



บันทึกข้อความ

วิชา	ศาสตราจารย์
เลขที่	2689
วันที่	๗ ธ.ค. ๖๖
เวลา	

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ที่ ผบ.๑๗๘๑/๒๕๖๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตลงนามหนังสือราชการและเอกสารรายงานทางบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ด้วย งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการจัดส่งบทดลองให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานของงานบัญชี และเพื่อดำเนินการส่งหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จัดทำเอกสารทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตลงนามในหนังสือราชการ และเอกสารรายงานทางบัญชี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

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...

๗ ธ.ค. ๖๖

๑. ทราบ
๒. อนุมัติ
๓. มอบ

๗ ธ.ค. ๖๖

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง			0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป			0.00
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			0.00
เลขที่เช็ค		ลว.14 มิ.ย. 66	908.52	
		ลว.22 มิ.ย. 66	832.15	
		ลว.30 มิ.ย. 66	4,936.00	
		ลว.30 มิ.ย. 66	2,284.45	
		ลว.18 ก.ค. 66	2,665.38	
		ลว.18 ก.ค. 66	1,350.00	
		ลว.18 ก.ค. 66	2,268.60	
		ลว.25 ก.ค. 66	7,500.00	
		ลว.25 ก.ค. 66	6,646.84	
		ลว.25 ก.ค. 66	23,777.44	
		ลว.27 ก.ค. 66	490.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	3,802.44	
		ลว.27 ก.ค. 66	11,500.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	2,007.97	
		ลว.27 ก.ค. 66	1,890.40	
		ลว.27 ก.ค. 66	2,200.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	400.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	8,502.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	2,640.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	4,350.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	38,400.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	10,744.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	5,040.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	19,757.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	19,530.00	
		ลว.27 ก.ค. 66	4,000.00	188,423.19
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ				
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป				0.00
ดอกเบี้ยรับ				0.00
				188,423.19
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				189,565.21

ผู้จัดทำ

(นางมาลี จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมศิษฐ์ มีสำจางนธนกุล)

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 **189,565.21**

Available Balance **189,565.21**

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 **27-07-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353863TRCB#753CID#	10353863	-7,005.00		22,359.04	0700
2	05-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353864TRCB#740CID#	10353864	-316.00		22,043.04	0700
3	05-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353855TRCB#753CID#	10353855	-7,500.00		14,543.04	0700
4	06-07-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคมวิทยาลัยสารพัดช่างนคร	10353870	-490.00		14,053.04	0719
5	06-07-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคมวิทยาลัยสารพัดช่างนคร	10353869	-750.00		13,303.04	0719
6	06-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353873TRCB#719CID#	10353873	-3,200.00		10,103.04	0700
7	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,665.38		12,768.42	108682
8	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		14,268.42	108682
9	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		18,768.42	108682
10	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		20,118.42	108682
11	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,777.54		43,895.96	108682
12	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,646.84		50,542.80	108682
13	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,268.60		52,811.40	108682
14	18-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		54,811.40	108682
15	18-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00		66,311.40	108682
16	18-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,007.97		68,319.37	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	18-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		70,519.37	108682
18	18-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,890.40		72,409.77	108682
19	18-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,802.44		76,212.21	108682
20	20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,690.00		194,902.21	108682
21	20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		198,652.21	108682
22	20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		208,452.21	108682
23	20-07-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:855 ICAS INCL R1	10353878	-1,500.00		206,952.21	0700
24	20-07-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:855 ICAS INCL R1	10353879	-4,500.00		202,452.21	0700
25	24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,990.00		228,442.21	108682
26	25-07-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-122,215.00		106,227.21	0719
27	25-07-2023	931006	BCD02	VEC.GO/200059		32,986.07		139,213.28	108682
28	25-07-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		65,720.00		204,933.28	108682
29	25-07-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		96,459.00		301,392.28	108682
30	26-07-2023	571388	CWTPC		10353889	-25,990.00		275,402.28	0719
31	26-07-2023	11324	CWTRC	7191100796	10353880	-134,759.07		140,643.21	0719
32	26-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353886TRCB#701CID#	10353886	-840.00		139,803.21	0700
33	26-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353882TRCB#701CID#	10353882	-1,251.00		138,552.21	0700
34	26-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353881TRCB#701CID#	10353881	-9,240.00		129,312.21	0700
35	26-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10353884	-7,500.00		121,812.21	0700
36	26-07-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10353883	-34,300.00		87,512.21	0700
37	27-07-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-11,310.00		76,202.21	0719
38	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,744.00		86,946.21	108682
39	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		90,946.21	108682
40	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,757.00		110,703.21	108682
41	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,350.00		115,053.21	108682
42	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00		117,693.21	108682
43	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00		122,733.21	108682
44	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,530.00		142,263.21	108682
45	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		142,663.21	108682
46	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,502.00		151,165.21	108682
47	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,400.00		189,565.21	108682
Total :						532,867.24		-372,666.07	

10353875	2,665.38	ธ. 18 ก.ค 66	บริษัท สยาม...
10353876	1,350	h	อสังหา
10353877	2,268.60	h	บริษัท สยาม...
10353878	7,000	25 ก.ค 66	บริษัท สยาม...
10353879	6,646.84	h	บริษัท สยาม...
10353880	23,007.40	h	บริษัท สยาม...
10353890	490	29 ก.ค 66	บริษัท สยาม...
10353891	3,802.40	h	บริษัท สยาม...
10353892	11,500	h	บริษัท สยาม...
10353893	2,007.97	h	บริษัท สยาม...
10353894	1,890.40	h	บริษัท สยาม...
10353895	2,200	h	บริษัท สยาม...
10353896	400	h	บริษัท สยาม...
10353897	8,502	h	บริษัท สยาม...
10353898	2,640	h	บริษัท สยาม...
10353899	4,350	h	บริษัท สยาม...
10353900	38,400	h	บริษัท สยาม...
10953901	20,240	h	บริษัท สยาม...
10953902	5,060	h	บริษัท สยาม...
10953903	19,257	h	บริษัท สยาม...
10953904	19,530	h	บริษัท สยาม...
10953905	4,000	h	บริษัท สยาม...
10953837	908.52	14 มิ.ย 66	บริษัท สยาม...
10953838	832.15	22 มิ.ย 66	บริษัท สยาม...
10953839	4,936	30 มิ.ย 66	บริษัท สยาม...
10953840	2,284.45	h	บริษัท สยาม...
10953841	188,423.19		บริษัท สยาม...

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 807,291.70

หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	10338615	ลว.6 ก.ค. 66	1,000.00	
	10338585	ลว.21 มิ.ย. 66	496.00	
	10338593	ลว.26 มิ.ย. 66	11,394.00	
	10338595	ลว.30 มิ.ย. 66	3,500.00	
	10338596	ลว.30 มิ.ย. 66	1,500.00	
	10338598	ลว.30 มิ.ย. 66	490.00	
	10338599	ลว.30 มิ.ย. 66	672.00	
	10338600	ลว.30 มิ.ย. 66	126.00	
	10338601	ลว.30 มิ.ย. 66	48.00	
	10338602	ลว.30 มิ.ย. 66	3,850.00	
	10338603	ลว.30 มิ.ย. 66	2,179.44	
	10338604	ลว.30 มิ.ย. 66	20.56	
	10338609	ลว.30 มิ.ย. 66	4,249.00	29,525.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
	วันที่โอน	0.00	0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป 0.00

ดอกเบี้ยรับ 0.00 29,525.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) 1,311,656.03

ผู้จัดทำ



(นางมาลี จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Krungthai
กรุงไทย

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 **1,166,929.18**

Available Balance **1,166,929.18**

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 **27-07-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338593TRCB#753CID#	10338593	-3,600.00		1,308,056.03	0700
2	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338585TRCB#753CID#	10338585	-5,000.00		1,303,056.03	0700
3	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338603TRCB#753CID#	10338603	-7,451.00		1,295,605.03	0700
4	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338604TRCB#753CID#	10338604	-8,335.00		1,287,270.03	0700
5	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338605TRCB#753CID#	10338605	-8,335.00		1,278,935.03	0700
6	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338602TRCB#753CID#	10338602	-8,835.00		1,270,100.03	0700
7	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338599TRCB#753CID#	10338599	-9,760.00		1,260,340.03	0700
8	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338600TRCB#753CID#	10338600	-9,760.00		1,250,580.03	0700
9	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338601TRCB#753CID#	10338601	-9,760.00		1,240,820.03	0700
10	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338595TRCB#753CID#	10338595	-10,260.00		1,230,560.03	0700
11	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338596TRCB#753CID#	10338596	-10,260.00		1,220,300.03	0700
12	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338598TRCB#753CID#	10338598	-10,260.00		1,210,040.03	0700
13	05-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338606TRCB#753CID#	10338606	-10,108.00		1,199,932.03	0700
14	06-07-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคมวิทยาลัยสารพัดช่าง นคร	10338609	-490.00		1,199,442.03	0719
15	06-07-2023	571388	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคมวิทยาลัยสารพัดช่าง นคร	10338608	-750.00		1,198,692.03	0719
16	06-07-2023	571388	CDCH			3,600.00		1,202,292.03	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-07-2023	11324	CWTRC	7190127070	10338613	-33,043.00		1,169,249.03	0719
18	07-07-2023	11324	CWTRC	7190911960	10338610	-4,620.00		1,164,629.03	0719
19	10-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338563TRCBR#753CID#	10338563	-2,250.00		1,162,379.03	0700
20	13-07-2023	571388	CDCH			4,010.00	0/5	1,166,389.03	0719
21	17-07-2023	11324	CDCH			29,778.00	0/5	1,196,167.03	0719
22	17-07-2023	11324	CDCH			2,450.00	0/5	1,198,617.03	0719
23	17-07-2023	11324	CDTRT	7196079825		37,020.00		1,235,637.03	0719
24	17-07-2023	11324	CDTRT	7196079825		107,090.00		1,342,727.03	0719
25	17-07-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:855 ICAS INCL R1	10338616	-2,364.70		1,340,362.33	0700
26	18-07-2023	573635	CWTRC	6601930768	10338620	-4,712.00		1,335,650.33	0753
27	19-07-2023	571388	CWTRC	7190788611	10338618	-10,500.00		1,325,150.33	0719
28	19-07-2023	571388	CWTRC	7530386352	10338617	-10,500.00		1,314,650.33	0719
29	19-07-2023	571388	CWTRC	3900300119	10338619	-14,500.00		1,300,150.33	0719
30	19-07-2023	571388	CWTRC	7190290311	10338607	-3,000.00		1,297,150.33	0719
31	20-07-2023	510856	CDCH			4,310.00	0/5	1,301,460.33	0753
32	21-07-2023	572308	CWTRC	9871688164	10338621	-1,240.00		1,300,220.33	0719
33	21-07-2023	572308	CWTRC	7191359129	10338624	-9,200.00		1,291,020.33	0719
34	26-07-2023	11324	CWTRC	7191344245	10338625	-10,029.00		1,280,991.33	0719
35	27-07-2023	571388	CWTRC	7190290311	10338627	-119,109.15		1,161,882.18	0719
36	27-07-2023	571388	CWTRC	7190290311	10338629	-681.00		1,161,201.18	0719
37	27-07-2023	571388	CWTRC	7530080865	10338626	-5,240.00		1,155,961.18	0719
38	27-07-2023	572422	CDCH			10,968.00	0/5	1,166,929.18	0390
Total :					Total Cr.	199,226.00		Total Dr.	-343,952.85

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

10338616 82. 60866 1000 การขอทำ: สิ้น
 10338622 15. 1066 496 1/1-10/10/23 7/10/23
 10338628 22. 1066 11,394 n 8/10/23 12/10/23
 10338630 n 3,500 1/1-10/10/23 (10/10/23)
 10338631 n 1,500 1/1-10/10/23 n 10/10/23
 10338632 n 490 n 8/10/23 8/10/23
 10338633 n 572 n 8/10/23 10/10/23

10338634

ก. ๒๒ ๐๐๖๖

126.

วิ. ๗๕ ส. ๗๕๖๖ ๗๕ ๖๖ ๗๕๖๖/๗๕๖๖

10338635

ก

48

ก

น. ๗. ๗๕๖๖/๗๕๖๖

10338636

ก

3850

ก. ๗๕๖๖/๗๕๖๖ - ๗๕๖๖ - ๗๕๖๖ - ๗๕๖๖

10338637

ก

2,179.44

ก. ๗๕๖๖/๗๕๖๖

10338638

ก

20.๖6

ก. ๗๕๖๖/๗๕๖๖ - ๗๕๖๖ - ๗๕๖๖ - ๗๕๖๖

10338639

ก

4,249

ก. ๗๕๖๖/๗๕๖๖

29,329

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

88,933.73

หัก เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป

0.00

รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ

0.00

0.00

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค

0.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ

0.00

.....

0.00

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.00

ดอกเบี้ยรับ

486.40

486.40

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

89,420.13

ผู้จัดทำ



(นางมาลี จุติยนต์)

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	89,420.13	Available Balance	89,420.13
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	66.15
Last Transaction Date	17-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-07-2023	90155	OTOS	TFR-7196079825		-316.00		234,610.13	0700
2	05-07-2023	90155	OTOS	TFR-7196079825		-1,080.00		233,530.13	0700
3	17-07-2023	11324	OTOS	TFR-7196079825		-37,020.00		196,510.13	0719
4	17-07-2023	11324	OTOS	TFR-7196079825		-107,090.00		89,420.13	0719
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-145,506.00

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

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๖/๕๗๙



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

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

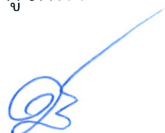
1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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 มีสัจจานนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 จุติยนต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม