

ส่วนราชการ..... วิทยาลัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา..... จังหวัด/อำเภอ..... พ. 1/1

ประจำวันที่..... 26..... เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ..... 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2920 -	- 151529 / 49 คอท: มีเงินระหวะคืน
เหรียญกษาปณ์	10 -	วิศวะ 1 คอท: มีเงินระหวะคืน (600 บาท)
เช็ค..... ฉบับ		- 151529 / 50 คอท: มีเงินระหวะคืน
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		วิศวะ 1 คอท: มีเงินระหวะคืน (385 บาท)
		- 151530 / 1, 6 คอท: มีเงินระหวะคืน
		วิศวะ 1 คอท: มีเงินระหวะคืน (160 บาท)
		- 151530 / 3 คอท: มีเงินระหวะคืน
		วิศวะ 1 คอท: มีเงินระหวะคืน (160 บาท)
		- 151530 / 4 คอท: มีเงินระหวะคืน
	2930 -	วิศวะ 1 คอท: มีเงินระหวะคืน (385 บาท)
รวมทั้งสิ้น	2930 -	- 151530 / 5 (600 บาท)
		- 151530 / 6 (160 บาท)
		- 151530 / 7 (160 บาท)
		- 151530 / 8 (160 บาท)
		- 151530 / 9 (160 บาท)

* คอท: มีเงินระหวะคืน 2920 บาท
 คอท: มีเงินระหวะคืน 640 บาท.
 ได้ฝากวันที่ 4/1/67

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน.....

(ลงชื่อ)..... [Signature]..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... [Signature]..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
 ทราบแล้ว
[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... A..... เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ. 25..... 67

ลงชื่อ..... [Signature]..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			3.30	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			8,414.65	8,417.95
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เชื่ค	10366476	ลว.14 ธ.ค. 66	4,815.36	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ	นางกัญญา วงศ์สุวรรณ		45,843.40	50,658.76
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00
ดอกเบียรับ				0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				42,240.81

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

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	42,240.81	Available Balance	42,240.81
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	28-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 29-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,900.00		18,396.70	108682
2	08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,102.00		20,498.70	108682
3	08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00		25,098.70	108682
4	08-12-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-21,602.00		3,496.70	0719
5	14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.65		4,487.35	108682
6	14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00		7,067.35	108682
7	14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,535.51		8,602.86	108682
8	14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,815.36		13,418.22	108682
9	14-12-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-5,106.16		8,312.06	0719
10	20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,690.00		127,002.06	108682
11	20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		130,752.06	108682
12	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,944.00		132,696.06	108682
13	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00		135,256.06	108682
14	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00		136,216.06	108682
15	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,790.00		144,006.06	108682
16	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,440.00		150,446.06	108682
17	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		907.58		151,353.64	108682
18	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,636.26		155,989.90	108682
19	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,470.20		178,460.10	108682
20	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00		180,230.10	108682
21	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,555.00		183,785.10	108682
22	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		590.00		184,375.10	108682
23	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,376.89		185,751.99	108682
24	22-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		198,251.99	108682
25	22-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,224.00		202,475.99	108682
26	22-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		290.00		202,765.99	108682
27	22-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,798.00		204,563.99	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	22-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		290.00		204,853.99	108682
29	25-12-2023	931006	BCD02	VEC.GO/200059		30,326.03		235,180.02	108682
30	25-12-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		63,905.00		299,085.02	108682
31	25-12-2023	931002	BCD02	VEC.GO/200059		105,047.00		404,132.02	108682
32	25-12-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-178,848.38		225,283.64	0719
33	25-12-2023	571388	CWTPC		10366479	-22,470.20		202,813.44	0719
34	25-12-2023	571388	CWTRC	7191100796	10366484	-141,422.03		61,391.41	0719
35	26-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366486	-7,500.00		53,891.41	0700
36	26-12-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366485	-34,300.00		19,591.41	0700
37	27-12-2023	931005	BCD02	VEC.GO/200059		45,843.40		65,434.81	108682
38	27-12-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366478	-2,560.00		62,874.81	0719
39	27-12-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366481	-6,440.00		56,434.81	0719
40	27-12-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366482	-1,944.00		54,490.81	0719
41	27-12-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366483	-7,790.00		46,700.81	0719
42	27-12-2023	11324	CWTRC	7196073142	10366480	-960.00		45,740.81	0719
43	28-12-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		85,219.67		130,960.48	108682
44	28-12-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,396.00		136,356.48	108682
45	28-12-2023	571388	CWTRC	7190290311	10366487	-90,615.67		45,740.81	0719
46	28-12-2023	571388	CWTRC	7190290311	10366477	-3,500.00		42,240.81	0719
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						563,802.55		-525,058.44	

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

10366476 4,815.36 ออ. 140066 ✓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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



(นางวรายุทธ์ร์ วิวัฒน์นันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาวพรทิพย์ รักดีนอก)

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	1,507,839.79	Available Balance	1,507,839.79
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	28-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 29-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-12-2023	11324	CDCH			300.00		1,643,441.20	0719
2	07-12-2023	571388	CWTRC	2160441783	10362358	-50,400.00		1,593,041.20	0719
3	07-12-2023	571388	CWTRC	7190788611	10362360	-10,500.00		1,582,541.20	0719
4	07-12-2023	571388	CWTRC	7530386352	10362359	-10,500.00		1,572,041.20	0719
5	07-12-2023	931001	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		30.00		1,572,071.20	108682
6	07-12-2023	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		7.50		1,572,078.70	108682
7	14-12-2023	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		5.50		1,572,084.20	108682
8	14-12-2023	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.50		1,572,085.70	108682
9	15-12-2023	581588	CWTRC		10362361	-8,460.00		1,563,625.70	0390
10	18-12-2023	19316	CDCH			2,130.00		1,565,755.70	0719
11	20-12-2023	17523	CWTRC	3900300119	10362362	-6,800.00		1,558,955.70	0753
12	21-12-2023	571388	CWTRC	4131345668	10362364	-44,517.00		1,514,438.70	0719
13	27-12-2023	11324	CWTRC	7190911960	10362365	-3,960.00		1,510,478.70	0719
14	27-12-2023	11324	CDTRT	7196073134		2,560.00		1,513,038.70	0719
15	27-12-2023	11324	CDTRT	7196073134		6,440.00		1,519,478.70	0719
16	27-12-2023	11324	CDTRT	7196073134		1,944.00		1,521,422.70	0719
17	27-12-2023	11324	CDTRT	7196073134		7,790.00		1,529,212.70	0719
18	27-12-2023	11324	CDTRT	7196073134		960.00		1,530,172.70	0719
19	27-12-2023	11324	CDCH			8,580.00		1,538,752.70	0719
20	28-12-2023	571388	CWTRC	7190290311	10362366	-22,702.91		1,516,049.79	0719
21	28-12-2023	571388	CWTRC	7190290311	10362367	-10,500.00		1,505,549.79	0719
22	28-12-2023	571388	CDCH			2,290.00		1,507,839.79	0719

2,930 บาท (สองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	33,038.50	-168,339.91

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 ธันวาคม 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			58,863.72
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	-		
		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

(นางวารายุภัสร์ วิวัฒน์ซานนท์)

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	206.65
Last Transaction Date	31-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 29-12-2023 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/ ๐๐๕

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

๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และ ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางวรายุทธ์ วิวัฒน์ชานนท์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี


(นางสาวพรทิพย์ รักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางรายนุภัทร์ วิวัฒน์ซานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

(นางสาวพรทิพย์ รักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม