



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
เลขที่รับ..... 2441
วันที่..... 11 ก.ค. 66
เวลา.....

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ที่ ผบ.๑๖๑๗/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตลงนามหนังสือราชการและเอกสารรายงานทางบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ด้วย งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารทางบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็น หลักฐานในการปฏิบัติงานของงานบัญชี และเพื่อดำเนินการส่งหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จัดทำเอกสารทางบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตลงนามในหนังสือราชการ และเอกสารรายงานทางบัญชี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

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

(นางมาลี จุตียนต์)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ วช.นครปฐม
เพื่อโปรด

๑. ทราบ
๒. เห็นควรพิจารณาอนุญาต
๓. มอบ *นางมาลี จุตียนต์* ดำเนินการ.....

Am
๑๑ ก.ค. ๖๖
11 ก.ค. ๖๖

๑. ทราบ
๒. เห็นควรพิจารณา
๓. มอบ

๑๑ ก.ค. ๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการพัฒนานครปฐม.....จังหวัด/อำเภอ.....น / เมือง
 ประจำวันที่.....30 เดือน.....ธ.ค......พ.ศ.....2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	13,400 -	
เหรียญกษาปณ์	25 -	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
	13,425 -	* จำนวนยกยอด 5
รวมทั้งสิ้น	13,425 -	

- คัดลอกเป็นน ๒ร.
 ๖ 151524 เลขที่ 10
 - คำสั่ง - คัดฟ
 ๖ 151524 เลขที่ 11

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....นพดลเงินรวมหนึ่งสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน
 (ลงชื่อ).....นพดล นพ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....Am.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....Am..... กรรมการ
Am..... กรรมการ
Am..... กรรมการ
Am..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....3 เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2566
 ลงชื่อ.....นพดล นพ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	10353837	ลว.14 มิ.ย. 66		908.52	
	10353851	ลว.22 มิ.ย. 66		832.15	
	10353855	ลว.27 มิ.ย. 66		7,500.00	9,240.67
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ					
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบ็ยรับ				0.00	9,240.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					<u>29,364.04</u>

ผู้จัดทำ

(นางมาลี จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Krungthai
กรุงไทย

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	29,364.04	Available Balance	29,364.04
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	30-06-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2023	11324	CWTPC		10353822	-7,500.00		31,125.07	0719
2	06-06-2023	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10353828	-11,347.30		19,777.77	0700
3	08-06-2023	570167	CDCH			264.88		20,042.65	0390
4	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00		31,642.65	108682
5	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		32,962.65	108682
6	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,390.00		61,352.65	108682
7	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,680.00		84,032.65	108682
8	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00		95,632.65	108682
9	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,610.00		156,242.65	108682
10	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00		162,742.65	108682
11	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,655.00		164,397.65	108682
12	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		117,020.00		281,417.65	108682
13	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,620.00		286,037.65	108682
14	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		289,037.65	108682
15	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		63,200.00		352,237.65	108682
16	15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		832.15		353,069.80	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	15-06-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:764 ICAS INCL R1	10353782	-400.00		352,669.80	0700
18	16-06-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคม วิทยาลัยสารพัดช่างน	10353835	-490.00		352,179.80	0719
19	16-06-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคม วิทยาลัยสารพัดช่างน	10353832	-750.00		351,429.80	0719
20	16-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353827TRCBR#719CID#	10353827	-290.00		351,139.80	0700
21	16-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353838TRCBR#719CID#	10353838	-495.33		350,644.47	0700
22	23-06-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-20,000.00		330,644.47	0719
23	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00		331,594.47	108682
24	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		984.40		332,578.87	108682
25	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		335,778.87	108682
26	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,284.45		338,063.32	108682
27	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,970.10		368,033.42	108682
28	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,936.00		372,969.42	108682
29	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		376,719.42	108682
30	23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,690.00		495,409.42	108682
31	26-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353854TRCBR#753CID#	10353854	-29,970.10		465,439.32	0700
32	27-06-2023	931006	BCD02	VEC.GO/200059		32,577.75		498,017.07	108682
33	27-06-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-112,338.00		385,679.07	0719
34	27-06-2023	571388	CWTRC	7190121749	10353853	-10,800.00		374,879.07	0719
35	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353841	-1,320.00		373,559.07	0719
36	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353842	-60,610.00		312,949.07	0719
37	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353843	-22,680.00		290,269.07	0719
38	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353844	-11,600.00		278,669.07	0719
39	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353845	-6,500.00		272,169.07	0719
40	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353849	-117,020.00		155,149.07	0719
41	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353846	-28,390.00		126,759.07	0719
42	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353847	-1,655.00		125,104.07	0719
43	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353850	-4,620.00		120,484.07	0719
44	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353852	-32,400.00		88,084.07	0719
45	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353839	-3,000.00		85,084.07	0719
46	27-06-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353840	-11,600.00		73,484.07	0719
47	27-06-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		66,767.57		140,251.64	108682
48	27-06-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		94,146.00		234,397.64	108682
49	27-06-2023	571388	CWTRC	7191100796	10353858	-135,456.32		98,941.32	0719
50	27-06-2023	571388	CWTRC	7190290311	10353856	-1,857.00		97,084.32	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	27-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353857TRCBR#701CID#	10353857	-730.00		96,354.32	0700
52	27-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353860TRCBR#701CID#	10353860	-1,200.00		95,154.32	0700
53	27-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353859TRCBR#701CID#	10353859	-8,030.00		87,124.32	0700
54	27-06-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:735 ICAS INCL R1	10353830	-16,235.28		70,889.04	0700
55	28-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00		86,689.04	108682
56	28-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		96,489.04	108682
57	28-06-2023	90180	CDRET	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10353862	7,500.00		103,989.04	0700
58	28-06-2023	90180	CWRET	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10353862	-7,500.00		96,489.04	0700
59	28-06-2023	90180	CDRET	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10353861	34,300.00		130,789.04	0700
60	28-06-2023	90180	CWRET	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10353861	-34,300.00		96,489.04	0700
61	30-06-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-25,325.00		71,164.04	0719
62	30-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10353862	-7,500.00		63,664.04	0700
63	30-06-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10353861	-34,300.00		29,364.04	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	758,948.30	-768,209.33

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

10353837 908.52 14 มิถุน 66
 10353851 832.15 22 มิถุน 66
 10353855 7,500.- 27 มิถุน 66
 10353863 7005.- n
 10353864 316.- n
 10353868 984.40 30 มิถุน 66
 10353869 750.- n
 10353870 490.- n
 10353871 4,936.- n
 10353872 2,286.45 n
 10353873 3,200.- n

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 999,423.76

หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	10338563	ลว.18 พ.ค. 66	2,250.00 ✓	
	10338585	ลว.21 มิ.ย. 66	5,000.00 ✓	
	10338593	ลว.26 มิ.ย. 66	3,600.00 ✓	
	10338595	ลว.30 มิ.ย. 66	10,260.00 ✓	
	10338596	ลว.30 มิ.ย. 66	10,260.00 ✓	
	10338598	ลว.30 มิ.ย. 66	10,260.00 ✓	
	10338599	ลว.30 มิ.ย. 66	9,760.00 ✓	
	10338600	ลว.30 มิ.ย. 66	9,760.00 ✓	
	10338601	ลว.30 มิ.ย. 66	9,760.00 ✓	
	10338602	ลว.30 มิ.ย. 66	8,835.00 ✓	
	10338603	ลว.30 มิ.ย. 66	7,451.00 ✓	
	10338604	ลว.30 มิ.ย. 66	8,835.00 ✓	8,335
	10338605	ลว.30 มิ.ย. 66	8,835.00 ✓	8,335
	10338606	ลว.30 มิ.ย. 66	10,108.00 ✓	
	10338607	ลว.30 มิ.ย. 66	3,000.00 ✓	
	10338608	ลว.30 มิ.ย. 66	750.00 ✓	
	10338609	ลว.30 มิ.ย. 66	490.00 ✓	

-119,214.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
	วันที่โอน	0.00	0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป 0.00

ดอกเบี้ยรับ 0.00 119,214.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) 1,311,656.03

ผู้จัดทำ



(นางมาลี จิตยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนชกุล)

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	1,311,656.03	Available Balance	1,311,656.03
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	30-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2023	11324	CWTRC	6920091526	10338577	30,000.00		1,030,523.24	0719
2	02-06-2023	11324	CDCH			✓ 80,025.00	V/S	1,110,548.24	0719
3	05-06-2023	573635	CWTRC	1350100391368	10338576	✓ -4,888.00		1,105,660.24	0753
4	06-06-2023	11324	CDCH			✓ 16,350.00	V/S	1,122,010.24	0719
5	07-06-2023	11324	CDCH			✓ 14,400.00	V/S	1,136,410.24	0719
6	08-06-2023	570167	CDCH			✓ 950.00	V/S	1,137,360.24	0390
7	12-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338564TRCBR#740CID#	10338564	✓ -10,401.87		1,126,958.37	0700
8	12-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338559TRCBR#740CID#	10338559	✓ -29,075.70		1,097,882.67	0700
9	13-06-2023	572376	CDCH			✓ 6,900.00	V/S	1,104,782.67	0753
10	14-06-2023	571388	CWTRC	7190894969	10338582	-3,570.00		1,101,212.67	0719
11	14-06-2023	571388	CWTRC	7190788611	10338584	✓ -10,500.00		1,090,712.67	0719
12	14-06-2023	571388	CWTRC	7191418370	10338579	✓ -8,820.00		1,081,892.67	0719
13	14-06-2023	571388	CWTRC	7530386352	10338583	✓ -10,500.00		1,071,392.67	0719
14	15-06-2023	11324	CWTRC	7190507434	10338568	✓ -24,766.36		1,046,626.31	0719
15	15-06-2023	11324	CWTRC	7190507434	10338570	✓ -1,565.23		1,045,061.08	0719
16	15-06-2023	11324	CDCH			✓ 535.00	V/S	1,045,596.08	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
17	15-06-2023	11324	CWTRC	7190290311	10338558 ✓	-274.30		1,045,321.78	0719
18	15-06-2023	11324	CWTRC	7190290311	10338552 ✓	-7.62		1,045,314.16	0719
19	15-06-2023	11324	CWTRC	7190290311	10338556 ✓	-98.13		1,045,216.03	0719
20	16-06-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคม วิทยาลัยสารพัดช่าง	10338581 ✓	-490.00		1,044,726.03	0719
21	16-06-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคม วิทยาลัยสารพัดช่าง	10338580 ✓	-750.00		1,043,976.03	0719
22	19-06-2023	572422	CDCH			15,900.00	0/ส.	1,059,876.03	0390
23	22-06-2023	11324	CWTRC	7530080865	10338548 ✓	-1,050.00		1,058,826.03	0719
24	22-06-2023	11324	CDCH			6,850.00	0/ส.	1,065,676.03	0719
25	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353841		1,320.00	0/ส. 41	1,066,996.03	0719
26	27-06-2023	571388	CWTRC	6920091526	10338586 ✓	-30,000.00		1,036,996.03	0719
27	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134		60,610.00	0/ส. 13	1,097,606.03	0719
28	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134		22,680.00	0/ส. 19	1,120,286.03	0719
29	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134		11,600.00	0/ส. 28/06	1,131,886.03	0719
30	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353845		6,500.00	0/ส. 27	1,138,386.03	0719
31	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353849		117,020.00	0/ส. 20	1,255,406.03	0719
32	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353846		28,390.00	0/ส. 21	1,283,796.03	0719
33	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134		1,655.00	0/ส. 39	1,285,451.03	0719
34	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353850		4,620.00	0/ส. 85	1,290,071.03	0719
35	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353852		32,400.00	0/ส. 23, 25	1,322,471.03	0719
36	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353839		3,000.00	0/ส. 26	1,325,471.03	0719
37	27-06-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353840		11,600.00	0/ส. 36	1,337,071.03	0719
38	27-06-2023	571388	CWTRC	7190290311	10338590 ✓	-112.80	0/ส. 37	1,336,958.23	0719
39	27-06-2023	571388	CWTRC	7190290311	10338592 ✓	-115.20	0/ส. 38	1,336,843.03	0719
40	27-06-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:519 ICAS INCL R1	10338587 ✓	-3,200.00	0/ส. 39	1,333,643.03	0700
41	27-06-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:519 ICAS INCL R1	10338589 ✓	-11,167.20	0/ส. 40	1,322,475.83	0700
42	27-06-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:519 ICAS INCL R1	10338591 ✓	-11,404.80	0/ส. 41	1,311,071.03	0700
43	28-06-2023	571388	CWTRC	7010144133	10338554 ✓	-3,250.00		1,307,821.03	0719
44	28-06-2023	571388	CWTRC	7010144133	10338560 ✓	-4,529.00		1,303,292.03	0719
45	28-06-2023	571388	CWTRC	7010144133	10338565 ✓	-3,150.00		1,300,142.03	0719
46	29-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338594TRCBR#390CID#	10338594 ✓	-1,911.00	0/ส. 42	1,298,231.03	0700
47	30-06-2023	510856	CDCH			13,425.00	0/ส.	1,311,656.03	0753
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
						456,730.00		-205,597.21	

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

10338585	5,000 ✓	ณ 21 มิถุนายน 66
10338593	3,600 ✓	ณ 26 มิถุนายน 66
10338595	10,260 ✓	30 มิถุนายน 66
10338596	10,260 ✓	h
10338598	10,260 ✓	h
10338599	9,760 ✓	h
10338600	9,760 ✓	h
10338601	9,760 ✓	h
10338602	8,835 ✓	h
10338603	7,451 ✓	h
10338606	8,335 ✓	h
10338605	8,335 ✓	h
10338606	10,108 ✓	h
10338607	3,000	h
10338608	750 ✓	h
10338609	1,090 ✓	h
10338563	2,250 ✓	ณ 18 มิถุนายน 66
	119,214	
10338610	4,620 ✓	ณ 30 มิถุนายน 66

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				88,933.73
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป			0.00
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	10262946	ลว.27 มิ.ย. 66	1,080.00
		10262947	ลว.27 มิ.ย. 66	316.00
		10262949	ลว.30 มิ.ย. 66	107,090.00
		10262952	ลว.30 มิ.ย. 66	37,020.00
				145,506.00
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
	ชื่อผู้มีสิทธิ		0.00
			0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00
	ดอกเบี้ยรับ			486.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				234,926.13

ผู้จัดทำ



(นางมาลี จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๖/๔๒๔

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

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และ ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมศิษฐ์ มีสีจางานธนกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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



(นางมาลี จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสีจางนรณกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

(นางมาลี จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม