

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม..... จังหวัด/อำเภอ..... นง./เมือง  
 ประจำวันที่..... ๓๐..... เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	3000 -	ทุนตรา <sup>๑</sup> สด
เหรียญกษาปณ์	1	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
๑151541 1๓๓๖ <sup>ใช้ฝากธนาคาร</sup> ๓๐-๓๓ = 5,6๐๕	3000 -	
รวมทั้งสิ้น	3000 -	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - สามพันบาทถ้วน.....

(ลงชื่อ)..... นพพร..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ)..... ATW..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

ATW  
.....  
กรรมการ

ATW  
.....  
กรรมการ

ATW  
.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว  
ATW  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่..... 1..... เดือน..... กรกฎาคม..... พ.ศ. ๒๕..... ๖๗

ลงชื่อ..... นพพร..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่อไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เชื่ค		
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
ชื่อผู้มีสิทธิ		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ

(นางวราญภัทร์ 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 **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 **28-06-2024**

## Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-06-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5173 ICAS INCL R1	10366951	-4,423.38		0.00	0700
2	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		270.00		270.00	108682
3	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		2,670.00	108682
4	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		5,070.00	108682
5	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		880.31		5,950.31	108682
6	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,681.25		10,631.56	108682
7	11-06-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-5,950.31		4,681.25	0719
8	13-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		659.65		5,340.90	108682
9	13-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		170.00		5,510.90	108682
10	13-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,582.25		8,093.15	108682
11	14-06-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-3,411.90		4,681.25	0719
12	20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		8,431.25	108682
13	20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,340.00		131,771.25	108682
14	20-06-2024	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10366952	-4,681.25		127,090.00	0700
15	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		139,590.00	108682
16	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,480.00		151,070.00	108682
17	25-06-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-138,684.00		12,386.00	0719
18	25-06-2024	931004	BCD02	VEC.GO/200059		30,836.98		43,222.98	108682
19	25-06-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		56,886.00		100,108.98	108682
20	25-06-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		154,429.10		254,538.08	108682
21	25-06-2024	11324	CWTPC		10366956	-11,480.00		243,058.08	0719
22	25-06-2024	11324	CWTRC	7191100796	10366953	-144,097.08		98,961.00	0719
23	25-06-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366955	-7,500.00		91,461.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	26-06-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366954	-43,100.00		48,361.00	0700
25	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		58,161.00	108682
26	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,399.00		60,560.00	108682
27	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00		63,200.00	108682
28	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00		64,530.00	108682
29	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,188.78		65,718.78	108682
30	27-06-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-55,918.78		9,800.00	0719
31	28-06-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-9,800.00		0.00	0719
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						424,623.32		-429,046.70	

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 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					790,632.79
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	
<b>บวก</b> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	10380270	ลว.25 มิ.ย.67		2,340.00	
	10380271	ลว.27 มิ.ย.67		900.00	
	10380272	ลว.27 มิ.ย.67		1,200.00	
	10380273	ลว.28 มิ.ย.67		106,824.00	
	10380274	ลว.28 มิ.ย.67		2,370.00	113,634.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ .....		วันที่โอน .....		0.00	
.....		วันที่โอน .....		0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					904,266.79

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 **904,266.79**Available Balance **904,266.79**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 **28-06-2024**

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2024	11324	CDCH			15,935.00		1,026,864.29	0719
2	05-06-2024	11324	CDCH			6,000.00		1,032,864.29	0719
3	07-06-2024	11324	CDCH			1,040.00		1,033,904.29	0719
4	07-06-2024	11324	CWTRC	7530386352	10362458	-10,500.00		1,023,404.29	0719
5	07-06-2024	11324	CWTRC	7190788611	10362459	-10,500.00		1,012,904.29	0719
6	10-06-2024	931000	BCD14	OPEP-NAKHONPAT/200701		7.00		1,012,911.29	108682
7	10-06-2024	931001	BCD14	OPEP-NAKHONPAT/200701		1.50		1,012,912.79	108682
8	11-06-2024	11324	CDCH			8,100.00		1,021,012.79	0719
9	11-06-2024	11324	CWTRC	7190290311	10380261	-522.75		1,020,490.04	0719
10	11-06-2024	11324	CWTRC	7011547290	10380262	-8,866.00		1,011,624.04	0719
11	11-06-2024	11324	CWTRC	7011547290	10380263	-13,500.00		998,124.04	0719
12	11-06-2024	11324	CWTRC	7011547290	10362460	-51,752.25		946,371.79	0719
13	12-06-2024	531131	CWTRC	7190894969	10380264	-13,900.00		932,471.79	0719
14	13-06-2024	11324	CDCH			3,650.00		936,121.79	0719
15	13-06-2024	11324	CWTRC	7530532138	10380265	-17,760.00		918,361.79	0719
16	14-06-2024	571388	CDCH			800.00		919,161.79	0719
17	14-06-2024	571388	CWTRC	7190453008	10380266	-7,700.00		911,461.79	0719
18	19-06-2024	11324	CDCH			2,900.00		914,361.79	0719
19	21-06-2024	11324	CDCH			1,095.00		915,456.79	0719
20	21-06-2024	19462	CWTRC	7190910980	10380267	-5,700.00		909,756.79	0390
21	24-06-2024	571388	CWTRC	7191230584	10380268	-560.00		909,196.79	0719
22	24-06-2024	571388	CDCH			385.00		909,581.79	0719
23	25-06-2024	11324	CDCH			2,100.00		911,681.79	0719
24	28-06-2024	550865	CDCH			5,605.00		917,286.79	0390
25	28-06-2024	550865	CWTRC	-	10380269	-13,020.00		904,266.79	0390

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	47,618.50	-154,281.00

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 มิถุนายน 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			58,863.72
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		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	
ดอกเบ็ยรับ		168.85	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			59,032.57

ผู้จัดทำ

(นางวราภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

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>59,032.57</b>	Available Balance	<b>59,032.57</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>30-06-2024</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-06-2024	571388	OTOS	TFR-7196079825		-209.43		58,863.72	0719
2	30-06-2024	9400	IIPS			168.85		59,032.57	0000
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						168.85			-209.43

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 มิถุนายน 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



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม