

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ส่วนราชการ.....อำเภอ/จังหวัด นครปฐม  
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....		เงินบำรุงการศึกษา บาท
.....		เงินรับฝาก บาท
.....		รวม บาท
รวมทั้งสิ้น	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ลงชื่อ ..... ศิริพร ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ ..... อ.ทอ. ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้നിറภัย

..... กรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการ
..... ทราบแล้ว		
..... หัวหน้าส่วนราชการ		

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....  
 ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	10322396 ลว.26 ธ.ค. 65	4,500.00	
	103223402 ลว.26 ธ.ค. 65	34,300.00	38,800.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ			
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอคเบื่ยรับ		0.00	38,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			38,800.00

ผู้จัดทำ



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

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	34,205.42	Available Balance	34,205.42
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	26-12-2022		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322382TRCBR#753CID#	10322382	-4,500.00		0.00	0700
2	20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		660.00		660.00	108682
3	20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		1,020.00	108682
4	20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,807.22		21,827.22	108682
5	20-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,878.29		43,705.51	108682
6	22-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		45,955.51	108682
7	22-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		114,020.00		159,975.51	108682
8	26-12-2022	931003	BCD02	VEC.GO/200059		32,966.01		192,941.52	108682
9	26-12-2022	11324	CWTRC	7191100796	10322399	-176,672.84		16,268.68	0719
10	26-12-2022	11324	CWTRC	7190290311	10322397	-1,689.00		14,579.68	0719
11	26-12-2022	11324	CWTRC	7190290311	10322404	-7,578.00		7,001.68	0719
12	26-12-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		136,772.00		143,773.68	108682
13	26-12-2022	931002	BCD02	VEC.GO/200059		64,447.83		208,221.51	108682
14	26-12-2022	11324	CWTRC	7191345063	10322394	-20,807.22		187,414.29	0719
15	26-12-2022	11324	CWTRC	7191345063	10322395	-4,594.58		182,819.71	0719
16	26-12-2022	11324	CWTRC	7191345063	10322393	-21,878.29		160,941.42	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	26-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322398TRCBR#701CID#	10322398	-655.00		160,286.42	0700
18	26-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322401TRCBR#701CID#	10322401	-930.00		159,356.42	0700
19	26-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322400TRCBR#701CID#	10322400	-7,205.00		152,151.42	0700
20	26-12-2022	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-1,020.00		151,131.42	0719
21	26-12-2022	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-109,426.00		41,705.42	0719
22	26-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10322403	-7,500.00		34,205.42	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	394,161.35	-364,455.93

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

10322396 4,500 ๑๒.๒๖ ๐๓.๖๕  
10322402 34,300 η



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				2,344,749.34	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค	10338476	ลว. 29 ธ.ค. 65	4,620.00	4,620.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
	ชื่อผู้มีสิทธิ	..... วันที่โอน .....		0.00	
		..... วันที่โอน .....		0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	4,620.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					2,349,369.34

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวรารักษ์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี



(นายคมศิษฐ์ มีสำจานนธนกุล)

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	2,349,369.34	Available Balance	2,349,369.34
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	29-12-2022		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2022	11324	CWTRC	3900545677	ด้ายจ๋า น.ร.บ5 10338459	-4,000.00		3,086,119.74	0719
2	01-12-2022	11324	CWTRC	7191418370	— น — 10338468	-106,563.73		2,979,556.01	0719
3	06-12-2022	520113	CDCH			1,380.00	1.2	2,980,936.01	0753
4	07-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338469TRCBR#753CID#	10338469	-37,020.00	5	2,943,916.01	0700
5	13-12-2022	580643	CDCH			4,630.00	3.4	2,948,546.01	0390
6	18-12-2022	573635	CWTRC	3730101255037	10338470	-23,520.00	6	2,925,026.01	0753
7	21-12-2022	560265	CWTRC	3900545685	10338471	-117,020.00	7	2,808,006.01	0719
8	22-12-2022	560265	CWTRC	2160441783	10338473	-25,686.00	8	2,782,320.01	0719
9	22-12-2022	560265	CWTRC	7191230584	10338472	-28,390.00	8	2,753,930.01	0719
10	26-12-2022	11324	CDCH			6,800.00	13.75	2,760,730.01	0719
11	27-12-2022	11324	CWTRC	7191344245	10338474	-305,149.00	12	2,455,581.01	0719
12	29-12-2022	573635	CDCH			10,137.00	16.17	2,465,718.01	0753
13	29-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338475TRCBR#753CID#	10338475	-116,348.67	12	2,349,369.34	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	22,947.00	-763,697.40

10338476

4,620

ค. 29 ธ.ค. 65

นายทองดี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-0-12174-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			254,377.51
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค			
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ .....	วันที่โอน .....	0.00	
.....	วันที่โอน .....	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		313.49	313.49
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			254,691.00

ผู้จัดทำ



(นางวรารักษ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

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>254,691.00</b>	Available Balance	<b>254,691.00</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>31-12-2022</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-12-2022	9400	IIPS			313.49		254,691.00	0000
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
							313.49		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





ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๖/๑๕

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม  
๒๕๕ หมู่ ๓ ต.หนองดินแดง  
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และ ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

<http://www.nptpoly.ac.th>

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ข้อมูลในระบบ GFMIS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ข้อมูลในระบบ GFMIS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสีจจานนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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



(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ซานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี



(นายคมศิษฐ์ มีสีจางนธนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม