

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัด/อำเภอ นครปฐม/เมืองปทุมธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น			
บาท			

จำนวน (ตัวอักษร).....- ห้าพันหก -

(ลงชื่อ).....นาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....นาย.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ (ครูเฉลิม)

กรรมาการ.....

ทราบดีแล้ว.....

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 30 เมษายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เชื่ค		0.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No. **719-6-07313-4**Account Status **Active**Account Name **สารพัดช่างนครปฐม (จนประมาณ)**Alias Name **สารพัดช่างนครปฐม (จนประมาณ)**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 **28-04-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		2,000.00	108682
2	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		4,100.00	108682
3	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,920.00		15,020.00	108682
4	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		24,820.00	108682
5	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00		28,030.00	108682
6	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,517.43		59,547.43	108682
7	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		60,547.43	108682
8	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		190.00		60,737.43	108682
9	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,545.42		62,282.85	108682
10	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		63,282.85	108682
11	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,570.00		65,852.85	108682
12	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		68,252.85	108682
13	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		69,252.85	108682
14	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,235.06		73,487.91	108682
15	08-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		74,487.91	108682
16	09-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-11,940.48		62,547.43	0719
17	10-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-3,000.00		59,547.43	108682
18	10-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-3,120.00		56,427.43	0719
19	11-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-260.00		56,167.43	108682
20	11-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-520.00		55,647.43	108682
21	11-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-780.00		54,867.43	108682
22	11-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-1,040.00		53,827.43	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	11-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-1,560.00		52,267.43	108682
24	21-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00		56,507.43	108682
25	21-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,065.00		58,572.43	108682
26	21-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		64,572.43	108682
27	21-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		270.00		64,842.43	108682
28	21-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		290.00		65,132.43	108682
29	21-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,594.00		66,726.43	108682
30	23-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-4,219.00		62,507.43	0719
31	23-04-2025	500602	CWTRC	7196073142	10392561	-3,640.00		58,867.43	0719
32	23-04-2025	500602	CWTRC	7196073142	10392563	-2,000.00		56,867.43	0719
33	23-04-2025	500602	CWTRC	7196073142	10392564	-2,100.00		54,767.43	0719
34	23-04-2025	500602	CWTRC	7196073142	10392565	-31,517.43		23,250.00	0719
35	23-04-2025	500602	CWTRC	7196073142	10392566	-9,800.00		13,450.00	0719
36	23-04-2025	500602	CWTRC	7196073142	10392569	-3,210.00		10,240.00	0719
37	23-04-2025	500602	CWTPC		10392570	-6,000.00		4,240.00	0719
38	24-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-4,240.00		0.00	108682
39	25-04-2025	931002	BCD02	VEC.GO/200059		132,610.18		132,610.18	108682
40	25-04-2025	931006	BCD02	VEC.GO/200059		23,087.00		155,697.18	108682
41	25-04-2025	931002	BCD02	VEC.GO/200059		57,337.00		213,034.18	108682
42	25-04-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-46,366.00		166,668.18	0719
43	25-04-2025	11324	CWTRC	7191100796	10392571	-148,554.18		18,114.00	0719
44	25-04-2025	11324	CWTRC	7010212465	10392572	-8,520.00		9,594.00	0719
45	25-04-2025	11324	CWTRC	7010212473	10392573	-794.00		8,800.00	0719
46	28-04-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10392574	-8,800.00		0.00	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						301,981.09		-301,981.09	

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 เมษายน 2568

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,633,742.13
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เชื่ค	10380449	ลว.30 เม.ย. 68	2,400.00	2,400.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
.....	วันที่โอน	0.00	0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินลงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				1,636,142.13
--	--	--	--	--------------

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ชานนท์)



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

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	1,636,142.13	Available Balance	1,636,142.13
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	30-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2025	590225	CWTPC		10380421	-2,400.00		1,838,809.53	0390
2	02-04-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380407TRCBR#390CID#	10380407	-9,300.00		1,829,509.53	0700
3	02-04-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380423TRCBR#390CID#	10380423	-11,880.00		1,817,629.53	0700
4	02-04-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380424TRCBR#390CID#	10380424	-11,880.00		1,805,749.53	0700
5	03-04-2025	670474	CWTRC	7120582437	10380426	-5,750.00		1,799,999.53	0719
6	08-04-2025	11324	CDCH			1,950.00		1,801,949.53	0719
7	08-04-2025	11324	CWTRC	3900545677	10380427	-20,000.00		1,781,949.53	0719
8	08-04-2025	11324	CWTRC	7190910980	10380428	-2,400.00		1,779,549.53	0719
9	08-04-2025	11324	CWTRC	3900596948	10380430	-1,200.00		1,778,349.53	0719
10	17-04-2025	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		6.50		1,778,356.03	108682
11	17-04-2025	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.00		1,778,357.03	108682
12	23-04-2025	500602	CDCH			1,000.00		1,779,357.03	0719
13	23-04-2025	500602	CDTRC	7196073134		3,640.00		1,782,997.03	0719
14	23-04-2025	500602	CDTRC	7196073134		2,000.00		1,784,997.03	0719
15	23-04-2025	500602	CDTRC	7196073134		2,100.00		1,787,097.03	0719
16	23-04-2025	500602	CDTRC	7196073134		31,517.43		1,818,614.46	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	23-04-2025	500602	CDTRC	7196073134		9,800.00		1,828,414.46	0719
18	23-04-2025	500602	CDTRC	7196073134		3,210.00		1,831,624.46	0719
19	25-04-2025	11324	CWTRC	7190290311	10380425	-240.00		1,831,384.46	0719
20	25-04-2025	11324	CWTRC	7530080865	10380431	-28,192.00		1,803,192.46	0719
21	25-04-2025	11324	CWTRC	7191359129	10380432	-30,910.00		1,772,282.46	0719
22	25-04-2025	11324	CWTRC	7190127070	10380433	-26,640.00		1,745,642.46	0719
23	25-04-2025	11324	CWTRC	7011547290	10380434	-18,618.00		1,727,024.46	0719
24	25-04-2025	11324	CWTRC	3900300119	10380435	-18,026.00		1,708,998.46	0719
25	25-04-2025	11324	CWTRC	7010212465	10380436	-710.00		1,708,288.46	0719
26	25-04-2025	11324	CWTRC	7190290311	10380437	-9,014.00		1,699,274.46	0719
27	28-04-2025	590225	CDCH			51,180.00		1,750,454.46	0390
28	30-04-2025	670474	CWTRC	7530117076	10380438	-15,810.00		1,734,644.46	0719
29	30-04-2025	670474	CWTRC	3900596948	10380439	-15,810.00		1,718,834.46	0719
30	30-04-2025	670474	CWTRC	7190037772	10380440	-9,785.00		1,709,049.46	0719
31	30-04-2025	670474	CWTRC	7190910980	10380441	-9,237.33		1,699,812.13	0719
32	30-04-2025	670474	CWTRC	3900225052	10380442	-9,120.00		1,690,692.13	0719
33	30-04-2025	670474	CWTRC	3900556717	10380443	-7,860.00		1,682,832.13	0719
34	30-04-2025	670474	CWTRC	3900679274	10380444	-9,120.00		1,673,712.13	0719
35	30-04-2025	670474	CWTRC	3900693609	10380445	-9,120.00		1,664,592.13	0719
36	30-04-2025	670474	CWTRC	3900725179	10380446	-8,512.00		1,656,080.13	0719
37	30-04-2025	670474	CWTRC	7190056432	10380447	-9,120.00		1,646,960.13	0719
38	30-04-2025	670474	CWTRC	7190290311	10380448	-10,818.00		1,636,142.13	0719
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					106,404.93	-311,472.33			

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 เมษายน 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00		
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00		0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	-		
		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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ขานนท์)



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

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	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 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 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

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307
ณ วันที่ 30 เมษายน 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


(นางวราวุธกร ววัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

1. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มีบัญชีในงบทดลอง			
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

(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ชนนท์)

(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม