

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล..... จังหวัด/อำเภอพุทธรณทล...
 ประจำวันที่31..... เดือนกรกฎาคม..... 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
 นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 หัวหน้าส่วนราชการ

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

.....ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

22,744

หัก เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป

0.00

รายการจ่ายเงินที่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ

0.00

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เชื่ค

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

71,083.46

ดอคเบียร์รับ

0.00

71,083.46

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

93,827.46

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวรัตปัสสร คูลิ้มจิรลิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาววณัชรวรรณ วรวิจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล



Account Detail

Account No. **459-6-00383-1**Account Status **Active**Account Name **วิทยาลัยการอาชีพพหลพลพยุหเสนา (งบประมาณ)**Alias Name **วิทยาลัยการอาชีพพหล**Branch Name **SALAYA BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **93,827.46**Available Balance **93,827.46**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 **31-07-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		55,424.46	108682
2	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		58,424.46	108682
3	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		65,624.46	108682
4	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		70,424.46	108682
5	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,750.00		113,174.46	108682
6	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00		124,874.46	108682
7	05-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,000.00		121,874.46	0459
8	05-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-7,200.00		114,674.46	0459
9	05-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-42,750.00		71,924.46	0459
10	05-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-4,800.00		67,124.46	0459
11	05-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-11,700.00		55,424.46	0459
12	05-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,600.00		51,824.46	0459
13	05-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,160.00		54,984.46	108682
14	05-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00		71,784.46	108682
15	10-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,160.00		68,624.46	0459
16	10-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-16,800.00		51,824.46	0459
17	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00		59,424.46	108682
18	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00		61,504.46	108682
19	11-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,080.00		59,424.46	0459
20	11-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-7,600.00		51,824.46	0459
21	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00		55,274.46	108682
22	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		62,474.46	108682
23	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		67,274.46	108682
24	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		70,274.46	108682
25	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,260.00		79,534.46	108682
26	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00		95,134.46	108682
27	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00		107,734.46	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,055.97		177,790.43	108682
29	18-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		189,790.43	108682
30	18-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-4,800.00		184,990.43	0459
31	19-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,450.00		181,540.43	108682
32	19-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-12,000.00		169,540.43	0459
33	19-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-7,200.00		162,340.43	0459
34	19-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,000.00		159,340.43	0459
35	19-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-12,600.00		146,740.43	0459
36	19-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-9,260.00		137,480.43	0459
37	19-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-15,600.00		121,880.43	0459
38	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		123,380.43	108682
39	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,050.00		146,180.43	108682
40	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		146,930.43	108682
41	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		160,430.43	108682
42	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00		176,230.43	108682
43	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		490.00		176,720.43	108682
44	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		186,520.43	108682
45	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		371,290.00		557,810.43	108682
46	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,350.00		589,160.43	108682
47	24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,360.00		598,520.43	108682
48	24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,139.00		600,659.43	108682
49	24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		602,859.43	108682
50	24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00		616,659.43	108682
51	25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,555.00		619,214.43	108682
52	25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		132,480.00		751,694.43	108682
53	25-07-2024	931003	BCD02	VEC.GO/200059		60,754.00		812,448.43	108682
54	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-333,500.00		478,948.43	0459
55	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-14,869.00		464,079.43	0459
56	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-9,310.00		454,769.43	0459
57	25-07-2024	573678	CWTPC		10236741	-570.00		454,199.43	0459
58	25-07-2024	573678	CWTRC		10236739	-14,200.00		439,999.43	0459
59	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-13,800.00		426,199.43	0459
60	25-07-2024	550535	CWTRC	9829574040	10236738	-70,055.97		356,143.46	0459
61	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-9,360.00		346,783.46	0459
62	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-31,350.00		315,433.46	0459
63	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-6,029.00		309,404.46	0459
64	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-34,670.00		274,734.46	0459
65	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-4,074.00		270,660.46	0459
66	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-61,261.00		209,399.46	0459
67	25-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-19,740.00		189,659.46	0459
68	25-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:247 ICAS INCL R1	10236737	-4,900.00		184,759.46	0700
69	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:502 ICAS INCL R1	10236740	-21,700.00		163,059.46	0700
70	30-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,555.00		160,504.46	108682
71	30-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,139.00		158,365.46	108682
72	30-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,200.00		156,165.46	108682
73	30-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,050.00		154,115.46	108682
74	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,620.00		157,735.46	108682
75	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		134,819.00		292,554.46	108682
76	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,312.00		295,866.46	108682
77	30-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-27,000.00		268,866.46	0459
78	30-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-6,000.00		262,866.46	0459
79	30-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-2,480.00		260,386.46	0459
80	30-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900016317303501					

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	30-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-7,240.00		253,146.46	0459
82	30-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,979.00		250,167.46	0459
83	30-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-4,429.00		245,738.46	0459
84	31-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-129,349.00		116,389.46	0459
85	31-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,500.00		114,889.46	0459
86	31-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-20,750.00		94,139.46	0459
87	31-07-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-312.00		93,827.46	0459
Total :						Total Cr. 1,072,974.97	Total Dr. -1,030,971.97		

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

วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 5,678,168.81

หัก เงินฝากระหว่างทาง 0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป 0.00

รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ 5,027,442.01

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ

..... 0.00 0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป 0.00

ดอกเบี้ยรับ 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) 650,726.80

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวรัตปัสสร คูลิ้มจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาวฉนวน ขววรรณ วรวิจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล



Account Detail

Account No.	459-6-00387-4	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล (บคศ.)	Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพพุทธ
Branch Name	SALAYA BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	650,726.80	Available Balance	650,726.80
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	31-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9824340602		4,600.00	10	466,723.52	1033
2	01-07-2024	550535	CWTRC	6626226002	10246518	-1,500.00		465,223.52	0459
3	01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0448533107		1,000.00	5/10	466,223.52	0459
4	03-07-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:271 ICAS INCL R1	10246511	-33,390.00		432,833.52	0700
5	05-07-2024	937070	BCD14	Buddhamomthon/200459		3,000.00		435,833.52	108682
6	05-07-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		7,200.00		443,033.52	108682
7	05-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7820205474		1,300.00	10	444,333.52	0782
8	05-07-2024	21036	CWTRC	1280613262	10246520	-14,400.00		429,933.52	0459
9	05-07-2024	21036	CWTRC	661108408	10246519	-6,000.00		423,933.52	0459
10	08-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590846616		3,600.00	10	427,533.52	0459
11	08-07-2024	21036	CDCH			18,750.00		446,283.52	0459
12	08-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7400188089		2,000.00	10	448,283.52	0740
13	08-07-2024	560275	CWTRC	4590774755	10246522	-3,385.00		444,898.52	0459
14	08-07-2024	560275	CWTRC	8840147969	10246521	-1,936.00		442,962.52	0459
15	09-07-2024	550535	CWTRC	7190596968	10246523	-13,320.00		429,642.52	0459
16	10-07-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		3,160.00		432,802.52	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	10-07-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		16,800.00		449,602.52	108682
18	11-07-2024	21036	CWTPC		10246525	-200.00		449,402.52	0459
19	11-07-2024	21036	CWTPC		10246524	-766.72		448,635.80	0459
20	12-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7013290637		784.00	2/10	449,419.80	0701
21	12-07-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.00	5/10	449,420.80	108682
22	12-07-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		2.00	5/10	449,422.80	108682
23	12-07-2024	550535	CWTRC	4590830752	10246526	-15,796.00		433,626.80	0459
24	15-07-2024	AB0014	IORDDT	014-3164153955		7,900.00	5/10	441,526.80	0459
25	16-07-2024	550535	CWTRC	6970274780	10246527	-21,620.00		419,906.80	0459
26	16-07-2024	550535	CWTRC	9824340602	10246528	-1,000.00		418,906.80	0459
27	17-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6621257260		100.00	5/10	419,006.80	1366
28	18-07-2024	550535	CWTRC	1280613262	10246530	-10,080.00		408,926.80	0459
29	18-07-2024	550535	CDCK	:ZICID:7196067622#CB EXP: 19/07/2567	10359378	390,000.00		798,926.80	0459
30	19-07-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		7,200.00		806,126.80	108682
31	19-07-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		3,000.00		809,126.80	108682
32	19-07-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		12,600.00		821,726.80	108682
33	19-07-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		9,260.00		830,986.80	108682
34	19-07-2024	937071	BCD14	Buddhamomthon/200459		15,600.00		846,586.80	108682
35	23-07-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:271 ICAS INCL R1	10246532	-33,390.00		813,196.80	0700
36	24-07-2024	21036	CWTRC	4590368412	10246533	-3,000.00		810,196.80	0459
37	24-07-2024	AB0004	IORDDT	004-8382031114		1,440.00		811,636.80	0459
38	25-07-2024	573678	CWTRC		10246536	-11,700.00		799,936.80	0459
39	25-07-2024	573678	CWTRC		10246539	-10,080.00		789,856.80	0459
40	25-07-2024	573678	CWTRC		10246538	-10,000.00		779,856.80	0459
41	25-07-2024	573678	CWTRC		10246537	-1,000.00		778,856.80	0459
42	25-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7250569783		100.00	5/10	778,956.80	0725
43	25-07-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10246535TRCB#1366CID	10246535	-123,849.00		655,107.80	0700
44	25-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:247 ICAS INCL R1	10246534	-15,741.00		639,366.80	0700
45	26-07-2024	90180	CDRET	SBK:25 SBR:329 ICAS INCL R1	10246531	80,560.00		719,926.80	0700
46	26-07-2024	90180	CWRET	SBK:25 SBR:329 ICAS INCL R1	10246531	-80,560.00		639,366.80	0700
47	30-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7400188089		1,000.00	5/10	640,366.80	0740
48	30-07-2024	21036	CWTRC		10246541	-12,240.00		628,126.80	0459
49	30-07-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10246540TRCB#1366CID	10246540	-9,300.00		618,826.80	0700
50	31-07-2024	937070	BCD02	Buddhamomthon/200459		9,650.00	5/10	628,476.80	108682

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

0.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค

-

0.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ.....

0.00

.....

0.00

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

793.93

ดอกเบี้ยรับ

3.56

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

797.49

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวรัตปัสสร คูลิ้มจิรศิริ)

(นางสาวณัชรวรรณ วรวิจิตพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณทล

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	31-07-2024	937070	BCD14	Buddhamomthon/200459		1,500.00		629,976.80	108682
52	31-07-2024	937072	BCD14	Buddhamomthon/200459		20,750.00		650,726.80	108682
Total :					Total Cr.		Total Dr.		
					622,857.00		-434,253.72		

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



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	797.49	Available Balance	797.49
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	0.39
Last Transaction Date	30-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 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



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๙/๕๕๗

วิทยาลัยการอาชีพพทุมณฑล
๙๙ หมู่ ๕ ตำบลคลองโยง
อำเภอพทุมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยการอาชีพพทุมณฑล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอิสริยา ศักดาประเสริฐ)

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๓๔-๓๐๐๑๖๕

โทรสาร ๐๓๔-๓๐๐๑๖๖

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

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยการอาชีพพทุธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
3200015253	4 ก.ค. 67	KE	P670000374	2,050.00	
3200016723	18 ก.ค. 67	KE	P670000375	2,200.00	
3200016930	18 ก.ค. 67	KE	P670000407	2,139.00	
3200016952	23 ก.ค. 67	KE	P670000408	2,555.00	
รวม				8,944.00	

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
3600089766	23 ก.ค. 67	KL	P670000409	13,800.00	
รวม				13,800.00	

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปัสสร คูลิ้มจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณัชรวรรณ วรวิชิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุธมณฑล

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ชำระเงิน

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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



(นางสาวรัตปัสสร คูลิ้มจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวฉวีวรรณ วรวิชิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล