

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิเทศสัมพันธ์จังหวัด/อำเภอ.....พิจิตร
 ประจำวันที่.....31.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
หัก.....		
4237751 เลขที่ 9-2A = 2,550 บาท		
รวมทั้งสิ้น	- -	
บาท		

จำนวน (ตัวอักษร).....- ศูนย์ หกพัน -

(ลงชื่อ).....คณบดี.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ (ลงชื่อ).....[Signature].....กรรมการ (ลงชื่อ).....[Signature].....กรรมการ (ลงชื่อ).....[Signature].....

กรรมาการ (ลงชื่อ).....[Signature].....

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค		0.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ



(นางวรายุทธ์ วิวัฒน์ชานนท์)

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

27-03-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,500.00	108682
2	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00		4,900.00	108682
3	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,332.00		6,232.00	108682
4	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00		9,482.00	108682
5	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		10,482.00	108682
6	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		12,282.00	108682
7	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,050.00		22,332.00	108682
8	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,505.00		23,837.00	108682
9	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		25,597.00	108682
10	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00		27,017.00	108682
11	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,120.00		47,137.00	108682
12	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,612.00		55,749.00	108682
13	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		57,549.00	108682
14	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00		59,999.00	108682
15	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,550.00		71,549.00	108682
16	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,563.38		78,112.38	108682
17	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,596.10		83,708.48	108682
18	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,002.24		87,710.72	108682
19	11-03-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392557	-15,332.00		72,378.72	0719
20	11-03-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392556	-1,505.00		70,873.72	0719
21	11-03-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392555	-1,760.00		69,113.72	0719
22	11-03-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392554	-3,600.00		65,513.72	0719
23	11-03-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392553	-10,112.00		55,401.72	0719
24	11-03-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392552	-1,000.00		54,401.72	0719
25	11-03-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392551	-20,120.00		34,281.72	0719
26	11-03-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392550	-13,450.00		20,831.72	0719
27	11-03-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392549	-1,420.00		19,411.72	0719

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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



(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนวพร 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 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,829,509.53
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10380407	ลว.26 มี.ค. 68	9,300.00	
	10380421	ลว.31 มี.ค. 68	2,400.00	11,700.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
.....	วันที่โอน	0.00	0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป	0.00
---------------------------------	------

ดอกเบี้ยรับ	0.00
-------------	------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,841,209.53
--	--------------

ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนงพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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 **1,841,209.53**

Available Balance **1,841,209.53**

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 **31-03-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2025	590225	CDCH			5,350.00		1,710,331.20	0390
2	05-03-2025	11324	CWTRC	7011757368	10380400	-11,880.00		1,698,451.20	0719
3	05-03-2025	11324	CWTRC	7530386352	10380399	-11,880.00		1,686,571.20	0719
4	05-03-2025	11324	CWTPC		10380396	-2,400.00		1,684,171.20	0719
5	07-03-2025	11324	CDCH			2,700.00		1,686,871.20	0719
6	07-03-2025	11324	CDCH			23,460.00		1,710,331.20	0719
7	11-03-2025	11324	CWTRC	7190910980	10380402	-2,000.00		1,708,331.20	0719
8	11-03-2025	670474	CDCH			5,100.00		1,713,431.20	0719
9	11-03-2025	670474	CDTRC	7196073134		15,332.00		1,728,763.20	0719
10	11-03-2025	670474	CDTRC	7196073134		1,505.00		1,730,268.20	0719
11	11-03-2025	670474	CDTRC	7196073134		1,760.00		1,732,028.20	0719
12	11-03-2025	670474	CDTRC	7196073134		3,600.00		1,735,628.20	0719
13	11-03-2025	670474	CDTRC	7196073134		10,112.00		1,745,740.20	0719
14	11-03-2025	670474	CDTRC	7196073134		1,000.00		1,746,740.20	0719
15	11-03-2025	670474	CDTRC	7196073134		20,120.00		1,766,860.20	0719
16	11-03-2025	670474	CDTRC	7196073134		13,450.00		1,780,310.20	0719
17	11-03-2025	670474	CDTRC	7196073134		1,420.00		1,781,730.20	0719
18	11-03-2025	590225	CWTRC	3900596948	10380404	-1,000.00		1,780,730.20	0390
19	14-03-2025	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.00		1,780,731.20	108682
20	14-03-2025	931001	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		6.00		1,780,737.20	108682
21	14-03-2025	670474	CDCH			9,620.00		1,790,357.20	0719
22	14-03-2025	670474	CDTRC	7196091736		3,050.00		1,793,407.20	0719
23	17-03-2025	670474	CDCH			178,180.00		1,971,587.20	0719
24	20-03-2025	670474	CDCH			6,300.00		1,977,887.20	0719
25	24-03-2025	931000	BCD14	Khoksamrong Te/200114		4,200.00		1,982,087.20	108682

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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 วัฒนขันนท)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนงพร โชติกันต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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



(นางวรายุทธ์ วิวัฒน์ขานนท์)



(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม