

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม.....จังหวัด/อำเภอ.....นนทบุรี / เมือง

ประจำวันที่.....31.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
<u>หักฝากธนาคาร</u>		
<u>9151510 - เลขที่ 18-19 = 6,500</u>	—	
รวมทั้งสิ้น	—	
บาท	—	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - ศูนย์พันหกถ้วน -

(ลงชื่อ)..... นายพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....[Signature].....

กรรมการ

.....[Signature].....

กรรมการ (ครูวิชา)

ทราบแล้ว

.....[Signature].....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....[Signature].....

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....4.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. 25.....67

ลงชื่อ..... นายพงษ์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	10366951	ลว.31 พ.ค. 67	4,423.38	4,423.38	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ					
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	4,423.38
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					4,423.38

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

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	4,423.38	Available Balance	4,423.38
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	31-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-05-2024	571388	CWTRC	7196073142	10366940	-118,690.00		13,440.00	0719
2	15-05-2024	571388	CWTRC	7196073142	10366941	-3,750.00		9,690.00	0719
3	15-05-2024	571388	CWTRC	7196073142	10366942	-240.00		9,450.00	0719
4	15-05-2024	571388	CWTRC	7196073142	10366943	-2,130.00		7,320.00	0719
5	15-05-2024	571388	CWTRC	7196073142	10366944	-7,320.00		0.00	0719
6	23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00		950.00	108682
7	23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,850.00		6,800.00	108682
8	24-05-2024	11324	CWTPC		10366945	-5,850.00		950.00	0719
9	24-05-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-950.00		0.00	0719
10	28-05-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		30,484.50		30,484.50	108682
11	28-05-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		58,871.00		89,355.50	108682
12	28-05-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		158,266.51		247,622.01	108682
13	28-05-2024	11324	CWTRC	7191100796	10366946	-141,627.01		105,995.00	0719
14	28-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366948	-7,500.00		98,495.00	0700
15	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		98,995.00	108682
16	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		108,795.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,626.00		110,421.00	108682
18	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,338.00		111,759.00	108682
19	29-05-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-44,230.00		67,529.00	0719
20	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366947	-43,100.00		24,429.00	0700
21	30-05-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-2,964.00		21,465.00	0719
22	31-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		400.00		21,865.00	108682
23	31-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,942.00		23,807.00	108682
24	31-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		400.00		24,207.00	108682
25	31-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,423.38		28,630.38	108682
26	31-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		634.02		29,264.40	108682
27	31-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		400.00		29,664.40	108682
28	31-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366950TRCB#701CID#	10366950	-1,272.00		28,392.40	0700
29	31-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10366949TRCB#701CID#	10366949	-9,893.00		18,499.40	0700
30	31-05-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-14,076.02		4,423.38	0719

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	275,885.41	-403,592.03

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,010,929.29
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ วันที่โอน	0.00		
..... วันที่โอน	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,010,929.29

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

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	1,010,929.29	Available Balance	1,010,929.29
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	31-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2024	11324	CDCH			1,350.00		1,116,161.22	0719
2	02-05-2024	11324	CWTRC	7190788611	10362433	-10,500.00		1,105,661.22	0719
3	02-05-2024	11324	CWTRC	7530386352	10362432	-10,500.00		1,095,161.22	0719
4	02-05-2024	11324	CWTRC	7190290311	10362431	-9,600.00		1,085,561.22	0719
5	02-05-2024	11324	CWTRC	7191230592	10362430	-45,000.00		1,040,561.22	0719
6	03-05-2024	571388	CDCH			5,297.00		1,045,858.22	0719
7	07-05-2024	571388	CDCH			2,785.00		1,048,643.22	0719
8	07-05-2024	571388	CWTRC	0196064724	10362434	-952.94		1,047,690.28	0719
9	08-05-2024	571388	CWTRC	7190894977	10362439	-4,650.00		1,043,040.28	0719
10	08-05-2024	571388	CWTRC	7190290311	10362436	-8.99		1,043,031.29	0719
11	09-05-2024	11324	CDCH			18,050.00		1,061,081.29	0719
12	09-05-2024	11324	CWTRC	7120582437	10362440	-7,415.00		1,053,666.29	0719
13	12-05-2024	550865	CDCH			49,375.00		1,103,041.29	0390
14	13-05-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		6.50		1,103,047.79	108682
15	13-05-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.50		1,103,049.29	108682
16	14-05-2024	571388	CDCH			25,150.00		1,128,199.29	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-05-2024	571388	CWTRC	7011547290	10362442	-5,180.00		1,123,019.29	0719
18	15-05-2024	571388	CDCH			6,000.00		1,129,019.29	0719
19	15-05-2024	571388	CDTRC	7196073134/10366940		118,690.00		1,247,709.29	0719
20	15-05-2024	571388	CDTRC	7196073134		3,750.00		1,251,459.29	0719
21	15-05-2024	571388	CDTRC	7196073134		240.00		1,251,699.29	0719
22	15-05-2024	571388	CDTRC	7196073134		2,130.00		1,253,829.29	0719
23	15-05-2024	571388	CDTRC	7196073134		7,320.00		1,261,149.29	0719
24	15-05-2024	571388	CWTRC	7190127070	10362437	-1,050.00		1,260,099.29	0719
25	16-05-2024	11324	CDCH			1,650.00		1,261,749.29	0719
26	16-05-2024	580639	CWTRC		10362445	-14,320.00		1,247,429.29	0753
27	17-05-2024	11324	CWTRC	7530322753	10362443	-69,345.79		1,178,083.50	0719
28	21-05-2024	11324	CDCH			13,750.00		1,191,833.50	0719
29	21-05-2024	11324	CWTRC	7190290311	10362444	-654.21		1,191,179.29	0719
30	22-05-2024	670215	CWTRC	7190894969	10362446	-1,885.00		1,189,294.29	0390
31	23-05-2024	571388	CDCH			4,000.00		1,193,294.29	0719
32	23-05-2024	571388	CWTRC	7191418370	10362447	-4,680.00		1,188,614.29	0719
33	24-05-2024	11324	CDCH			21,450.00		1,210,064.29	0719
34	25-05-2024	19306	CDCH			800.00		1,210,864.29	0390
35	27-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362448TRCBR#701CID#	10362448	-3,360.00		1,207,504.29	0700
36	28-05-2024	11324	CDCH			10,360.00		1,217,864.29	0719
37	30-05-2024	11324	CDCH			1,370.00		1,219,234.29	0719
38	30-05-2024	11324	CWTRC	7530080865	10362450	-26,772.00		1,192,462.29	0719
39	30-05-2024	11324	CWTRC	7191359129	10362451	-29,590.00		1,162,872.29	0719
40	30-05-2024	11324	CWTRC	7190127070	10362452	-25,560.00		1,137,312.29	0719
41	30-05-2024	11324	CWTRC	7011547290	10362453	-17,990.00		1,119,322.29	0719
42	30-05-2024	11324	CWTRC	3900300119	10362454	-17,012.00		1,102,310.29	0719
43	30-05-2024	11324	CWTRC	7190290311	10362455	-9,405.00		1,092,905.29	0719
44	30-05-2024	11324	CWTRC	3900545677	10362449	-1,600.00		1,091,305.29	0719
45	31-05-2024	11324	CDCH			6,580.00		1,097,885.29	0719
46	31-05-2024	11324	CWTRC	7190290311	10362457	-86,195.00		1,011,690.29	0719
47	31-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362456TRCBR#701CID#	10362456	-761.00		1,010,929.29	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	300,105.00	-403,986.93

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 31 พฤษภาคม 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			58,863.72
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
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.	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	141.99
Last Transaction Date	31-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 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

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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 ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
ไม่มียอดคงค้าง					
รวม				0.00	

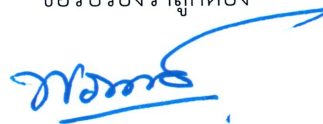
ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ รัชนี)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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



(นางวราภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม