝากอื่น	1,000,000.00	ปป.ถอนเงินฝากคลังใส่รหัสแยกผิดประเภท 09.12.68
	27			ปป360003282		4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	1,500,000.00	2111020199		เงินรับฝากอื่น	1,500,000.00	ปป.ถอนเงินฝากคลังใส่รหัสแยกผิดประเภท 29.1.69
	27			ปป20250100008		4301020107		รายได้ค่าธรรมเนียม	256,750.00	2111020199		เงินรับฝากอื่น	256,750.00	ปป.คู่บัญชีผิด ค่าบริการ IT ภาคเรียนที่2/67 31.10.67
	27			ปป.200060014		3102010102		ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิด	1,669,421.77	2111020199		เงินรับฝากอื่น	1,669,421.77	ปป.เงินรับฝากอื่นบันทึกผิดลาดจากปี งปมอื่น

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวอาริสา นะราเทียม)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดคล่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 1800060833
ประเภทเอกสาร : RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ส่วนราชการ : 20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พื้นที่ : 3600 - ชัยภูมิ
หน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 - วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 02/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 02/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 690337

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2000600147	6931000 รายได้อื่น					
				4,000.00	20006	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รับเงินค่าเช่าสถานที่ ห้องประชุมทิวสน				
				P3600	ชัยภูมิ						
2	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		2000600147	6931000 รายได้อื่น					
				4,000.00	20006	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รับเงินค่าเช่าสถานที่ ห้องประชุมทิวสน				
				P3600	ชัยภูมิ						

หมายเหตุ

ผู้บันทึก อาริสา
(นางสาวอาริสา นะราเทียม)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ผู้อนุมัติ
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 1800060836
ประเภทเอกสาร : RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ส่วนราชการ : 20006 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พื้นที่ : 3600 - ชัยภูมิ
หน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 - วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 02/02/2569
วันที่ผ่านรายการ : 02/02/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 690338

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		2000600147	6931000 รายได้อื่น					
				12,380.00	20006	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รับเงิน บกศ.				
				P3600	ชัยภูมิ						
2	เครดิต	4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา		2000600147	6931000 รายได้อื่น					
				12,380.00	20006	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รับเงิน บกศ.				
				P3600	ชัยภูมิ						

หมายเหตุ

ผู้บันทึก (นางสาวอาริสา นะราเทียม)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ผู้อนุมัติ (นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนคุมเช็ค เงินบำรุงการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 307-6-64549-0 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ปีงบประมาณพ.ศ. 2569

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	3 ก.พ 69	10588840	ร้านนิวไวนิล อิงค์เจ็ท	ค่าวัสดุ	320.00	
2	3 ก.พ 69	10588841	บจก.สำราญการยาง	ค่าวัสดุ	22,943.55	
3	3 ก.พ 69	10588842	หจก.บ้านสถาปัตย์	ค่าวัสดุ	342,856.80	
4	3 ก.พ 69	10588843	เงินรับฝากเงินบำรุงการศึกษาฯ	ภาษี	3,679.65	
5	9 ก.พ 69	10588844	ร้านวงษากระจกฯ	ค่าวัสดุ	2,475.00	
			รวมทั้งสิ้น		**372,275.00**	

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนคุมเช็ค เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ธนาคารกรุงไทย 307-6-2748-4 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	9 ก.พ 69	10596628	บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ	ค่าโทรสัพท์ 093-3203755	1,145.22	
2	9 ก.พ 69	10596629	เงินรับฝากฯ	ภาษี	11.57	
3	9 ก.พ 69	10596632	เงินรับฝากเงินบำรุงฯ	ภาษี	4.07	
4	17 ก.พ 69	10596633	โครงการเรียนดีเรียนฟรี 15 ปี	ค่าอุปกรณ์การเรียน 260*38	9,980.00	
5	18 ก.พ 69	10596634	กระทรวงการคลังฯ	เบิกเกินส่งคืน	1,500.00	
6	23 ก.พ 69	10596635	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์ 044-819086	402.80	
7	23 ก.พ 69	10596636	ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ	เงินกู้สวัสดิการ ธ.ออมสิน	160,500.00	
8	23 ก.พ 69	10596637	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ	175,900.00	
9	23 ก.พ 69	10596638	ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ	เงินกู้สวัสดิการธนาคารกรุงไทย	207,900.00	
10	23 ก.พ 69	10596639	เงินกู้ยืมสหการร้านค้าวิทยาลัยฯ	เงินกู้ยืมสหการร้านค้าวิทยาลัย	4,710.00	
11	23 ก.พ 69	10596640	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้าย้านพักวิทยาลัยฯ	11,070.45	
12	23 ก.พ 69	10596641	เงินรับฝากเงินบำรุงการศึกษาฯ	ค่าน้ำบ้านพักวิลัยฯ	6,227.25	
13	23 ก.พ 69	10596643	เงินกองทุนประกันสังคม	ประกันสังคมนาย+ลูกจ้าง	3,000.00	
14	23 ก.พ 69	10596644	ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ	เงินกู้ ชพค. ธ.ออมสิน	3,800.00	
15	23 ก.พ 69	10596645	ธ.กรุงไทย สาขาชัยภูมิ	เงินกู้เพื่อเอนกระสงค์	9,100.00	
16	23 ก.พ 69	10596646	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฯ	เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)	3,353.00	
17	23 ก.พ 69	10596647	เงินกู้ยืมสหการร้านค้าวิทยาลัยฯ	เงินกู้ยืมสหการร้านค้าวิทยาลัย	6,345.00	
			ยอดยกไป		**604,949.36**	

ทะเบียนคุมเช็ค เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ธนาคารกรุงไทย 307-6-2748-4 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			ยอดยกมา		604,949.36	
18	23 ก.พ 69	10596648	บัญชีเงินรับฝากเงินบำรุงฯ	ค่าน้ำประปาบ้านพัก	152.95	
19	23 ก.พ 69	10596649	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้าบ้านพักวิทยาลัยฯ	65.55	
20	23 ก.พ 69	10596650	กองทุนประกันสังคมฯ	ประกันสังคมนายจ้าง+ลูกจ้าง	312.00	
21	23 ก.พ 69	10596651	เงินกู้ยืมสหการร้านค้าวิทยาลัยฯ	เงินกู้ยืมสหการร้านค้าวิทยาลัย	1,605.00	
22	23 ก.พ 69	10596652	ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ	เงินกู้ ชพค. ธ.ออมสิน	3,000.00	
23	23 ก.พ 69	10596653	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฯ	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ก.พ 69	908,178.00	
24	23 ก.พ 69	10596654	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	ธกส เดือน ก.พ 69	7,830.00	
			รวม		1,526,092.86	

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนจ่ายเช็ค บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุน คชจ.ขั้นพื้นฐาน

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-06114-3

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2569

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	6 ก.พ 69	10571381	เงินงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	คืนเข้างบประมาณ	1,000.00	
2	6 ก.พ 69	10571382	เงินงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	คืนเข้างบประมาณ	3,600.00	
3	18 ก.พ 69	10571383	กระทรวงการคลังผ่านคลังจังหวัดชัยภูมิ	เบิกเกินส่งคืนเงินลูกจ้างเดือน ม.ค 69	873.00	
4	23 ก.พ 69	10571385	กรมสรรพกร2เพื่อรับชำระฯ	เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)	12,002.00	
5	23 ก.พ 69	10571386	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้าบ้านพัก	1,660.60	
6	23 ก.พ 69	10571387	บัญชีเงินรับฝากเงินบำรุงการศึกษาฯ	ค่าน้ำประปาบ้านพัก	1,223.60	
7	23 ก.พ 69	10571388	ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ	เงินกู้ชพค. ธ.ออมสิน	4,400.00	
8	23 ก.พ 69	10571389	เงินกู้ยืมสหการร้านค้าและสวัสดิการ	เงินกู้ยืทสหการร้านค้าฯ	20,610.00	
			รวม		**45,369.20**	

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ทะเบียนจ่ายเช็ค บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-06748-6

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	17 ก.พ 69	10544228	น.ส โยษิตา เคนชมภู และนางพิลัยวรรณ เล้าศรี	ค่าอุปกรณ์การเรียน260*38	9,880.00	
			รวม		**9,880.00**	

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายการ
(นางสาวรัชรินทร์ โพธิผล)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภศิริ นาคคำ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา อารีวงษ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....
(นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ