

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... วิทยาลัยการอาชีพชุมพร จังหวัด/อำเภอ..... ชุมพร ไม่เคยมี.....

ประจำวัน..... ๒๕ เดือน..... กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
เงินฝากธนาคาร		
3151529 เลขที่ ๑ - 13 = 20,934.๐๐ บาท		
3151529 เลขที่ 14 - 15 = 9,625.๐๐ บาท	- -	
รวมทั้งสิ้น <u>30,609.๐๐</u> บาท	- -	

จำนวน (ตัวอักษร)..... สามหมื่นหกพันเก้า

(ลงชื่อ)..... กมลเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... สมชายหัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค		0.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ



(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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	0.00	Available Balance	0.00
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	28-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2025	11324	CWTPC		10392535	-2,400.00		0.00	0719
2	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,520.00		8,520.00	108682
3	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00		9,000.00	108682
4	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,475.00		36,475.00	108682
5	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		36,835.00	108682
6	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,180.00		43,015.00	108682
7	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,668.00		47,683.00	108682
8	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		52,183.00	108682
9	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,476.07		53,659.07	108682
10	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00		55,939.07	108682
11	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,965.00		58,904.07	108682
12	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00		63,824.07	108682
13	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		290.00		64,114.07	108682
14	07-02-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-7,885.00		56,229.07	108682
15	07-02-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-13,214.07		43,015.00	0719
16	07-02-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392536	-27,475.00		15,540.00	0719
17	07-02-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392537	-6,180.00		9,360.00	0719
18	07-02-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392538	-8,520.00		840.00	0719
19	07-02-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392539	-840.00		0.00	0719
20	11-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,220.00		5,220.00	108682
21	11-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00		6,520.00	108682
22	11-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		8,240.00	108682
23	11-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		830.00		9,070.00	108682
24	11-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		11,320.00	108682
25	11-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00		17,080.00	108682

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,702,581.20
หัก เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เชื่ค	10380396	ลว.28 ก.พ.68	2,400.00	2,400.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน		0.00	
.....	วันที่โอน		0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00
ดอกเบี้ยรับ				0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				1,704,981.20

ผู้จัดทำ



(นางวรายุทธ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนวพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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	1,704,981.20	Available Balance	1,704,981.20
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	28-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2025	11324	CDCH			920.00		1,724,590.20	0719
2	04-02-2025	19462	CDCH			6,320.00		1,730,910.20	0390
3	05-02-2025	11324	CWTRC	7190507434	10380379	-6,954.39		1,723,955.81	0719
4	05-02-2025	11324	CWTRC	7011757368	10380386	-11,880.00		1,712,075.81	0719
5	05-02-2025	11324	CWTRC	7530386352	10380384	-11,880.00		1,700,195.81	0719
6	05-02-2025	11324	CWTRC	7011547290	10380378	-1,000.00		1,699,195.81	0719
7	05-02-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380383TRCBR#390CID#	10380383	-3,600.00		1,695,595.81	0700
8	05-02-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:152 ICAS INCL R1	10380381	-14,859.81		1,680,736.00	0700
9	07-02-2025	11324	CDCH			13,075.00		1,693,811.00	0719
10	07-02-2025	11324	CWTRC	7530080865	10380388	-1,760.00		1,692,051.00	0719
11	07-02-2025	11324	CDTRT	7196073134		27,475.00		1,719,526.00	0719
12	07-02-2025	11324	CDTRT	7196073134		6,180.00		1,725,706.00	0719
13	07-02-2025	11324	CDTRT	7196073134		8,520.00		1,734,226.00	0719
14	07-02-2025	11324	CDTRT	7196073134		840.00		1,735,066.00	0719
15	10-02-2025	580635	CDCH			8,950.00		1,744,016.00	0353
16	13-02-2025	670474	CDCH			18,400.00		1,762,416.00	0719

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	0.00		
.....	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ



(นางวรายุทธ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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	0.00	Available Balance	0.00
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	0.03
Last Transaction Date	28-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 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

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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 วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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)



(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม