

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัด/อำเภอ..... นครปฐม / เมือง

ประจำวันที ๓๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	7,480 -	
เหรียญกษาปณ์	7,320 -	
เช็ค.....ฉบับ	19	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	14,800 -	
หัก	(๗,๓๖๑)	
จำนวนเงินคงเหลือ	๗,๔๓๙ -	

๑๖๑๖๓๑ (๓๒-๓๓)
 - หักฝากธนาคาร ยอดคงเหลือ 1,๗๓๐
 ๑๕๑๕๓๑/๓๖ 5,184
 ๑๗๑๖๒๘/๑๒ 425
 - ศรีไม่ไล่ฝาก = ๑๕๑๕๓๑/๓๕ = 160
 รวมทั้งสิ้น
 หัก ๑/๒/๖๗

๑ ๑๕๑๕๓๑ ค่าที่ ๓๕ ศรีไม่ไล่
 ๑ ๑๕๑๕๓๑ ค่าที่ ๓๖
 ค่าที่ ๓๗
 ๑ ๑๕๑๕๓๑ / ๓๒ - ๓๓
 ๑ ๑๕๑๕๒๘ / ๑๒ (425.๐๐)
 คืนเงินเดิม ขว. ๑๕๑๖๗

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว
[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ..... นายพร.เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		93.30	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	93.30
				<hr/>
บ	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	10366489	ลว.15 ม.ค. 67	1,412.40
		10366476	ลว.14 ธ.ค. 66	4,815.36
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
	ชื่อผู้มีสิทธิ นางกัญญา วงศ์สุวรรณ		45,807.40	52,035.16
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00
	ดอกเบี้ยรับ			0.00
				<hr/>
				52,035.16
				<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				51,941.86
				<hr/> <hr/>

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

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	1,319.10	Available Balance	1,319.10
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	02-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2024	540534	CDCH			8,414.65		50,655.46	0045
2	04-01-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-45,843.40		4,812.06	0719
3	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		8,312.06	108682
4	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		20,812.06	108682
5	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,185.22		25,997.28	108682
6	10-01-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-16,000.00		9,997.28	0719
7	12-01-2024	11324	CWTRC	7191345063	10366488	-5,185.22		4,812.06	0719
	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,412.40		6,224.46	108682
9	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		6,584.46	108682
10	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		8,084.46	108682
11	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		495.33		8,579.79	108682
12	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		8,979.79	108682
13	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,081.50		13,061.29	108682
14	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,395.00		14,456.29	108682
15	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		17,576.29	108682
16	15-01-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-11,441.83		6,134.46	0719
17	24-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,300.00		27,434.46	108682
18	25-01-2024	571388	CWTPC		10366490	-21,300.00		6,134.46	0719
19	26-01-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		30,926.07		37,060.53	108682
20	26-01-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		64,235.00		101,295.53	108682
21	26-01-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		104,786.00		206,081.53	108682
22	26-01-2024	571388	CWTRC	7191100796	10366491	-144,476.07		61,605.46	0719
23	26-01-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-13,671.00		47,934.46	0719
24	29-01-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366493	-7,500.00		40,434.46	0700
25	29-01-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366492	-34,300.00		6,134.46	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	30-01-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		45,807.40		51,941.86	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						309,418.57		-299,717.52	

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

10366489 1,412.40 @ 15 2/1 67

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					1,222,034.91
หัก เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	
๒ เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	10362385	ลว.31 ม.ค. 67	2,259.00	2,259.00	
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)					1,224,293.91

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

(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	1,224,453.91	Available Balance	1,224,453.91
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	02-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2024	571388	CDCH			1,558.00		1,509,397.79	0719
2	05-01-2024	11324	CDCH			1,390.00		1,510,787.79	0719
3	08-01-2024	11324	CDCH			2,370.00		1,513,157.79	0719
4	09-01-2024	571388	CDCH			1,715.00		1,514,872.79	0719
5	09-01-2024	11324	CDCH			865.00		1,515,737.79	0719
6	10-01-2024	571388	CDCH			458.00		1,516,195.79	0719
	10-01-2024	571388	CWTRC	7190788611	10362370	-10,500.00		1,505,695.79	0719
8	10-01-2024	571388	CWTRC	7530386352	10362369	-10,500.00		1,495,195.79	0719
9	11-01-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.50		1,495,197.29	108682
10	11-01-2024	931001	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		6.00		1,495,203.29	108682
11	12-01-2024	11324	CDCH			2,970.00		1,498,173.29	0719
12	15-01-2024	11324	CWTRC	3900545677	10362368	-8,550.00		1,489,623.29	0719
13	15-01-2024	11324	CDCH			930.00		1,490,553.29	0719
14	15-01-2024	11324	CWTRC	7191344245	10362371	-19,400.00		1,471,153.29	0719
15	18-01-2024	560275	CDCH			5,260.00		1,476,413.29	0719
16	23-01-2024	11324	CDCH			597.00		1,477,010.29	0719
17	23-01-2024	11324	CWTRC	7191230584	10362372	-960.00		1,476,050.29	0719
18	25-01-2024	571388	CDCH			2,075.00		1,478,125.29	0719
19	26-01-2024	571388	CDCH			160.00		1,478,285.29	0719
20	26-01-2024	571388	CWTRC	3900300119	10362373	-12,320.00		1,465,965.29	0719
21	26-01-2024	571388	CWTRC	7530080865	10362374	-25,879.00		1,440,086.29	0719
22	26-01-2024	571388	CWTRC	7191359129	10362375	-28,510.00		1,411,576.29	0719
23	26-01-2024	571388	CWTRC	7190127070	10362376	-24,530.00		1,387,046.29	0719
24	26-01-2024	571388	CWTRC	7011547290	10362377	-17,250.00		1,369,796.29	0719
25	26-01-2024	571388	CWTRC	3900300119	10362378	-16,902.00		1,352,894.29	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	26-01-2024	571388	CWTRC	7190290311	10362379	-9,369.00		1,343,525.29	0719
27	29-01-2024	560275	CDCH			1,600.00		1,345,125.29	0719
28	29-01-2024	560275	CWTRC	6920091526	10362380	-1,320.00		1,343,805.29	0719
29	29-01-2024	560275	CWTRC	7530080865	10362381	-800.00		1,343,005.29	0719
30	31-01-2024	11324	CDCH			7,339.00		1,350,344.29	0719
31	31-01-2024	11324	CWTRC	7190290311	10362384	-126,050.38		1,224,293.91	0719

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	29,294.50	-312,840.38

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

10362385

2,289

AO. 312069

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			58,863.72
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	0.00		
.....	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		209.43	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			59,073.15

ผู้จัดทำ

(นางวารยาภัสร์ วิวัฒน์ซานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ รักดีนอก)

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	59,073.15	Available Balance	59,073.15
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	29.70
Last Transaction Date	31-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/downloadTransaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** 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 ๐๖๕๕.๐๖/๐๔๗

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

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ๖๒๖๔ 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.....

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

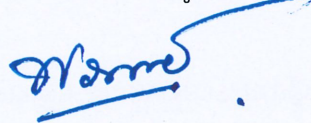
ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ วัฒนชันนันท)

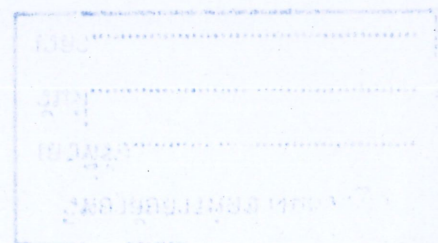
ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

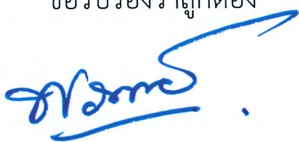
ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางวราภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม