

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัด/อำเภอ..... พ. 1100

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	42,850 -	๑ 15152๑ เลขที่ 41-43
เหรียญกษาปณ์	8 -	- ค่ารถแท็กซี่นครปฐม
เช็ค.....ฉบับ		โรงเรียนช่างหัตถกรรม
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		110 บาท
		- ค่าเช่า, ค่าไฟ 8,622 บาท
		- ค่ารถแท็กซี่นครปฐม
		วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
	48,458 -	34,126 บาท
รวมทั้งสิ้น	42,858 -	* ค่าฝากธนาคาร

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... นายพร เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... นายพร หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว
.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..... นายพร เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ซานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

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	3,496.70	Available Balance	3,496.70
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	28-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		5,383.62	108682
2	09-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00		8,033.62	108682
3	14-11-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-6,650.00		1,383.62	0719
4	20-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		5,133.62	108682
5	20-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,690.20		30,823.82	108682
6	20-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		920.00		31,743.82	108682
7	20-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		32,743.82	108682
8	20-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		36,243.82	108682
9	20-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,350.00		48,593.82	108682
10	20-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		48,893.82	108682
11	20-11-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-1,220.00		47,673.82	0719
12	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		51,423.82	108682
13	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,690.00		170,113.82	108682
14	22-11-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366467	-1,000.00		169,113.82	0719
15	22-11-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366468	-3,750.00		165,363.82	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	22-11-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366469	-25,690.20		139,673.62	0719
17	22-11-2023	11324	CWTPC		10366470	-12,350.00		127,323.62	0719
18	24-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366441TRCBR#701CID#	10366441	-1,386.92		125,936.70	0700
19	27-11-2023	931003	BCD02	VEC.GO/200059		30,701.77		156,638.47	108682
20	27-11-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-129,274.00		27,364.47	0719
21	27-11-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		64,692.00		92,056.47	108682
22	27-11-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		101,327.00		193,383.47	108682
23	27-11-2023	11324	CWTRC	7191100796	10366471	-139,176.77		54,206.70	0719
24	28-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366473TRCBR#701CID#	10366473	-1,221.00		52,985.70	0700
25	28-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366472TRCBR#701CID#	10366472	-7,689.00		45,296.70	0700
26	28-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366475	-7,500.00		37,796.70	0700
27	28-11-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366474	-34,300.00		3,496.70	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	373,320.97	-371,207.89

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 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,643,141.20
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค			
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
.....	วันที่โอน	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบียรับ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,643,141.20

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

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	1,643,141.20	Available Balance	1,643,141.20
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	30-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inif Br
1	06-11-2023	571388	CWTRC	7190290311	10362342	-1,000.00		1,786,746.96	0719
2	06-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362345TRCIBR#753CID#	10362345	-2,245.00		1,784,501.96	0700
3	06-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362340TRCIBR#753CID#	10362340	-10,500.00		1,774,001.96	0700
4	06-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362341TRCIBR#753CID#	10362341	-10,500.00		1,763,501.96	0700
5	07-11-2023	571388	CWTRC	3060055912	10362347	-2,560.00		1,760,941.96	0719
6	07-11-2023	571388	CWTRC	7190894969	10362348	-7,450.00		1,753,491.96	0719
7	07-11-2023	571388	CWTRC	7191418370	10362346	-28,551.00		1,724,940.96	0719
8	09-11-2023	571388	CDCH			6,300.00		1,731,240.96	0719
9	10-11-2023	931000	BCD14	OPEP-NAKHONPAT/200701		29.50		1,731,270.46	108682
10	10-11-2023	931000	BCD14	OPEP-NAKHONPAT/200701		7.50		1,731,277.96	108682
11	10-11-2023	931000	BCDFE	OPEP-NAKHONPAT/200701		-5.00		1,731,272.96	108682
12	10-11-2023	931001	BCD14	OPEP-NAKHONPAT/200701		5.50		1,731,278.46	108682
13	10-11-2023	931000	BCD14	OPEP-NAKHONPAT/200701		1.50		1,731,279.96	108682
14	13-11-2023	571388	CDCH			300.00		1,731,579.96	0719
15	20-11-2023	11324	CWTRC	4880372854	10362352	-6,440.00		1,725,139.96	0719
16	20-11-2023	11324	CWTRC	3900300119	10362351	-7,790.00		1,717,349.96	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	20-11-2023	11324	CWTRC	6920091526	10362354	-7,320.00		1,710,029.96	0719
18	20-11-2023	11324	CWTRC	4131345668	10362353	-1,944.00		1,708,085.96	0719
19	22-11-2023	11324	CDCH			400.00		1,708,485.96	0719
20	22-11-2023	11324	CDTRT	7196073134		1,000.00		1,709,485.96	0719
21	22-11-2023	11324	CDTRT	7196073134		3,750.00		1,713,235.96	0719
22	22-11-2023	11324	CDTRT	7196073134		25,690.20		1,738,926.16	0719
23	24-11-2023	572380	CDCH			640.00		1,739,566.16	0701
24	27-11-2023	11324	CDCH			1,990.00		1,741,556.16	0719
25	27-11-2023	11324	CWTRC	6714715641	10362355	-3,320.00		1,738,236.16	0719
26	27-11-2023	11324	CWTRC	3900596948	10362356	-4,000.00		1,734,236.16	0719
27	27-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362350TRCBR#701CID#	10362350	-9,387.70		1,724,848.46	0700
28	30-11-2023	11324	CDCH			8,732.00		1,733,580.46	0719
29	30-11-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362357	-124,565.26		1,609,015.20	0719
30	30-11-2023	573635	CDCH			34,126.00		1,643,141.20	0753

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	82,972.20	-227,577.96

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 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			58,863.72
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ		0.00	
.....		0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00
ดอกระเบียบรับ			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			58,863.72

ผู้จัดทำ

(นางวรารักษ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

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	180.69
Last Transaction Date	31-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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 ๐๖๕๕.๐๖/๘๙๙



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

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ 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

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

ร่าง.....	} <i>Janut</i>
พิมพ์.....	
ทาน.....	} <i>Janut</i>
ตรวจ.....	

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม