



# บันทึกข้อความ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม  
 เลขที่รับ..... 1122  
 วันที่..... 11 เม.ย. 2566  
 เวลา.....

ส่วนราชการ งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ที่ ฝบ.๗๓๓/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตลงนามหนังสือราชการและเอกสารรายงานทางบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ด้วย งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการจัดส่งบทดลองให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นหลักฐาน ในการปฏิบัติงานของงานการบัญชี และเพื่อดำเนินการส่งหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จัดทำเอกสารทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตลงนามในหนังสือราชการ และเอกสารรายงานทางบัญชี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

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

(นางสาวรัตปัทสสร คุณิ์มจิรสิริ)  
หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ วช.นครปฐม  
เพื่อโปรด

- ๑. ทราบ
- ๒. เห็นควรพิจารณาอนุญาต
- ๓. มอบ..... *วช. นครปฐม* *อ. อธิพนธ์*

๒๐๑๑ อ.อ.  
11 เม.ย. ๖๖

๑. ทราบ  
๒. อ. อธิพนธ์  
๓. อ. อธิพนธ์

๑๑ เม.ย. ๖๖

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม..... อำเภอ/จังหวัด..... นครปฐม  
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                     |
|------------------------|-----------|------------------------------|
| ธนบัตร                 | ๗๒๐ -     | เงินสดในมือ                  |
| เหรียญกษาปณ์           |           | งบประมาณ - บาท               |
| เช็ค.....ฉบับ          |           | รายได้แผ่นดิน - บาท          |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ) ..... |           | เงินบำรุงการศึกษา - บาท      |
| .....                  |           | เงินรับฝาก - บาท             |
| .....                  |           | รวม - บาท                    |
| รวมทั้งสิ้น            | ๗๒๐ -     | <u>ต้นเงินมือ บบ ๒๐ / ๖๖</u> |
|                        | ๗๒๐ -     |                              |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... เจ็ดร้อยสองสิบบาทถ้วน  
 ลงชื่อ ..... [Signature] ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ ..... [Signature] ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরภัย

[Signature] ..... กรรมการ  
[Signature] ..... กรรมการ  
[Signature] ..... กรรมการ  
 ทราบแล้ว  
[Signature]  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
 ลงชื่อ ..... [Signature] ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|  |      | บาท  |
|--|------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป      |      | 0.00 |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง                             | 0.00 |      |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป                          | 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

(นางสาวรัตปัทสสร คุณลิ้มจිරสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

|                             |                             |                          |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Account No.                 | <b>719-6-07313-4</b>        | Account Status           | <b>Active</b>               |
| Account Name                | สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ) | Alias Name               | สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ) |
| Branch Name                 | <b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b> | Currency                 | <b>THB</b>                  |
| Ledger Balance              | <b>9,864.34</b>             | Available Balance        | <b>9,864.34</b>             |
| Total OD Limit              | <b>0.00</b>                 | Hold Amount              | <b>0.00</b>                 |
| Cheque Clearing             | <b>0.00</b>                 | Cheque BC                | <b>0.00</b>                 |
| Accrued Interest Receivable | <b>0.00</b>                 | Accrued Interest Payable | <b>0.00</b>                 |
| Last Transaction Date       | <b>05-04-2023</b>           |                          |                             |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                 | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 1  | 01-03-2023 | 90180     | CBCA             | SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1 | 10322425   | -7,500.00  |     | 26,967.06  | 0700    |
| 2  | 02-03-2023 | 93999     | BPDWT            | สารพัดช่างนครป              |            | -13,640.00 |     | 13,327.06  | 0719    |
| 3  | 03-03-2023 | 11324     | CWTPC            |                             | 10322417   | -7,500.00  |     | 5,827.06   | 0719    |
| 4  | 07-03-2023 | 500602    | CWTRC            | 7191345063                  | 10322427   | -4,877.06  |     | 950.00     | 0719    |
| 5  | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 3,750.00   |     | 4,700.00   | 108682  |
| 6  | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 114,020.00 |     | 118,720.00 | 108682  |
| 7  | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 5,800.00   |     | 124,520.00 | 108682  |
| 8  | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 908.52     |     | 125,428.52 | 108682  |
| 9  | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 722.30     |     | 126,150.82 | 108682  |
| 10 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 4,403.24   |     | 130,554.06 | 108682  |
| 11 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 2,971.96   |     | 133,526.02 | 108682  |
| 12 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 1,200.00   |     | 134,726.02 | 108682  |
| 13 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 18,480.00  |     | 153,206.02 | 108682  |
| 14 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 400.00     |     | 153,606.02 | 108682  |
| 15 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 340.00     |     | 153,946.02 | 108682  |
| 16 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 1,562.00   |     | 155,508.02 | 108682  |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 17 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                |            | 4,537.20    |     | 160,045.22 | 108682  |
| 18 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                |            | 3,000.00    |     | 163,045.22 | 108682  |
| 19 | 24-03-2023 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10322429TRCB#753CID# | 10322429   | -18,480.00  |     | 144,565.22 | 0700    |
| 20 | 27-03-2023 | 93999     | BPDWT            | สารพัดช่างนครป                             |            | -24,214.40  |     | 120,350.82 | 0719    |
| 21 | 28-03-2023 | 931000    | BCD02            | VEC.GO/200059                              |            | 32,818.89   |     | 153,169.71 | 108682  |
| 22 | 28-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                |            | 15,800.00   |     | 168,969.71 | 108682  |
| 23 | 28-03-2023 | 931001    | BCD02            | VEC.GO/200059                              |            | 66,133.59   |     | 235,103.30 | 108682  |
| 24 | 28-03-2023 | 931000    | BCD02            | VEC.GO/200059                              |            | 119,721.00  |     | 354,824.30 | 108682  |
| 25 | 28-03-2023 | 93999     | BPDWT            | สารพัดช่างนครป                             |            | -108,469.00 |     | 246,355.30 | 0719    |
| 26 | 29-03-2023 | 11324     | CWTRC            | 7191100796                                 | 10322437   | -160,983.48 |     | 85,371.82  | 0719    |
| 27 | 29-03-2023 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10322436TRCB#701CID# | 10322436   | -799.00     |     | 84,572.82  | 0700    |
| 28 | 29-03-2023 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10322439TRCB#701CID# | 10322439   | -1,197.00   |     | 83,375.82  | 0700    |
| 29 | 29-03-2023 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10322438TRCB#701CID# | 10322438   | -8,789.00   |     | 74,586.82  | 0700    |
| 30 | 30-03-2023 | 90180     | CBCA             | SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1                 | 10322440   | -34,300.00  |     | 40,286.82  | 0700    |
| 31 | 31-03-2023 | 93999     | BPDWT            | สารพัดช่างนครป                             |            | -28,454.00  |     | 11,832.82  | 0719    |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>Total :</b> | <b>Total Cr.</b> | <b>Total Dr.</b> |
|                | 396,568.70       | -419,202.94      |

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

10322430 908.52 ลว 26 มีค 66  
 10322431 9.17 น  
 10322432 722.30 น  
 10322433 7.30 น  
 10322434 7,500.00 ลว 28 มีค 66  
 10322435 1002.00 น  
 10353781 750.00 ลว 29 มีค 66

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|   |  |                 |           | บาท        |
|---|--|-----------------|-----------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |  |                 |           | 673,219.80 |
| <b>หัก</b>  | เงินฝากระหว่างทาง                          |                 |           | 0.00       |
|   | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป            |                 |           | 0.00       |
|   | รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ |                 |           | 0.00       |
| <b>บวก</b>  | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน        |                 |           |            |
| เลขที่เช็ค  | 10338510                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 145.70    |            |
|   | 10338512                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 195.00    |            |
|   | 10338513                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 28,164.30 |            |
|   | 10338514                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 265.70    |            |
|   | 10338515                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 19,305.00 |            |
|   | 10338516                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 750.00    |            |
|   | 10338517                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 700.00    |            |
|   | 10338518                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 700.00    |            |
|   | 10338519                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 700.00    |            |
|   | 10338520                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 700.00    |            |
|   | 10338521                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 450.00    |            |
|   | 10338522                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 544.86    |            |
|   | 10338523                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 5.14      |            |
|   | 10338524                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 13,651.21 |            |
|   | 10338525                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 128.79    |            |
|   | 10338526                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 40,000.00 |            |
|   | 10338527                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 19,813.08 |            |
|   | 10338528                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 186.92    |            |
|   | 10338529                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 19,813.08 |            |
|   | 10338530                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 23,562.00 |            |
|   | 10338531                                   | ลว. 27 มี.ค. 66 | 238.00    |            |



|          |                 |           |            |
|----------|-----------------|-----------|------------|
| 10338532 | ลว. 27 มี.ค. 66 | 186.92    |            |
| 10338534 | ลว. 27 มี.ค. 66 | 199.56    |            |
| 10338536 | ลว. 31 มี.ค. 66 | 14,424.30 |            |
| 10338537 | ลว. 31 มี.ค. 66 | 2,603.00  |            |
| 10338538 | ลว. 31 มี.ค. 66 | 19,756.44 | 207,189.00 |

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

|                      |                 |      |      |
|----------------------|-----------------|------|------|
| ชื่อผู้มีสิทธิ ..... | วันที่โอน ..... | 0.00 |      |
| .....                | วันที่โอน ..... | 0.00 | 0.00 |

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินออกไป

0.00

ดอกเบี้ยรับ

0.00

207,189.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

880,408.80

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง





(นางสาวรัตปภัสสร คูลิ้มจิรสิริ)

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานนธนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

|                             |                             |                          |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Account No.                 | <b>719-6-07314-2</b>        | Account Status           | <b>Active</b>            |
| Account Name                | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม    | Alias Name               | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม |
| Branch Name                 | <b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b> | Currency                 | <b>THB</b>               |
| Ledger Balance              | <b>827,101.26</b>           | Available Balance        | <b>827,101.26</b>        |
| Total OD Limit              | <b>0.00</b>                 | Hold Amount              | <b>0.00</b>              |
| Cheque Clearing             | <b>0.00</b>                 | Cheque BC                | <b>0.00</b>              |
| Accrued Interest Receivable | <b>0.00</b>                 | Accrued Interest Payable | <b>0.00</b>              |
| Last Transaction Date       | <b>04-04-2023</b>           |                          |                          |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -  
 Specific Period: **Today**

| No             | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount           | Tax       | Balance           | Init Br     |
|----------------|------------|-----------|------------------|-------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 1              | 03-03-2023 | 11324     | CDCH             |             |            | 12,498.00        |           | 1,504,942.15      | 0719        |
| 2              | 03-03-2023 | 11324     | CWTRC            | 3900455384  | 10338501   | -960.00          |           | 1,503,982.15      | 0719        |
| 3              | 03-03-2023 | 11324     | CWTRC            | 7190127070  | 10338502   | -6,000.00        |           | 1,497,982.15      | 0719        |
| 4              | 03-03-2023 | 560275    | CWTRC            | 0181442566  | 10338488   | -19,813.08       |           | 1,478,169.07      | 0719        |
| 5              | 09-03-2023 | 11324     | CWTRC            | 3900455384  | 10338503   | -35,255.00       |           | 1,442,914.07      | 0719        |
| 6              | 14-03-2023 | 573635    | CDCH             |             |            | 2,250.00         |           | 1,445,164.07      | 0753        |
| 7              | 22-03-2023 | 11324     | CWTRC            | 7191359129  | 10338506   | -12,880.00       |           | 1,432,284.07      | 0719        |
| 8              | 22-03-2023 | 11324     | CWTRC            | 7120582437  | 10338504   | -3,000.00        |           | 1,429,284.07      | 0719        |
| 9              | 24-03-2023 | 573635    | CDCH             |             |            | 1,650.00         |           | 1,430,934.07      | 0753        |
| 10             | 25-03-2023 | 6997531   | CWTRC            | 7190894977  | 10338507   | -326,350.00      |           | 1,104,584.07      | 0753        |
| 11             | 29-03-2023 | 11324     | CWTRC            | 7191230584  | 10338505   | -560.00          |           | 1,104,024.07      | 0719        |
| 12             | 31-03-2023 | 11324     | CDCH             |             |            | 9,309.00         |           | 1,113,333.07      | 0719        |
| 13             | 31-03-2023 | 11324     | CWTRC            | 7530195964  | 10338535   | -292,890.00      |           | <b>820,443.07</b> | 0719        |
| <b>Total :</b> |            |           |                  |             |            | <b>Total Cr.</b> |           | <b>Total Dr.</b>  |             |
|                |            |           |                  |             |            |                  | 25,707.00 |                   | -697,708.08 |

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

23,965.73

10328590  
 10338512

145.70  
 195

27,966  
 7



|           |           |    |          |
|-----------|-----------|----|----------|
| 10338 510 | 145.70    | ၁၁ | ၂၇/၁၁/၆၆ |
| 10338 512 | 195.00    |    | h        |
| 10338 513 | 28,164.30 |    | h        |
| 10338 514 | 265.70    |    | h        |
| 10338 515 | 19,305.00 |    | n        |
| 10338 516 | 950.00    |    | n        |
| 10338 517 | 700.00    |    | h        |
| 10338 518 | 700.00    |    | n        |
| 10338 519 | 700.00    |    | n        |
| 10338 520 | 700.00    |    | n        |
| 10338 521 | 450.00    |    | h        |
| 10338 522 | 544.86    |    | h        |
| 10338 523 | 5.14      |    | n        |
| 10338 524 | 13,651.21 |    | n        |
| 10338 525 | 128.79    |    | h        |
| 10338 526 | 4,000.00  |    | n        |
| 10338 527 | 79,813.08 |    | h        |
| 10338 528 | 186.92    |    | n        |
| 10338 529 | 19,813.08 |    | h        |
| 10338 530 | 23,562.00 |    | h        |
| 10338 531 | 238.00    |    | h        |
| 10338 532 | 186.92    |    | h        |
| 10338 534 | 199.56    |    | h        |
| 10338 536 | 14,424.30 |    | ၁၁/၁၁/၆၆ |
| 10338 537 | 2,603.00  |    | h        |
| 10338 538 | 19,756.44 |    | n        |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|   |  |           |                | บาท        |
|---|--|-----------|----------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |  |           |                | 180,030.31 |
| <b>หัก</b>  | เงินฝากระหว่างทาง  |           |                | 0.00       |
|   | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป                           |           |                | 0.00       |
|   | รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ               |           |                | 0.00       |
|   |  |           |                | 0.00       |
| <b>บวก</b>  | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                      |           |                |            |
|   | เลขที่เช็ค   | 10262935  | ลว.31 มี.ค. 66 | 750.00     |
|   |  | 10262936  | ลว.31 มี.ค. 66 | 9,784.00   |
|   |  | 10262937  | ลว.31 มี.ค. 66 | 5,000.00   |
|   |  |           |                | 15,534.00  |
|   | จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ |           |                |            |
|   | ชื่อผู้มีสิทธิ   | .....     | วันที่โอน      | 0.00       |
|   | .....  | วันที่โอน | .....          | 0.00       |
|   |  |           |                | 0.00       |
|   | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                           |           |                | 0.00       |
|   | ดอกเบี้ยรับ  |           |                | 0.00       |
|   |  |           |                | 15,534.00  |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)      |  |           |                | 195,564.31 |

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง




(นางสาวรัตปัทสนร์ คูลิ้มจිරสิริ)

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 มีสัจจงานธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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



(นางสาวรัตปภัตสร คูลัมจිරศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม