

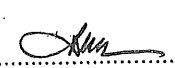
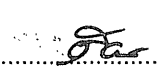

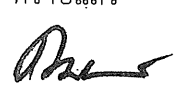
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
 ส่วนราชการ..... อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามพันสองร้อยสามสิบสอง บาทถ้วน
 ลงชื่อ พรวิจิตร เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ อ.ทพ. หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরায়

  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ พรวิจิตร เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
วง เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	10322382 ลว.25 พ.ย. 65	4,500.00	4,500.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ			
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	4,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			4,500.00

ผู้จัดทำ

(นางวรารุณภัทร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

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 **4,500.00**Available Balance **4,500.00**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 **28-11-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		2,250.00	108682
2	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		114,020.00		116,270.00	108682
3	25-11-2022	931006	BCD02	VEC.GO/200059		33,288.14		149,558.14	108682
4	25-11-2022	931000	BCD02	VEC.GO/200059		132,538.00		282,096.14	108682
5	25-11-2022	931000	BCD02	VEC.GO/200059		65,638.51		347,734.65	108682
6	25-11-2022	11324	CWTRC	7190290311	10322391	-756.00		346,978.65	0719
7	25-11-2022	11324	CWTRC	7190290311	10322383	-162.00		346,816.65	0719
8	25-11-2022	11324	CWTRC	7191100796	10322385	-179,492.65		167,324.00	0719
9	25-11-2022	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-110,860.00		56,464.00	0719
10	28-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322392TRCB#701CID#	10322392	-748.00		55,716.00	0700
11	28-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322388TRCB#701CID#	10322388	-1,188.00		54,528.00	0700
12	28-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322387TRCB#701CID#	10322387	-8,228.00		46,300.00	0700
13	28-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10322390	-7,500.00		38,800.00	0700
14	28-11-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10322389	-34,300.00		4,500.00	0700

10322382

4,500

๓๓. 25 พย 65

Total :

Total Cr.

Total Dr.

347,734.65

-343,234.65

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				2,979,554.01
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
			<hr/>	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	10338459	ลว.7 พ.ย. 65	4,000.00
		10338468	ลว.30 พ.ย. 65	106,563.73
				<hr/>
				110,563.73
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00
		วันที่โอน	0.00
				<hr/>
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00
	ดอกเบี้ยรับ			0.00
				<hr/>
				110,563.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				<hr/> <hr/>
				3,090,117.74

ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสำจางนธนกุล)

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	2,979,556.01	Available Balance	2,979,556.01
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	01-12-2022		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

พช. ยอด 3,217,670.84

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-11-2022	11324	CDCH			3,500.00		3,221,170.84	0719
2	02-11-2022	11324	CWTRC	7190894977	10338457	-18,120.00	0.9	3,203,050.84	0719
3	07-11-2022	573635	CDCH			36,240.00		3,239,290.84	0753
4	11-11-2022	931001	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		17.50	22	3,239,308.34	108682
5	11-11-2022	931000	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		4.50		3,239,312.84	108682
6	15-11-2022	14836	CWTRC	2160441783	10338458	-7,415.00	0.10	3,231,897.84	0719
7	16-11-2022	14836	CWTRC	7191344245	10338461	-3,660.00		3,228,237.84	0719
8	16-11-2022	14836	CWTRC	7191418370	10338462	-4,080.00		3,224,157.84	0719
9	16-11-2022	14836	CWTRC	7190897969	10338463	-6,000.00		3,218,157.84	0719
10	16-11-2022	14836	CWTRC	3900545685	10338460	-4,367.00	0.10	3,213,790.84	0719
11	18-11-2022	14836	CDCH			3,000.00		3,216,790.84	0719
12	21-11-2022	11324	CWTRC	7530195964	10338464	-62,250.00		3,154,540.84	0719
13	21-11-2022	11324	CWTRC	7530195964	10338464	62,250.00		3,216,790.84	0719
14	21-11-2022	11324	CWTRC	7530195964	10338464	-65,250.00		3,151,540.84	0719
15	21-11-2022	11324	CWTRC	7191230592	10338465	-40,000.00		3,111,540.84	0719
16	21-11-2022	11324	CDCH			4,530.00		3,116,070.84	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	21-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338466TRCBR#753CID#	10338466	-7,596.00	0.00	3,108,474.84	0700
18	25-11-2022	11324	CWTRC	7191230584	10338467	-21,750.10	0.00	3,086,724.74	0719
19	25-11-2022	11324	CDCH			2,240.00	0.00	3,088,964.74	0719
20	30-11-2022	13014	CDCH			1,155.00	0.00	3,090,119.74	0719

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	112,937.00	-240,488.10

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

10338459 4,000 ณ. 7 พ.ย. 65 09/11/66

10338468 106,563.73 ณ 30 พ.ย. 65 09/17

หรือ 19 พฤศจิกายน 2022 (ตามงวดการชำระเงิน)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

คงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			254,377.51
เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00		
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00		0.00
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค			
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
.....	วันที่โอน	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00		0.00
คงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			254,377.51

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

(นายคมศิษฐ์ มีสีจางานนธนกุล)

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 **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 **257.39**Last Transaction Date **30-09-2022****Statement online** Please specify criteria to view/download Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** 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 ๐๖๕๕.๐๖/๕๒๒



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

๙ ธันวาคม 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 และ ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

(นายคมศิษฐ์ มีสังจานธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม