



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
 เลขที่รับ 669
 วันที่ 10 มี.ค. 66

ส่วนราชการ งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ที่ ผบ.๔๕๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตลงนามหนังสือราชการและเอกสารรายงานทางบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ด้วย งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานของงานการบัญชี และเพื่อดำเนินการส่งหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จัดทำเอกสารทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตลงนามในหนังสือราชการ และเอกสารรายงานทางบัญชี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุญาต
๒. ลงนาม
 - หนังสือราชการ จำนวน ๑ ชุด
 - เอกสารรายงานทางบัญชี จำนวน ๑ ชุด
๓. มอบงานศูนย์ข้อมูลนำข้อมูลเอกสารรายงานทางบัญชีขึ้นเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
๔. มอบงานการบัญชีดำเนินการต่อไป

(นางสาวรัตปัทสสร คุลิ้มจิรสิริ)
 หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ วช.นครปฐม
 เพื่อโปรด

๑. ทราบ
๒. เห็นควรพิจารณาอนุญาต
๓. มอบ *นางสาวรัตปัทสสร คุลิ้มจิรสิริ*

สม
 ๑๐ มี.ค. ๖๖

สม
ศ. อภินันท์ / รองเลขาฯ
ศ. สว.

สม
 ๑๐ มี.ค. ๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม.....อำเภอ/จังหวัด.....มหาสารคาม.....
 ประจำวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ศูนย์บาทถ้วน.....
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরภัย

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-6-07313-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค			
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ			
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตปภัตสร คุลิมจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No. **719-6-07313-4**Account Status **Active**Account Name **สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ)**Alias Name **สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ)**Branch Name **SIYAEK SANAMCHAN BR.**Currency **THB**Ledger Balance **13,327.06**Available Balance **13,327.06**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **02-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,950.00		5,950.00	108682
2	09-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00		7,510.00	108682
3	09-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,892.15		9,402.15	108682
4	17-02-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-6,560.00		2,842.15	0719
5	20-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		17,842.15	108682
6	23-02-2023	931004	BCD02	VEC.GO/200059		33,246.40		51,088.55	108682
7	23-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		54,838.55	108682
8	23-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		114,020.00		168,858.55	108682
9	23-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,900.00		190,758.55	108682
10	23-02-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		66,010.55		256,769.10	108682
11	23-02-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		120,573.00		377,342.10	108682
12	23-02-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-1,892.15		375,449.95	0719
13	23-02-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-108,508.00		266,941.95	0719
14	24-02-2023	19316	CWTPC		10322420	-21,900.00		245,041.95	0719
15	24-02-2023	11324	CWTRC	7191100796	10322421	-163,045.95		81,996.00	0719
16	24-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322419TRCBR#701CID#	10322419	-802.00		81,194.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	24-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322423TRCBR#701CID#	10322423	-1,323.00		79,871.00	0700
18	24-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322422TRCBR#701CID#	10322422	-8,822.00		71,049.00	0700
19	24-02-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10322424	-34,300.00		36,749.00	0700
20	27-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		12,500.00		49,249.00	108682
21	27-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,877.06		54,126.06	108682
22	27-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		340.00		54,466.06	108682
23	27-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		800.00		55,266.06	108682
24	27-02-2023	11324	CWTRC	7190290303	10322418	-960.00		54,306.06	0719
25	27-02-2023	11324	CWTRC	7190290303	10322426	-4,839.00		49,467.06	0719
26	28-02-2023	571388	CWTRC	7190826785	10322416	-15,000.00		34,467.06	0719

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	402,419.16	-367,952.10

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

14,060

10322415 950 ✓ ad. 10 am 66 ✓
 10322417 7,500 ✓ ad. 23 am 66
 10322425 7,500 ✓ h

15,950 ✓

34,467

34,467.06

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-6-07314-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					1,472,631.07
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	10338488	ลว. 26 ม.ค. 66		19,813.08	19,813.08
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ		วันที่โอน		0.00	
.....		วันที่โอน		0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	19,813.08
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					<u>1,492,444.15</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปภัตสร คุณิสิมจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No. **719-6-07314-2**

Account Status **Active**

Account Name **วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม**

Alias Name **วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม**

Branch Name **SIYAEK SANAMCHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **1,492,444.15**

Available Balance **1,492,444.15**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **28-02-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

*pr d.
or ราชภัฏนครปฐม*

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2023	AB0014	IORDDT	014-0532917846		51,200.00		2,084,471.43	0719
2	03-02-2023	550534	CWTRC	7190507434	10338486	-12,343.55		2,072,127.88	0719
3	06-02-2023	11324	CWTRC	7190127070	10338495	-11,600.00		2,060,527.88	0719
4	06-02-2023	11324	CDCH			3,000.00		2,063,527.88	0719
5	06-02-2023	11324	CDCH			2,320.00		2,065,847.88	0719
6	06-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338483TRCBR#782CID#	10338483	-38,636.73		2,027,211.15	0700
7	08-02-2023	11324	CWTRC	7050012629	10338484	-19,800.00		2,007,411.15	0719
8	09-02-2023	11324	CDCH			10,800.00		2,018,211.15	0719
9	13-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338487TRCBR#740CID#	10338487	-198,000.00		1,820,211.15	0700
10	13-02-2023	531131	CWTRC	7191418370	10338496	-49,744.00		1,770,467.15	0753
11	15-02-2023	6997531	CDCH			1,000.00		1,771,467.15	0753
12	20-02-2023	510856	CDCH			3,300.00		1,774,767.15	0753
13	21-02-2023	571388	CWTRC	4880372854	10338497	-1,320.00		1,773,447.15	0719
14	24-02-2023	19316	CDCH			1,810.00		1,775,257.15	0719
15	27-02-2023	11324	CWTRC	3900545677	10338500	-276,808.00		1,498,449.15	0719
16	27-02-2023	11324	CWTRC	7190290303	10338498	-1,655.00		1,496,794.15	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	28-02-2023	571388	CWTRC	7190591168	10338499 ✓	-4,350.00	5% 40	1,492,444.15	0719 ✓
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					73,430.00	-614,257.28			

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

10338488 27 2621A 66 19,813.08

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-0-12174-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				378,526.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	10262930 ลว.28 ก.พ. 66	687.00	
		10262931 ลว.28 ก.พ. 66	5,500.00	
		10262932 ลว.28 ก.พ. 66	11,136.00	17,323.00
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
	วันที่โอน	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
	ดอกเบี้ยรับ		0.00	17,323.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				395,849.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปภัตสร คูลิ้มจิริสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No. **719-0-12174-9**

Account Status **Active**

Account Name **วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)**

Alias Name **วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)**

Branch Name **SIYAEK SANAMCHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **296,244.29**

Available Balance **296,244.29**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **209.73**

Last Transaction Date **01-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-02-2023	90155	OTOS	TFR-7196079825		-24,750.00		395,849.00	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-24,750.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Handwritten notes and calculations:

102 62930	687.	คอ. 98 771 66	ค. 267
102 62931	5,500	ค	รับ ผ. - สังกศ. กอ. 267
102 62932	11,136	ค	รับ ผ. สังกศ. กอ.
	<u>17,323</u>		

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๖/๑๘๕



วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

๒๕๕ หมู่ ๓ ต.หนองดินแดง

อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

<http://www.nptpoly.ac.th>

ร่าง.....	}
พิมพ์.....	
ทาน.....	}
ตรวจ.....	

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปภัตสร คูลิ้มจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสีจางานธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวรัตปัสสร คุลิมจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

(นายคมศิษฐ์ มีสำจงานนงกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม