

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....*วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม*.....จังหวัด/อำเภอ.....*หน. 1/เมือง*.....

ประจำวันที่.....*๑๐*.....เดือน.....*เมษายน*.....พ.ศ. *๒๕๕๗*.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
<i>หักฝากธนาคาร</i>		
- ๘๑๖๖๗ เลขที่ ๓๘-๔๒ = 5950		
- ๐16152๘ เลขที่ ๑3 = 525		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,475</b>	
	<i>๑,๑๖๐</i>	
	<i>๕,๓๑๕</i>	
	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....*- ศูนย์สี่พันเก้าร้อย -*.....

(ลงชื่อ).....*นายพร.*.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ).....*อ.สิน*.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....*[Signature]*.....  
 กรรมการ

.....*[Signature]*.....  
 กรรมการ

.....*[Signature]*.....  
 กรรมการ

.....*[Signature]*.....  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....*1*.....เดือน.....*พฤษภาคม*.....พ.ศ. ๒๕.....*๕๗*.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10366940	ลว.30 เม.ย. 67	118,690.00	
	10366941	ลว.30 เม.ย. 67	3,750.00	
	10366942	ลว.30 เม.ย. 67	240.00	
	10366943	ลว.30 เม.ย. 67	2,130.00	
	10366944	ลว.30 เม.ย. 67	7,320.00	132,130.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ				
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				132,130.00

ผู้จัดทำ

(นางวรารักษ์ 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	132,130.00	Available Balance	132,130.00
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	30-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5173 ICAS INCL R1	10366922	-497.55		13.18	0700
2	11-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,430.00		1,443.18	108682
3	11-04-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-1,430.00		13.18	0719
4	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		9,813.18	108682
5	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,340.00		133,153.18	108682
6	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		133,653.18	108682
7	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		137,403.18	108682
8	25-04-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		30,550.40		167,953.58	108682
9	25-04-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-127,090.00		40,863.58	0719
10	25-04-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		58,176.00		99,039.58	108682
11	25-04-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		156,421.19		255,460.77	108682
12	25-04-2024	531131	CWTRC	7191100796	10366937	-141,354.59		114,106.18	0719
13	25-04-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-53,206.18		60,900.00	0719
14	26-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366939	-7,500.00		53,400.00	0700
15	26-04-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366938	-43,100.00		10,300.00	0700
16	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,130.00		12,430.00	108682
17	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		118,690.00		131,120.00	108682
18	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,320.00		138,440.00	108682
19	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		142,190.00	108682
20	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		240.00		142,430.00	108682
21	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,286.00		145,716.00	108682
22	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,249.35		148,965.35	108682
23	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		150,065.35	108682
24	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,526.73		153,592.08	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	30-04-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-10,300.00		143,292.08	0719
26	30-04-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-11,162.08		132,130.00	0719
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						527,259.67		-395,640.40	

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 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,114,811.22
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค			
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ .....	วันที่โอน .....	0.00	
.....	วันที่โอน .....	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบียรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,114,811.22

ผู้จัดทำ

(นางวารุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



**Account Detail**

Account No.	<b>719-6-07314-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
Branch Name	<b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,114,811.22</b>	Available Balance	<b>1,114,811.22</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>30-04-2024</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	11324	CDCH			99,455.00		1,184,107.72	0719
2	03-04-2024	580639	CDCH			3,700.00		1,187,807.72	0753
3	04-04-2024	11324	CDCH			385.00		1,188,192.72	0719
4	05-04-2024	11324	CDCH			5,205.00		1,193,397.72	0719
5	05-04-2024	11324	CWTRC	7190127070	10362419	-7,965.00		1,185,432.72	0719
6	09-04-2024	531131	CDCH			385.00		1,185,817.72	0719
7	09-04-2024	531131	CWTRC	7190788611	10362421	-10,500.00		1,175,317.72	0719
8	09-04-2024	531131	CWTRC	7530386352	10362420	-10,500.00		1,164,817.72	0719
9	11-04-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		7.00		1,164,824.72	108682
10	11-04-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.50		1,164,826.22	108682
11	11-04-2024	510856	CDCH			1,735.00		1,166,561.22	0740
12	17-04-2024	571388	CWTRC	3900596948	10362424	-1,998.00		1,164,563.22	0719
13	17-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362423TRC BR#753CID#	10362423	-2,300.00		1,162,263.22	0700
14	24-04-2024	11324	CWTRC	7190911960	10362426	-11,300.00		1,150,963.22	0719
15	24-04-2024	11324	CWTRC	7191344245	10362422	-880.00		1,150,083.22	0719
16	24-04-2024	11324	CDCH			4,980.00		1,155,063.22	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	25-04-2024	531131	CDCH			36,240.00		1,191,303.22	0719
18	25-04-2024	531131	CWTPC		10362425	-13,200.00		1,178,103.22	0719
19	25-04-2024	571388	CDCH			14,040.00		1,192,143.22	0719
20	26-04-2024	531131	CDCH			12,496.00		1,204,639.22	0719
21	26-04-2024	531131	CWTRC	2160441783	10362427	-500.00		1,204,139.22	0719
22	30-04-2024	11324	CWTRC	7190290311	10362429	-95,803.00		1,108,336.22	0719
23	30-04-2024	11324	CDCH			5,325.00		1,113,661.22	0719
24	30-04-2024	19306	CDCH			1,150.00		1,114,811.22	0390
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						185,104.50		-154,946.00	

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 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			58,863.72
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ .....	0.00		
.....	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบียรับ		209.43	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			59,073.15

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม





**Krungthai**  
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	<b>719-0-12174-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)	Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)
Branch Name	<b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>59,073.15</b>	Available Balance	<b>59,073.15</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>113.22</b>
Last Transaction Date	<b>31-12-2023</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** 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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 เมษายน 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



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 เมษายน 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



(นางวารายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม