

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัด/อำเภอ นครปฐม / ต.เรณูเวียงฯ

ประจำวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
.....	-	
<u>หักเงินคงเหลือ</u> 3151548 เลขที่ ๕๖ - 32 = 3,000 บาท	-	
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวน (ตัวอักษร)..... - ศูนย์พันหกสิบลบาท -

(ลงชื่อ)..... รพพรเจ้าหน้าที่การเงิน

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

มาแล้ว คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10392525	ลว.27 ธ.ค.67	22,600.00	
	10392526	ลว.27 ธ.ค.67	9,800.00	32,400.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				32,400.00

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางนภาพร 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 32,400.00

Available Balance 32,400.00

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 06-01-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-3,180.00		2,400.00	0719
2	06-12-2024	670474	CWTPC		10367059	-2,400.00		0.00	0719
3	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		1,900.00	108682
4	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		3,700.00	108682
5	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		4,100.00	108682
6	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		4,500.00	108682
7	16-12-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-4,500.00		0.00	0719
8	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		1,200.00	108682
9	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		1,800.00	108682
10	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		14,300.00	108682
11	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96		17,271.96	108682
12	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00		19,431.96	108682
13	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,374.51		22,806.47	108682
14	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,145.00		24,951.47	108682
15	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,461.73		29,413.20	108682
16	18-12-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-17,271.96		12,141.24	0719
17	19-12-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-12,141.24		0.00	108682
18	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		123,430.00		123,430.00	108682
19	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		127,180.00	108682
20	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,464.50		129,644.50	108682
21	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00		148,844.50	108682
22	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,907.00		151,751.50	108682
23	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		154,251.50	108682
24	24-12-2024	931005	BCD02	VEC.GO/200059		31,320.00		185,571.50	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,120.00		218,691.50	108682
26	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00		227,571.50	108682
27	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00		247,171.50	108682
28	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		256,971.50	108682
29	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,020.00		281,991.50	108682
30	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,680.00		312,671.50	108682
31	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		515.00		313,186.50	108682
32	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,695.00		314,881.50	108682
33	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		790.00		315,671.50	108682
34	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		66,240.00		381,911.50	108682
35	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00		383,831.50	108682
36	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		385,331.50	108682
37	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,220.00		393,551.50	108682
38	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,155.00		394,706.50	108682
39	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,133.69		401,840.19	108682
40	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		762.80		402,602.99	108682
41	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,636.00		405,238.99	108682
42	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		408,238.99	108682
43	24-12-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		58,094.00		466,332.99	108682
44	24-12-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		141,425.98		607,758.97	108682
45	24-12-2024	11324	CWTRC	7191100796	10367060	-154,965.98		452,792.99	0719
46	24-12-2024	11324	CWTPC		10392523	-2,907.00		449,885.99	0719
47	24-12-2024	11324	CWTPC		10392522	-19,200.00		430,685.99	0719
48	24-12-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-185,654.00		245,031.99	0719
49	25-12-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-8,755.50		236,276.49	108682
50	26-12-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10392521	-17,400.00		218,876.49	0700
51	27-12-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-152,676.49		66,200.00	0719

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	641,672.17	-581,052.17

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 ธันวาคม 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,734,131.20
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค			
			0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
.....	วันที่โอน	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,734,131.20

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางนวพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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	1,741,771.20	Available Balance	1,741,771.20
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	06-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-12-2024	670474	CDCH			9,010.00		1,844,075.20	0719
2	03-12-2024	670474	CWTRC	3900596948	10380352	-4,265.00		1,839,810.20	0719
3	03-12-2024	670474	CWTRC	712052437	10380353	-6,180.00		1,833,630.20	0719
4	04-12-2024	531131	CWTRC	7530386352	10380354	-11,880.00		1,821,750.20	0719
5	04-12-2024	531131	CWTRC	7011757368	10380355	-11,880.00		1,809,870.20	0719
6	11-12-2024	531131	CDCH			3,050.00		1,812,920.20	0719
7	13-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10380357	-1,200.00		1,811,720.20	0700
8	16-12-2024	931001	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		1.50		1,811,721.70	108682
9	16-12-2024	931000	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		6.50		1,811,728.20	108682
10	16-12-2024	670215	CDCH			4,690.00		1,816,418.20	0390
11	17-12-2024	670215	CWTRC	7190910980	10380358	-8,520.00		1,807,898.20	0390
12	19-12-2024	670215	CDCH			4,800.00		1,812,698.20	0390
13	20-12-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380360TRCBR#390CID#	10380360	-480.00		1,812,218.20	0700
14	20-12-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380359TRCBR#390CID#	10380359	-27,475.00		1,784,743.20	0700
15	24-12-2024	11324	CDCH			9,798.00		1,794,541.20	0719
16	24-12-2024	11324	CWTRC	7190290311	10380356	-240.00		1,794,301.20	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	24-12-2024	11324	CWTRC	7011547290	10380361	-13,320.00		1,780,981.20	0719
18	26-12-2024	670474	CDCH			1,230.00		1,782,211.20	0719
19	26-12-2024	670474	CWTRC	7120582437	10380362	-51,080.00		1,731,131.20	0719
20	27-12-2024	531131	CDCH			3,000.00		1,734,131.20	0719
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						35,586.00		-136,520.00	

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 31 ธันวาคม 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
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	
ดอกเบี้ยรับ		71.22	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			71.22

ผู้จัดทำ

(นางวรายุทธ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางนพพร 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	71.22	Available Balance	71.22
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	0.01
Last Transaction Date	31-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-12-2024	9400	IIPS			71.22		71.22	0000
Total :								Total Cr.	Total Dr.
							71.22		0.00

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขาดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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



(นางวรายักษ์ร์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวราวุธสุร์ วิวัฒน์ซานนท์)

(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง

หัวหน้างานบัญชี

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม