



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
 เลขที่รับ..... 1982
 วันที่..... 12 มิ.ย. 2566
 เวลา.....

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
 ที่ ฝบ.๑๓๔๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
 เรื่อง ขออนุญาตลงนามหนังสือราชการและเอกสารรายงานทางบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ด้วย งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารทางบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานของงานบัญชี และเพื่อดำเนินการส่งหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จัดทำเอกสารทางบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตลงนามในหนังสือราชการ และเอกสารรายงานทางบัญชี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

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

(นางมาลี จุติยนต์)
 หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ วช.นครปฐม
 เพื่อโปรด

๑. ทราบ
๒. เห็นควรพิจารณาอนุญาต
๓. มอบ *นางมาลี จุติยนต์*

Allu
5009/ฝบ.
12 มิ.ย. 66

๑. ทบ
๒. อนุมัติ
ท.มาลี

มาลี
๑๒ มิ.ย. ๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม..... จังหวัด/อำเภอ..... มหาสารคาม/เมือง
 ประจำวันที่..... 31..... เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. 2544

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4,850	คลัง - ค/ฝ จ 151522 ค่าที่ 29
เหรียญกษาปณ์	4,100 -	
เช็ค.....ฉบับ	34	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....	4,853	คืนเงินออม มช. 49/65
.....	4,100 -	จ 151521 ค่าที่ 43
.....	4,853	= 28772
.....	4,100 -	โดยกรมฯ / คณะกรรมการ

สหกรณ์ออม มช. 13/64
 151521 ค่าที่ 40
 = 1480
 หดมนตรา

*ให้ไปทวงถาม
 รวมทั้งสิ้น บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สี่พันแปดร้อยห้าสิบสาม
 (ลงชื่อ)..... [Signature]..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... [Signature]..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

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

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... 1..... เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ. 25..... 44

..... เจ้าหน้าทีการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	10353802	ลว.28 เม.ย. 66	126.00
		10353804	ลว.28 เม.ย. 66	14.00
		10353806	ลว.28 เม.ย. 66	34.00
		10353822	ลว.29 พ.ค. 66	7,500.00
		10353827	ลว.30 พ.ค. 66	290.00
		10353829	ลว.30 พ.ค. 66	11,347.30
		10353830	ลว.30 พ.ค. 66	16,235.28
		10353832	ลว.31 พ.ค. 66	750.00
		10353835	ลว.31 พ.ค. 66	490.00
				36,786.58
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ			
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
	ดอกเบี้ยรับ		0.00	36,786.58
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				36,786.58

ผู้จัดทำ



(นางมาลี จุตียนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

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	31,125.07	Available Balance	31,125.07
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	02-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2023 Time: - To 31-05-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-05-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-6,006.57		57,969.17	0719
2	03-05-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-6,382.39		51,586.78	0719
3	08-05-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353801	-10,800.00		40,786.78	0719
4	08-05-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353805	-20,480.00		20,306.78	0719
5	08-05-2023	571388	CWTRC	7190121749	10353803	-8,469.71		11,837.07	0719
6	08-05-2023	571388	CWTPC		10353785	-7,500.00		4,337.07	0719
7	08-05-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคมวิทยาลัยสารพัดช่างนคร	10353799	-490.00		3,847.07	0719
8	08-05-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคมวิทยาลัยสารพัดช่างนคร	10353796	-750.00		3,097.07	0719
9	08-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353807TRCBR#353CID#	10353807	-1,315.03		1,782.04	0700
10	18-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		3,582.04	108682
11	18-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		114,020.00		117,602.04	108682
12	18-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,020.00		213,622.04	108682
13	18-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		223,422.04	108682
14	18-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		128,683.20		352,105.24	108682
15	18-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,040.00		360,145.24	108682
16	23-05-2023	560275	CWTRC	7196073142	10353814	-114,020.00		246,125.24	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	23-05-2023	560275	CWTRC	7196073142	10353813	-1,800.00		244,325.24	0719
18	23-05-2023	560275	CWTRC	7196073142	10353811	-96,020.00		148,305.24	0719
19	23-05-2023	560275	CWTRC	7196073142	10353810	-9,800.00		138,505.24	0719
20	23-05-2023	560275	CWTPC		10353815	-8,040.00		130,465.24	0719
21	26-05-2023	931004	BCD02	VEC.GO/200059		32,673.50		163,138.74	108682
22	26-05-2023	931002	BCD02	VEC.GO/200059		67,005.56		230,144.30	108682
23	26-05-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		121,988.00		352,132.30	108682
24	26-05-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10353820	-7,500.00		344,632.30	0700
25	29-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,690.00		463,322.30	108682
26	29-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		467,072.30	108682
27	29-05-2023	571388	CWTRC	7191100796	10353816	-161,675.06		305,397.24	0719
28	29-05-2023	571388	CWTRC	7190121749	10353809	-128,683.20		176,714.04	0719
29	29-05-2023	571388	CWTRC	7190290311	10353821	-9,111.00		167,603.04	0719
30	29-05-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-112,378.00		55,225.04	0719
31	29-05-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10353819	-34,300.00		20,925.04	0700
32	30-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		30,725.04	108682
33	30-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00		46,525.04	108682
34	30-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,690.00		79,215.04	108682
35	30-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,235.28		95,450.32	108682
36	30-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		290.00		95,740.32	108682
37	30-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		495.33		96,235.65	108682
38	30-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,347.30		107,582.95	108682
39	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	10353829	-107.05		107,475.90	0719
40	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	10353831	-153.16		107,322.74	0719
41	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	10353836	-500.00		106,822.74	0719
42	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	10353834	-500.00		106,322.74	0719
43	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	10353823	-1,836.00		104,486.74	0719
44	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	10353833	-630.00		103,856.74	0719
45	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	10353826	-4.67		103,852.07	0719
46	31-05-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-55,420.00		48,432.07	0719
47	31-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353824TRC BR#701CID#	10353824	-726.00		47,706.07	0700
48	31-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353818TRC BR#701CID#	10353818	-1,095.00		46,611.07	0700
49	31-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353817TRC BR#701CID#	10353817	-7,986.00		38,625.07	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	789,128.17	-814,478.84

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

10353802	26.	๓๓. ๑๘ ๖๓.๑. ๖๖
10353806	๓๖	"
10353806	๑๗	"
10353822	๑๕๐๐	๓๓. ๑๑ ๖๓. ๖๖
10353827	๑๓๐	๓๓ ๑๐ ๖๓ ๖๖
10353829	๓,๖๖๗.๓๐	"
1035383๐	๓,๑๓๕.๑๕	"
10353832	๑๕๐	๓๓ ๑๓ ๖๓ ๖๖
1035383๕	๓๑๐	"

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				755,998.76
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค				
	10338548	ลว.16 พ.ค. 66	1,050.00	
	10338552	ลว.18 พ.ค. 66	- 7.62	
	10338554	ลว.18 พ.ค. 66	3,250.00	
	10338556	ลว.18 พ.ค. 66	- 98.13	
	10338558	ลว.18 พ.ค. 66	- 274.30	
	10338559	ลว.18 พ.ค. 66	29,075.70	
	10338560	ลว.18 พ.ค. 66	4,529.00	
	10338563	ลว.18 พ.ค. 66	2,250.00	
	10338564	ลว.18 พ.ค. 66	10,401.87	
	10338565	ลว.26 พ.ค. 66	3,150.00	
	10338568	ลว.26 พ.ค. 66	24,766.36	
	10338570	ลว.26 พ.ค. 66	1,565.23	
	10338576	ลว.31 พ.ค. 66	4,888.00	
	10338577	ลว.31 พ.ค. 66	30,000.00	115,306.21
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
	วันที่โอน	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
	ดอกเบี้ยรับ		0.00	115,306.21
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				1,060,523.24

ผู้จัดทำ



(นางมาลี จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสีจางนธนกุล)

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	1,110,548.24	Available Balance	1,110,548.24
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	02-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2023 Time: - To 31-05-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2023	572422	CWTRC	7190894969	10338541	-11,500.00		670,496.07	0390
2	03-05-2023	573635	CDCH			25,210.00	0/K	695,706.07	0753
3	08-05-2023	571388	CWTRC	7190596968	10338544	-6,890.00		688,816.07	0719
4	08-05-2023	571388	CDTRC			10,800.00	0/1	699,616.07	0719
5	08-05-2023	571388	CWTRC	3900300119	10338543	-2,640.00		696,976.07	0719
6	08-05-2023	571388	CWTRC	7191418370	10338545	-4,480.00		692,496.07	0719
7	08-05-2023	571388	CWTRC	7530080865	10338546	-9,560.00		682,936.07	0719
8	08-05-2023	571388	CDTRC	7196073142		20,480.00	0/1	703,416.07	0719
9	10-05-2023	573635	CDCH			80,310.00	0/1	783,726.07	0753
10	12-05-2023	571388	CWTRC	0310650054	10338547	-11,300.00		772,426.07	0719
11	16-05-2023	11324	CDCH			25,690.00	0/1	798,116.07	0719
12	19-05-2023	11324	CDCH			4,630.00	0/1	802,746.07	0719
13	19-05-2023	11324	CWTRC	7013567027	10338553	-6,089.00		796,657.07	0719
14	19-05-2023	11324	CWTRC	6920091526	10338550	-12,100.00		784,557.07	0719
15	19-05-2023	11324	CWTRC	7120582437	10338549	-3,940.00		780,617.07	0719
16	22-05-2023	11324	CDCH			7,830.00	0/1	788,447.07	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	23-05-2023	560275	CDCH			X 4,950.00	V/S	793,397.07	0719
18	23-05-2023	560275	CDTRC	7196073134		114,020.00		907,417.07	0719
19	23-05-2023	560275	CDTRC	7196073134		1,800.00		909,217.07	0719
20	23-05-2023	560275	CDTRC	7196073134		96,020.00		1,005,237.07	0719
21	23-05-2023	560275	CDTRC	7196073134		9,800.00		1,015,037.07	0719
22	26-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338551TRCBR#753CID#	10338551	X -807.38		1,014,229.69	0700
23	26-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338561TRCBR#753CID#	10338561	X -807.38		1,013,422.31	0700
24	29-05-2023	571388	CDCH			X 9,060.00	O/A	1,022,482.31	0719
25	29-05-2023	571388	CDCH			X 114,271.00	O/A	1,136,753.31	0719
26	29-05-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:866 ICAS INCL R1	X 10338566	-9,905.94		1,126,847.37	0700
27	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	10338562	-7.62		1,126,839.75	0719
28	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	X 10338567	-100.06		1,126,739.69	0719
29	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	X 10338569	-233.64		1,126,506.05	0719
30	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	X 10338571	-14.77		1,126,491.28	0719
31	31-05-2023	11324	CWTRC	7190290311	10338575	X -107,821.04		1,018,670.24	0719
32	31-05-2023	11324	CDCH			X 30,252.00	O/S	1,048,922.24	0719
33	31-05-2023	573635	CDCH			X 11,601.00	O/A	1,060,523.24	0753

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	566,724.00	-188,196.83

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:

- 10338552
- 10338556
- 10338555
- 10338558
- 10338559
- 10338560
- 10338561
- 10338562
- 10338563
- 10338564
- 10338565
- 10338566
- 10338567
- 10338568
- 10338569
- 10338570
- 10338571
- 10338572
- 10338573
- 10338574
- 10338575
- 10338576
- 10338577
- 10338578
- 10338579
- 10338580
- 10338581
- 10338582
- 10338583
- 10338584
- 10338585
- 10338586
- 10338587
- 10338588
- 10338589
- 10338590
- 10338591
- 10338592
- 10338593
- 10338594
- 10338595
- 10338596
- 10338597
- 10338598
- 10338599
- 10338600

Calculations:

- 3,250 -
- 78.00
- 2,965.00
- 2,250.00
- 4,500.00
- 8,950.00
- 11,601.00
- 30,252.00
- 114,271.00
- 96,020.00
- 1,800.00
- 114,020.00
- 9,800.00
- 9,905.94
- 7.62
- 100.06
- 233.64
- 14.77
- 107,821.04
- 30,252.00
- 11,601.00

Summary:

- 10338585 2888 10338586
- 10338587 30000 n
- 115,306.29

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					222,243.73
หัก เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	10262939	ลว.21 เม.ย. 66		1,080.00	
	10262940	ลว.21 เม.ย. 66		316.00	1,396.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ			0.00	
			0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป					0.00
ดอกเบี้ยรับ					1,396.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					223,639.73

ผู้จัดทำ

(นางมาลี จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Krungthai
กรุงไทย

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	223,639.73	Available Balance	223,639.73
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	407.87
Last Transaction Date	29-05-2023		

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inif Br
1	03-05-2023	93999	BPSWT	สารพัดช่างนครป		-9,760.00		95,300.31	0719
2	08-05-2023	571388	SDTRC	7196073142		8,469.71		103,770.02	0719
3	08-05-2023	571388	OTOS	TFR-7196079825		-7,260.00		96,510.02	0719
4	08-05-2023	571388	OTOS	TFR-7196079825		-490.00		96,020.02	0719
5	08-05-2023	571388	OTOS	TFR-7196079825		-750.00		95,270.02	0719
6	23-05-2023	560275	OTOS	TFR-7196079825		-313.49	ดอกเบี้ย	94,956.53	0719
7	29-05-2023	571388	SDTRC	7196073134/10353809		128,683.20		223,639.73	0719
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						137,152.91		-18,573.49	

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

10262939 1,080 ลอ 21 ม.จ. 66
10262940 316 น
93999
2023



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๖/๔๒๔

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
๒๕๕ หมู่ ๓ ต.หนองดินแดง
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และ ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมศิษฐ์ มีสีจจันนธกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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

ผู้จัดทำ



(นางมาลี จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางมาลี จุตियนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

(นายคมศิษฐ์ มีสีจางานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม