

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม.....อำเภอ/จังหวัด.....นครปฐม  
 ประจำวันที่.....๒๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๕

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....หนึ่งพันสองหมื่นบาท  
 ลงชื่อ.....พรวิมล.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ.....พรวิมล.....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরায়

.....Am.....Pr.....Pr.....  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

.....Pr.....  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....2.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พรวิมล.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

ผู้จัดทำ

(นางวรารักษ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมศิษฐ์ มีสำจันนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

**Account Detail**

|                             |                             |                          |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Account No.                 | <b>719-6-07313-4</b>        | Account Status           | <b>Active</b>               |
| Account Name                | สารพัดช่างนครปฐม (งมประมาณ) | Alias Name               | สารพัดช่างนครปฐม (งมประมาณ) |
| Branch Name                 | <b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b> | Currency                 | <b>THB</b>                  |
| Ledger Balance              | <b>0.00</b>                 | Available Balance        | <b>0.00</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>27-10-2022</b>           |                          |                             |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No             | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount           | Tax              | Balance    | Init Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|---|------------|------------------|------------------|------------|---------|
| 1              | 03-10-2022 | 11324     | CWTRC            | 7196073142                                  | 10322375   | -194,605.77      |                  | 0.00       | 0719    |
| 2              | 26-10-2022 | 931005    | BCD02            | VEC.GO/200059                               |            | 33,718.43        |                  | 33,718.43  | 108682  |
| 3              | 26-10-2022 | 931000    | BCD02            | VEC.GO/200059                               |            | 65,669.52        |                  | 99,387.95  | 108682  |
| 4              | 26-10-2022 | 931001    | BCD02            | VEC.GO/200059                               |            | 130,384.00       |                  | 229,771.95 | 108682  |
| 5              | 26-10-2022 | 11324     | CWTRC            | 7191100796                                  | 10322376   | -177,146.95      |                  | 52,625.00  | 0719    |
| 6              | 26-10-2022 | 11324     | CWTRC            | 7190290311                                  | 10322381   | -972.00          |                  | 51,653.00  | 0719    |
| 7              | 26-10-2022 | 90180     | CBCA             | SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1                  | 10322379   | -34,300.00       |                  | 17,353.00  | 0700    |
| 8              | 27-10-2022 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10322378TRCBR#701CID# | 10322378   | -1,251.00        |                  | 16,102.00  | 0700    |
| 9              | 27-10-2022 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10322377TRCBR#701CID# | 10322377   | -8,602.00        |                  | 7,500.00   | 0700    |
| 10             | 27-10-2022 | 90180     | CBCA             | SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1                 | 10322380   | -7,500.00        |                  | 0.00       | 0700    |
| <b>Total :</b> |            |           |                  |   |            | <b>Total Cr.</b> | <b>Total Dr.</b> |            |         |
|                |            |           |                  |   |            | 229,771.95       | -424,377.72      |            |         |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

|  |  |           |                |           | บาท          |
|--|--|-----------|----------------|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป      |  |           |                |           | 3,199,550.84 |
| <b>หัก</b>   | เงินฝากระหว่างทาง                          |           |                | 0.00      |              |
|  | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป             |           |                | 0.00      |              |
|  | รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ |           |                | 0.00      | 0.00         |
| <b>บวก</b>   | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน        |           |                |           |              |
|  | เลขที่เช็ค                                 | 103388457 | ลาว.31 ต.ค. 65 | 18,120.00 | 18,120.00    |
| จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ |  |           |                |           |              |
|  | ชื่อผู้มีสิทธิ                             | .....     | วันที่โอน      | 0.00      |              |
|  | .....                                      | วันที่โอน | .....          | 0.00      | 0.00         |
|  | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป             |           |                | 0.00      |              |
|  | ดอกเบี้ยรับ                                |           |                | 0.00      | 18,120.00    |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)             |  |           |                |           | 3,217,670.84 |

ผู้จัดทำ



(นางวรารุณศรี วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสีจางนธนกุล)

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>3,203,050.84</b>         | Available Balance        | <b>3,203,050.84</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>02-11-2022</b>           |                          |                          |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**
*Area 105*

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                              | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance      | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 1  | 03-10-2022 | 11324     | CDCH             |  |            | 150.00 ✓      |     | 3,148,553.37 | 0719    |
| 2  | 03-10-2022 | 11324     | CDTRT            | 7196073134                               |            | 194,605.77    |     | 3,343,159.14 | 0719    |
| 3  | 07-10-2022 | 90155     | CBCA             | CB Debit Round1:CK#10338447TRCBR#701CID# | 10338447   | -3,900.00     |     | 3,339,259.14 | 0700    |
| 4  | 19-10-2022 | 573635    | CDCH             |  |            | 5,320.00 ✓    |     | 3,344,579.14 | 0753    |
| 5  | 21-10-2022 | 560265    | CWTRC            | 7530195964                               | 10338448   | -28,774.00 ✓  |     | 3,315,805.14 | 0719    |
| 6  | 25-10-2022 | 572376    | CDCH             |  |            | 55,500.00 ✓   |     | 3,371,305.14 | 0753    |
| 7  | 26-10-2022 | 11324     | CDCH             |  |            | 9,150.00 ✓    |     | 3,380,455.14 | 0719    |
| 8  | 26-10-2022 | 11324     | CWTRC            | 7190894969                               | 10338451   | -3,735.00 ✓   |     | 3,376,720.14 | 0719    |
| 9  | 26-10-2022 | 11324     | CWTRC            | 7530080865                               | 10338450   | -97,820.00 ✓  |     | 3,278,900.14 | 0719    |
| 10 | 26-10-2022 | 90155     | CBCA             | CB Debit Round1:CK#10338449TRCBR#753CID# | 10338449   | -23,610.10 ✓  |     | 3,255,290.04 | 0700    |
| 11 | 30-10-2022 | 572376    | CDCH             |  |            | 61,500.00 ✓   |     | 3,316,790.04 | 0753    |
| 12 | 31-10-2022 | 11324     | CDCH             |  |            | 8,646.00 ✓    |     | 3,325,436.04 | 0719    |
| 13 | 31-10-2022 | 11324     | CWTRC            | 7191418370                               | 10338454   | -100,631.00 ✓ |     | 3,224,805.04 | 0719    |
| 14 | 31-10-2022 | 11324     | CWTRC            | 4880372854                               | 10338452   | -1,360.00 ✓   |     | 3,223,445.04 | 0719    |
| 15 | 31-10-2022 | 11324     | CWTRC            | 7530478303                               | 10338455   | -5,774.20 ✓   |     | 3,217,670.84 | 0719    |

**Total :** Total Cr. Total Dr.

| Total Cr.  | Total Dr.   |
|------------|-------------|
| 334,871.77 | -265,604.30 |

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

10 338 8697

18,120

AD 31/07/11 65

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

|  |                 |      |            |
|--|-----------------|------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป        |                 |      | 254,377.51 |
| <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 .....                                     | วันที่โอน ..... | 0.00 |            |
| .....  | วันที่โอน ..... | 0.00 | 0.00       |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                           |                 | 0.00 |            |
| ดอกเบี้ยรับ  |                 | 0.00 | 0.00       |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)             |                 |      | 254,377.51 |

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

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 **254,377.51**

Available Balance **254,377.51**

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 **194.67**

Last Transaction Date **30-09-2022**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

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 ๐๖๕๕.๐๖/๔๐๕



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

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMS 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>

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

(นางวราภัสสร วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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



(นางวราภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม