

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัด/อำเภอ นครปฐม / เมือง
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	21,640 -	๑ 1015229 เลขที่ 5
เหรียญกษาปณ์	2 -	เงินฝากธนาคาร สักลต. เชียง พ.ศ. ๖,150
เช็ค.....ฉบับ		๑ 1015229 เลขที่ 29
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		- ค่าไฟ, ค่าไฟ = 19,992
		๑ 1015229 เลขที่ 30
		- ค่าสวกเขียนหนังสือ เลขที่ 19
	21,642 -	= 4,530 บาท
รวมทั้งสิ้น	21,642 -	* เงินฝากธนาคาร

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - สองหมื่นหนึ่ง พัน หกร้อยสี่สิบสอง บาทถ้วน -
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

* รองหัวหน้า และ เลขานุการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25 66

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เชื่ค		

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป

0.00

ดอกเบี้ยรับ

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

1,383.62

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง




(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ขานนท์)

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No.	719-6-07313-4	Account Status	Active
Account Name	สารพัดช่างนครปฐม (จบประมาณ)	Alias Name	สารพัดช่างนครปฐม (จบประมาณ)
Branch Name	SIYAEK SANAMCHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,383.62	Available Balance	1,383.62
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	27-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.79		643,698.17	108682
2	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,030.00		646,728.17	108682
3	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		652,428.17	108682
4	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		654,028.17	108682
5	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		661,028.17	108682
6	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,662.00		684,690.17	108682
7	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		688,290.17	108682
8	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00		689,410.17	108682
9	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		355.55		689,765.72	108682
10	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		693,765.72	108682
11	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		698,265.72	108682
12	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353980	-15,540.00		682,725.72	0719
13	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353979	-29,350.00		653,375.72	0719
14	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353978	-9,387.70		643,988.02	0719
15	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353977	-1,516.51		642,471.51	0719
16	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353976	-1,911.00		640,560.51	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353975	-589.00		639,971.51	0719
18	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353974	-3,060.00		636,911.51	0719
19	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353973	-4,529.00		632,382.51	0719
20	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353972	-815.00		631,567.51	0719
21	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353971	-10,500.00		621,067.51	0719
22	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353970	-3,150.00		617,917.51	0719
23	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353969	-3,250.00		614,667.51	0719
24	02-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10353968	-2,250.00		612,417.51	0719
25	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366443	-2,456.00		609,961.51	0719
26	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366442	-5,400.00		604,561.51	0719
27	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366445	-127,050.00		477,511.51	0719
28	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366444	-102,194.00		375,317.51	0719
29	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366447	-71,550.00		303,767.51	0719
30	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366446	-61,297.00		242,470.51	0719
31	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366448	-24,000.00		218,470.51	0719
32	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366450	-2,500.00		215,970.51	0719
33	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366451	-5,760.00		210,210.51	0719
34	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366454	-3,000.00		207,210.51	0719
35	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366456	-118,690.00		88,520.51	0719
36	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366455	-5,000.00		83,520.51	0719
37	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366457	-7,000.00		76,520.51	0719
38	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366458	-5,700.00		70,820.51	0719
39	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366460	-3,600.00		67,220.51	0719
40	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366459	-23,662.00		43,558.51	0719
41	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366461	-3,030.00		40,528.51	0719
42	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366453	-4,376.30		36,152.21	0719
43	04-10-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366453	4,376.30		40,528.51	0719
44	04-10-2023	11324	CWTRC	7191345063	10366453	-4,376.30		36,152.21	0719
45	04-10-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-19,782.29		16,369.92	0719
46	09-10-2023	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10353930	-898.80		15,471.12	0700
47	09-10-2023	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10353931	-2,167.82		13,303.30	0700
48	09-10-2023	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10366452	-2,279.10		11,024.20	0700
49	09-10-2023	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10353872	-2,284.45		8,739.75	0700
50	12-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353875TRCBR#719CID#	10353875	-2,665.38		6,074.37	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	26-10-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		30,587.12		36,661.49	108682
52	26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,690.00		155,351.49	108682
53	26-10-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		65,191.00		220,542.49	108682
54	26-10-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		101,615.00		322,157.49	108682
55	26-10-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-126,586.00		195,571.49	0719
56	26-10-2023	571388	CWTRC	7191100796	10366462	-138,102.12		57,469.37	0719
57	26-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366464TRCB#701CID#	10366464	-1,191.00		56,278.37	0700
58	26-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366463TRCB#701CID#	10366463	-8,404.00		47,874.37	0700
59	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366466	-7,500.00		40,374.37	0700
60	27-10-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1194 ICAS INCL R1	10366449	-4,690.75		35,683.62	0700
61	27-10-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366465	-34,300.00		1,383.62	0700
Total :						375,567.76		-1,017,341.52	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,787,746.96

หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00

หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เชื่ค

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00
.....	วันที่โอน	0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป 0.00

ดอกเบี้ยรับ 0.00 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

1,787,746.96

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวราวุธ ววิวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาวพรทิพย์ ภักดินอก)

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	1,787,746.96	Available Balance	1,787,746.96
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	31-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	11324	CWTRC	2160441783	10362320	-6,240.00		1,280,645.45	0719
2	02-10-2023	11324	CWTRC	4880372854	10362322	-725.00		1,279,920.45	0719
3	02-10-2023	11324	CWTRC	4880372854	10362326	-3,000.00		1,276,920.45	0719
4	02-10-2023	11324	CWTRC	7191230622	10362327	-3,400.00		1,273,520.45	0719
5	02-10-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362323	-8,975.00		1,264,545.45	0719
6	02-10-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362325	-925.23		1,263,620.22	0719
7	02-10-2023	11324	CWTRC	7191230592	10362321	-45,000.00		1,218,620.22	0719
8	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 15,540.00		1,234,160.22	0719
9	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 29,350.00		1,263,510.22	0719
10	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 9,387.70		1,272,897.92	0719
11	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 1,516.51		1,274,414.43	0719
12	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 1,911.00		1,276,325.43	0719
13	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 589.00		1,276,914.43	0719
14	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 3,060.00		1,279,974.43	0719
15	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 4,529.00		1,284,503.43	0719
16	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 815.00		1,285,318.43	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 10,500.00		1,295,818.43	0719
18	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 3,150.00		1,298,968.43	0719
19	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 3,250.00		1,302,218.43	0719
20	02-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 2,250.00		1,304,468.43	0719
21	03-10-2023	11324	CWTRC	7190909389	10362324	-98,074.77		1,206,393.66	0719
22	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 2,456.00		1,208,849.66	0719
23	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 5,400.00		1,214,249.66	0719
24	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 127,050.00		1,341,299.66	0719
25	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 102,194.00		1,443,493.66	0719
26	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 71,550.00		1,515,043.66	0719
27	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 61,297.00		1,576,340.66	0719
28	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 24,000.00		1,600,340.66	0719
29	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 2,500.00		1,602,840.66	0719
30	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 5,760.00		1,608,600.66	0719
31	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 3,000.00		1,611,600.66	0719
32	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 118,690.00		1,730,290.66	0719
33	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 5,000.00		1,735,290.66	0719
34	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 7,000.00		1,742,290.66	0719
35	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 5,700.00		1,747,990.66	0719
36	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 3,600.00		1,751,590.66	0719
37	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 23,662.00		1,775,252.66	0719
38	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		✓ 3,030.00		1,778,282.66	0719
39	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		4,376.30		1,782,658.96	0719
40	04-10-2023	11324	CDTRT	7196073134		-4,376.30		1,778,282.66	0719
41	08-10-2023	573635	CDCH			✓ 53,575.00		1,831,857.66	0753
42	10-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362329TRCB#719CID#	10362329	-12,401.00		1,819,456.66	0700
43	11-10-2023	931001	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		4.50 } 6.00		1,819,462.66	108682
44	11-10-2023	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.50		1,819,464.16	108682
45	11-10-2023	11324	CDCH			✓ 27,600.00		1,847,064.16	0719
46	12-10-2023	11324	CDCH			✓ 14,100.00		1,861,164.16	0719
47	16-10-2023	571388	CDCH			✓ 750.00		1,861,914.16	0719
48	16-10-2023	571388	CWTRC	6920091526	10362331	-11,740.00		1,850,174.16	0719
49	16-10-2023	571388	CWTRC	7190127070	10362330	-9,500.00		1,840,674.16	0719
50	16-10-2023	571388	CWTRC	7120582437	10362334	-15,000.00		1,825,674.16	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	16-10-2023	571388	CWTRC	7190788611	10362332	-10,500.00		1,815,174.16	0719
52	16-10-2023	571388	CWTRC	7530386352	10362333	-10,500.00		1,804,674.16	0719
53	16-10-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:152 ICAS INCL R1	10338637	-2,179.44		1,802,494.72	0700
54	17-10-2023	571388	CDCH			5,850.00		1,808,344.72	0719
55	20-10-2023	11324	CDCH			5,700.00		1,814,044.72	0719
56	25-10-2023	571388	CWTPC		10362335	-25,690.20		1,788,354.52	0719
57	26-10-2023	571388	CDCH			100.00		1,788,454.52	0719
58	26-10-2023	571388	CDCH			10,200.00		1,798,654.52	0719
59	29-10-2023	573283	CDCH			98,655.00		1,897,309.52	0390
60	30-10-2023	573283	CWTRC	7190894969	10362336	-960.00		1,896,349.52	0390
61	30-10-2023	573283	CDCH			3,525.00		1,899,874.52	0390
62	31-10-2023	571388	CWTRC	71902990311	10362338	-3,750.00		1,896,124.52	0719
63	31-10-2023	571388	CWTRC	7190290311	10362339	-123,249.56		1,772,874.96	0719
64	31-10-2023	571388	CDCH			21,672.00		1,794,546.96	0719
65	31-10-2023	571388	CWTRC	6789048154	10362337	-6,800.00		1,787,746.96	0719
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						903,848.01	-402,986.50		

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

58,863.72

หัก เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป

0.00

รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ

0.00

0.00

หัก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค

-

0.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ

0.00

.....

0.00

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.00

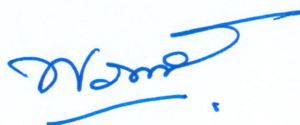
ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

58,863.72

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

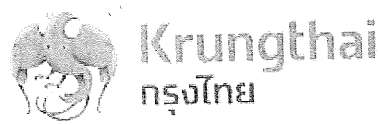



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ขานนท์)

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

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	58,863.72	Available Balance	58,863.72
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	152.87
Last Transaction Date	31-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 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 ๐๖๕๕.๐๖/๘๔๒



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

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพย์ รักดีนอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

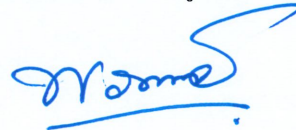
ผู้จัดทำ



(นางวรารักษ์ร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวรยาภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม