

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล..... จังหวัด/อำเภอพุทธมณฑล...
 ประจำวันที่31..... เดือนสิงหาคม..... พ.ศ.....2567.....

ธนบัตร	6,810.....		งบประมาณ.....	บาท
เหรียญกษาปณ์	23.....	55	รายได้แผ่นดิน.....	บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงินบำรุงการศึกษา.....	6,833.55 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			เงินรับฝาก.....	บาท
.....			เงินอุดหนุน.....	บาท
.....			รวม.....	6,833.55.....บาท
รวมทั้งสิ้น	6,833	55		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....หกพันแปดร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์.....
 (ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้
 นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....31.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2567.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาขลา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-29,440
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค		
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
ชื่อผู้มีสิทธิ		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	45,715.46	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	45,715.46
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		16,275.46

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปัสสร คุณิมนจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววรรณชวรรณ วรวิจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล



Account Detail

Account No. 459-6-00383-1

Account Status Active

Account Name วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล (งบประมาณ)

Alias Name วิทยาลัยการอาชีพพุทธ

Branch Name SALAYA BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 16,275.46 Available Balance 16,275.46

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 30-08-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		711.00		94,538.46	108682
2	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		456.00		94,994.46	108682
3	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		456.00		95,450.46	108682
4	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,680.00		108,130.46	108682
5	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00		109,290.46	108682
6	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		111,890.46	108682
7	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00		114,010.46	108682
8	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,980.00		116,990.46	108682
9	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		121,090.46	108682
10	05-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,820.00		125,910.46	108682
11	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,550.00		139,460.46	108682
12	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,960.00		163,420.46	108682
13	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,460.00		178,880.46	108682
14	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,460.00		195,340.46	108682
15	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00		196,500.46	108682
16	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		248,400.00		444,900.46	108682
17	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		447,780.46	108682
18	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,900.00		458,680.46	108682
19	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00		464,560.46	108682
20	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		489,560.46	108682
21	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,200.00		514,760.46	108682
22	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		686.00		515,446.46	108682
23	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-25,200.00		490,246.46	0459
24	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-10,900.00		479,346.46	0459
25	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,880.00		476,466.46	0459
26	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-686.00		475,780.46	0459

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-25,000.00		450,780.46	0459
28	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-5,880.00		444,900.46	0459
29	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,160.00		443,740.46	0459
30	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,160.00		442,580.46	0459
31	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-711.00		441,869.46	0459
32	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-12,680.00		429,189.46	0459
33	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,600.00		426,589.46	0459
34	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-456.00		426,133.46	0459
35	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-456.00		425,677.46	0459
36	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-248,400.00		177,277.46	0459
37	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-23,960.00		153,317.46	0459
38	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-15,460.00		137,857.46	0459
39	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-16,460.00		121,397.46	0459
40	08-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-13,550.00		107,847.46	0459
41	09-08-2024	21036	CWTRC		10236743	-14,020.00		93,827.46	0459
42	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00		105,527.46	108682
43	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		111,527.46	108682
44	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,100.00		146,627.46	108682
45	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00		158,507.46	108682
46	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		161,507.46	108682
47	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,180.00		169,687.46	108682
48	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,200.00		202,887.46	108682
49	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		128,250.00		331,137.46	108682
50	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,560.00		355,697.46	108682
51	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		103,800.00		459,497.46	108682
52	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,910.00		471,407.46	108682
53	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		479,807.46	108682
54	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		489,807.46	108682
55	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,200.00		504,007.46	108682
56	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00		523,207.46	108682
57	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00		533,287.46	108682
58	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		538,687.46	108682
59	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,240.00		580,927.46	108682
60	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		595,327.46	108682
61	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,700.00		643,027.46	108682
62	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,936.00		644,963.46	108682
63	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,150.00		674,113.46	108682
64	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,360.00		693,473.46	108682
65	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,080.00		710,553.46	108682
66	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,840.00		716,393.46	108682
67	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		719,993.46	108682
68	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,504.00		721,497.46	108682
69	15-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		722,577.46	108682
70	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-35,100.00		687,477.46	0459
71	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-128,250.00		559,227.46	0459
72	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-29,150.00		530,077.46	0459
73	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-47,700.00		482,377.46	0459
74	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-17,080.00		465,297.46	0459
75	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-8,180.00		457,117.46	0459
76	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-24,560.00		432,557.46	0459
77	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-10,000.00		422,557.46	0459
78	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-11,700.00		410,857.46	0459
79	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-11,910.00		398,947.46	0459
80	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-19,360.00		379,587.46	0459
81	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-14,200.00		365,387.46	0459
82	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-11,880.00		353,507.46	0459

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-6,000.00		347,507.46	0459
84	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,000.00		344,507.46	0459
85	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-5,400.00		339,107.46	0459
86	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-8,400.00		330,707.46	0459
87	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,936.00		328,771.46	0459
88	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-5,840.00		322,931.46	0459
89	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,600.00		319,331.46	0459
90	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-10,080.00		309,251.46	0459
91	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-103,800.00		205,451.46	0459
92	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,504.00		203,947.46	0459
93	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-19,200.00		184,747.46	0459
94	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-14,400.00		170,347.46	0459
95	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-33,200.00		137,147.46	0459
96	19-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-42,240.00		94,907.46	0459
97	21-08-2024	21036	CWTPC		10236744	-312.00		94,595.46	0459
98	21-08-2024	21036	CWTPC		10236745	-46,500.00		48,095.46	0459
99	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		61,595.46	108682
100	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00		77,395.46	108682
101	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		372,490.00		449,885.46	108682
102	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,240.00		516,125.46	108682
103	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		139,085.00		655,210.46	108682
104	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		490.00		655,700.46	108682
105	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		656,450.46	108682
106	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		666,250.46	108682
107	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		669,250.46	108682
108	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,620.00		672,870.46	108682
109	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		124,200.00		797,070.46	108682
110	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		806,070.46	108682
111	26-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,080.00		804,990.46	108682
112	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		438.00		805,428.46	108682
113	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		829,428.46	108682
114	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,400.00		844,828.46	108682
115	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		125,924.56		970,753.02	108682
116	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,930.58		1,073,683.60	108682
117	26-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-438.00		1,073,245.60	0459
118	26-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-15,400.00		1,057,845.60	0459
119	26-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-24,000.00		1,033,845.60	0459
120	26-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-124,200.00		909,645.60	0459
121	26-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-9,000.00		900,645.60	0459
122	27-08-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		48,167.00		948,812.60	108682
123	27-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-62,097.00		886,715.60	0459
124	27-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-9,310.00		877,405.60	0459
125	27-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-14,869.00		862,536.60	0459
126	27-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-333,310.00		529,226.60	0459
127	27-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-4,719.00		524,507.60	0459
128	27-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,536.00		520,971.60	0459
129	27-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-23,800.00		497,171.60	0459
130	28-08-2024	570299	CWTRC	4596003866	10236747	-35,900.00		461,271.60	0459
131	28-08-2024	570299	CWTPC		10236748	-570.00		460,701.60	0459
132	28-08-2024	21036	CWTRC		10236746	-228,855.14		231,846.46	0459
133	30-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-133,016.00		98,830.46	0459
134	30-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-20,520.00		78,310.46	0459
135	30-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-10,080.00		68,230.46	0459
136	30-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-15,720.00		52,510.46	0459

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
137	30-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-27,000.00		25,510.46	0459
138	30-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,559.00		21,951.46	0459
139	30-08-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-5,676.00		16,275.46	0459
Total :						Total Cr. 2,125,204.14	Total Dr. -2,202,756.14		

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

วิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละยา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5 447 944 77

หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			4,995,622.01	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค	10246558	ลว.14 ส.ค. 67	7,771.50	7,771.50

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
ชื่อผู้มีสิทธิ

.....	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00
ดอกเบี้ยรับ		0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

455,093.76

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวรัตปัสสร คูลิ้มจิรศิริ)

(นางสาววณัชรธรรม วรวิจิตพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธมณฑล



Account Detail

Account No. 459-6-00387-4

Account Status Active

Account Name วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล (นภศ.)

Alias Name วิทยาลัยการอาชีพพุทธ

Branch Name SALAYA BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 455,093.76

Available Balance 455,093.76

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 31-08-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2024	21036	CWTRC	1280613261	10246542	-48,960.00		601,766.80	0459
2	02-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 1140576070		3,480.00		605,246.80	0114
3	03-08-2024	520880	CWTRC		10246545	-5,400.00		599,846.80	1366
4	05-08-2024	90180	CBCA	SBK:25 SBR:463 ICAS INCL R1	10246544	-80,560.00		519,286.80	0700
5	05-08-2024	90180	CBCA	SBK:25 SBR:463 ICAS INCL R1	10246543	-98,792.00		420,494.80	0700
6	08-08-2024	937070	BCD14	Buddhamomthon/200459		2,600.00		423,094.80	108682
7	09-08-2024	570299	CWTRC	4590830752	10246549	-6,150.00		416,944.80	0459
8	09-08-2024	570299	CWTRC	8840147969	10246551	-3,632.00		413,312.80	0459
9	09-08-2024	570299	CWTRC	7820013079	10246552	-1,000.00		412,312.80	0459
10	09-08-2024	570299	CWTRC	8830364401	10246550	-26,400.00		385,912.80	0459
11	09-08-2024	21036	CWTRC		10246547	-6,555.24		379,357.56	0459
12	09-08-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:271 ICAS INCL R1	10246548	-33,390.00		345,967.56	0700
13	13-08-2024	550535	CWTRC	7820421665	10246553	-10,000.00		335,967.56	0459
14	13-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590830752		6,150.00		342,117.56	0459
15	13-08-2024	550535	CWTPC		10246555	-1,566.00		340,551.56	0459
16	13-08-2024	550535	CWTPC		10246556	-159.00		340,392.56	0459
17	13-08-2024	90180	CBCA	SBK:25 SBR:725 ICAS INCL R1	10246546	-8,123.36		332,269.20	0700
18	14-08-2024	570299	CWTRC	6606521270	10246554	-16,010.00		316,259.20	0459
19	14-08-2024	931001	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		2.00		316,261.20	108682
20	14-08-2024	931002	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.00		316,262.20	108682
21	15-08-2024	21036	CWTRC	4590830752	10246559	-24,200.00		292,062.20	0459
22	19-08-2024	550535	CWTRC	1280606746	10246560	-71,772.00		220,290.20	0459

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	19-08-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		29,150.00		249,440.20	108682
24	19-08-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		10,000.00		259,440.20	108682
25	19-08-2024	937070	BCD14	Buddhamomthon/200459		11,700.00		271,140.20	108682
26	19-08-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		6,000.00		277,140.20	108682
27	19-08-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		3,000.00		280,140.20	108682
28	19-08-2024	937070	BCD14	Buddhamomthon/200459		5,400.00		285,540.20	108682
29	19-08-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		1,936.00		287,476.20	108682
30	19-08-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		5,560.00		293,036.20	108682
31	19-08-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		10,080.00		303,116.20	108682
32	19-08-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		103,800.00		406,916.20	108682
33	19-08-2024	937070	BCD14	Buddhamomthon/200459		1,504.00		408,420.20	108682
34	19-08-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		19,200.00		427,620.20	108682
35	19-08-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		14,400.00		442,020.20	108682
36	19-08-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		33,200.00		475,220.20	108682
37	19-08-2024	937070	BCD14	Buddhamomthon/200459		42,240.00		517,460.20	108682
38	21-08-2024	21036	CDTRC			26,230.00		543,690.20	0459
39	21-08-2024	21036	CWTRC		10246561	-15,100.00		528,590.20	0459
40	22-08-2024	90180	CBCA	SBK:25 SBR:725 ICAS INCL R1	10246557	-36,099.44		492,490.76	0700
41	23-08-2024	AB0030	IORDDT	030-020420159939		100.00		492,590.76	0459
42	26-08-2024	573678	CWTRC	7820205474	10246562	-4,520.00		488,070.76	0459
43	26-08-2024	573678	CWTRC		10246563	-8,493.00		479,577.76	0459
44	27-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7013290637		560.00		480,137.76	0701
45	27-08-2024	AB0002	IORDDT	002-0227113651		3,900.00		484,037.76	0459
46	27-08-2024	21036	CWTRC	6621257260	10246567	-14,600.00		469,437.76	0459
47	27-08-2024	21036	CWTRC	4590801116	10246566	-2,800.00		466,637.76	0459
48	27-08-2024	21036	CWTRC		10246565	-36,810.00		429,827.76	0459
49	27-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7820427809		7,500.00		437,327.76	0782
50	29-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 1140576070		9,000.00		446,327.76	0114
51	30-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7820013079		499.00		446,826.76	0782
52	30-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7820013079		999.00		447,825.76	0782
53	30-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7820013079		199.00		448,024.76	0782
54	30-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7820013079		199.00		448,223.76	0782
55	30-08-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		20,520.00		468,743.76	108682
56	30-08-2024	937070	BCD14	Buddhamomthon/200459		10,080.00		478,823.76	108682
57	30-08-2024	21036	CWTRC	4590543303	10246568	-24,480.00		454,343.76	0459
58	31-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 3990404385		750.00		455,093.76	0399

Total :

Total Cr.

Total Dr.

389,939.00

-585,572.04

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

10246558

7,771.50

22.16.50.67

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00388-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		793.93
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เชื่ค	-	
	0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
ชื่อผู้มีสิทธิ.....	0.00	
.....	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00
ดอกเบี้ยรับ		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		793.93

ผู้จัดทำ

(นางสาวรติภัสสร คูลิมจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาววณัชรวรรณ วรวิจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล



Account Detail

Account No.	459-0-34034-8	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายจัดการ	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป ศ
Branch Name	SALAYA BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	793.93	Available Balance	793.93
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	0.79
Last Transaction Date	15-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-08-2024	21036	SWCH			-3.56		793.93	0459
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-3.56		

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 ๐๖๕๕.๐๙/



วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา
๙๙ หมู่ ๕ ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธรักษา
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฉวีวรรณ วรวิจิตรพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๓๔-๓๐๐๑๖๕

โทรสาร ๐๓๔-๓๐๐๑๖๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 ใบสำคัญค้ำจาย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
3600095112	2 ส.ค. 67	KL	P670000426	1,160.00	
รวม				1,160.00	

ผู้จัดทำ

Sonm

(นางสาวรัตปภัสสร คุณิ์มจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวฉวีวรรณ วรวิจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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



(นางสาวรัตปภัตสร คูลิ้มจิรศิริ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวฉวีวรรณ วรวิจิตพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล