

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล..... จังหวัด/อำเภอพุทธมณฑล...
 ประจำวันที่31..... เดือนมกราคม..... พ.ศ.....2568.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร6,810.....	งบประมาณ.....บาท
เหรียญกษาปณ์23.....	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) *สมชาย*เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) *สมชาย*หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

..... *สมชาย*
 กรรมการ

..... *สมชาย*
 กรรมการ

..... *สมชาย*
 กรรมการ

สมชาย
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....31.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ..... *สมชาย*เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค		
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
ชื่อผู้มีสิทธิ เงินรับฝากวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล	780.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	780.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		<u>780.00</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปภัตสร คูลิมจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวนัชวรธรรม วรวิชิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล



Account Detail

Account No.	459-6-00383-1	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล (งบประมาณ)	Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพพทุม
Branch Name	SALAYA BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	123,575.00	Available Balance	123,575.00
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	10-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
2	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		8,400.00	108682
3	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,844.00		14,244.00	108682
4	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,919.00		20,163.00	108682
5	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		21,363.00	108682
6	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,248.00		29,611.00	108682
7	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,065.00		36,676.00	108682
8	09-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-5,400.00		31,276.00	0459
9	09-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-8,248.00		23,028.00	0459
10	09-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,000.00		20,028.00	0459
11	09-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,200.00		18,828.00	0459
12	09-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-5,844.00		12,984.00	0459
13	09-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-7,065.00		5,919.00	0459
14	09-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-5,919.00		0.00	0459
15	10-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,050.00		5,050.00	108682
16	10-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		17,050.00	108682
17	10-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00		24,850.00	108682
18	10-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		39,850.00	108682
19	10-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,441.00		48,291.00	108682
20	10-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,991.00		52,282.00	108682
21	10-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,610.00		54,892.00	108682
22	10-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00		58,842.00	108682
23	10-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00		63,492.00	108682
24	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		67,092.00	108682
25	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		68,592.00	108682
26	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,659.00		77,251.00	108682
27	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,481.00		78,732.00	108682

} 11210

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,900.00		87,632.00	108682
29	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,316.00		95,948.00	108682
30	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,844.00		101,792.00	108682
31	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,824.00		124,616.00	108682
32	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,969.00		127,585.00	108682
33	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		130,285.00	108682
34	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		130,885.00	108682
35	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		131,785.00	108682
36	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		133,585.00	108682
37	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00		141,685.00	108682
38	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00		156,985.00	108682
39	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		171,985.00	108682
40	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,800.00		212,785.00	108682
41	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-8,441.00		204,344.00	0459
42	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-7,800.00		196,544.00	0459
43	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,991.00		192,553.00	0459
44	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-15,000.00		177,553.00	0459
45	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-5,050.00		172,503.00	0459
46	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-8,900.00		163,603.00	0459
47	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-12,000.00		151,603.00	0459
48	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-22,824.00		128,779.00	0459
49	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,600.00		125,179.00	0459
50	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-5,844.00		119,335.00	0459
51	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,969.00		116,366.00	0459
52	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,800.00		114,566.00	0459
53	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,481.00		113,085.00	0459
54	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-8,659.00		104,426.00	0459
55	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-600.00		103,826.00	0459
56	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,700.00		101,126.00	0459
57	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-900.00		100,226.00	0459
58	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-8,316.00		91,910.00	0459
59	14-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,500.00		90,410.00	0459
60	15-01-2025	21036	CWTRC	987536106	10236775	-11,210.00		79,200.00	0459
61	15-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00		80,220.00	108682
62	17-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-15,000.00		65,220.00	0459
63	17-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-40,800.00		24,420.00	0459
64	17-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-15,300.00		9,120.00	0459
65	17-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-8,100.00		1,020.00	0459
66	17-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,020.00		0.00	0459
67	20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		14,400.00	108682
68	21-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-14,400.00		0.00	0459
69	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,480.00		24,480.00	108682
70	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		182,620.00		207,100.00	108682
71	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		211,900.00	108682
72	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		235,900.00	108682
73	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,180.00		247,080.00	108682
74	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		283,080.00	108682
75	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00		286,160.00	108682
76	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,585.00		357,745.00	108682
77	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,491.00		359,236.00	108682
78	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,045.00		366,281.00	108682
79	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-4,800.00		361,481.00	0459
80	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-11,180.00		350,301.00	0459
81	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-1,491.00		348,810.00	0459
82	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-7,045.00		341,765.00	0459
83	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,080.00		338,685.00	0459

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
84	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-182,620.00		156,065.00	0459
85	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-24,000.00		132,065.00	0459
86	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-71,585.00		60,480.00	0459
87	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-24,480.00		36,000.00	0459
88	22-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-36,000.00		0.00	0459
89	23-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		7,200.00	108682
90	24-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		20,700.00	108682
91	24-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00		50,100.00	108682
92	24-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		149,040.00		199,140.00	108682
93	24-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		490.00		199,630.00	108682
94	24-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		201,880.00	108682
95	24-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		370,400.00		572,280.00	108682
96	24-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-7,200.00		565,080.00	0459
97	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00		570,680.00	108682
98	28-01-2025	931000	BCD02	VEC.GO/200059		50,898.00		621,578.00	108682
99	28-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-28,910.00		592,668.00	0459
100	28-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-146,195.00		446,473.00	0459
101	28-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-333,056.00		113,417.00	0459
102	28-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,636.00	7.37	109,781.00	0459
103	28-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-24,100.00		85,681.00	0459
104	28-01-2025	21036	CWTRC	ชำระเงินกู้	10236776	-14,200.00	8.600	71,481.00	0459
105	28-01-2025	21036	CWTPC		10236779	-570.00		70,911.00	0459
106	29-01-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:502 ICAS INCL R1	10236778	-23,300.00		47,611.00	0700
107	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		122,985.00		170,596.00	108682
108	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		750.00		171,346.00	108682
109	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		186,346.00	108682
110	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,620.00		189,966.00	108682
111	30-01-2025	550535	CWTPC		10236780	-5,600.00		184,366.00	0459
112	31-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-117,795.00		66,571.00	0459
113	31-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-14,250.00		52,321.00	0459
114	31-01-2025	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-10,321.00		42,000.00	0459
115	31-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-8,740.00		33,260.00	0459
116	31-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-27,000.00		6,260.00	0459
117	31-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-5,480.00		780.00	0459

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,402,295.00	-1,401,515.00

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

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณณฑล

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

260,879.49

หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป	74,738.00
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ 0.00

0.00

0.00

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.00

ดอกเบียรับ

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

186,141.49

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตปภัตสร คูลิ้มจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางฉนวนวรรณ วรรณจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณณฑล



Account Detail

Account No.	459-6-00387-4	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพพทุธมณฑล (บกด.)	Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพพทุธ
Branch Name	SALAYA BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	300,259.49	Available Balance	300,259.49
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	0.00
Last Transaction Date	10-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590141760		500.00		92,295.16	0459
2	08-01-2025	21036	CWTRC	1280613262	10251640	-37,440.00		54,855.16	0459
3	08-01-2025	21036	CWTRC	6614617753	10251638	-5,880.00		48,975.16	0459
4	08-01-2025	21036	CWTRC	4590908514	10251639	-4,062.00		44,913.16	0459
5	08-01-2025	21036	CWTRC		10251633	-7,752.00		37,161.16	0459
6	08-01-2025	21036	CWTRC		10251634	-25,760.00		11,401.16	0459
7	09-01-2025	931001	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		2.00		11,403.16	108682
8	09-01-2025	931002	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		1.00		11,404.16	108682
9	09-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		5,400.00		16,804.16	108682
10	09-01-2025	931002	BCD14	Buddhamomthon/200459		8,248.00		25,052.16	108682
11	09-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		3,000.00		28,052.16	108682
12	09-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		1,200.00		29,252.16	108682
13	09-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		5,844.00		35,096.16	108682
14	09-01-2025	931002	BCD14	Buddhamomthon/200459		7,065.00		42,161.16	108682
15	09-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		5,919.00		48,080.16	108682
16	10-01-2025	21036	CWTRC		10251636	-7,752.00		40,328.16	0459
17	10-01-2025	21036	CWTRC		10251637	-14,100.00		26,228.16	0459
18	10-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7060727876		10,000.00		36,228.16	0706
19	10-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6621257260		2,000.00		38,228.16	1366
20	10-01-2025	AB0002	IORDDT	002-2394079582		9,000.00		47,228.16	0459
21	13-01-2025	580639	CWTRC		10259661	-13,562.00		33,666.16	0459
22	14-01-2025	931002	BCD14	Buddhamomthon/200459		8,441.00		42,107.16	108682
23	14-01-2025	931000	BCD14	Buddhamomthon/200459		7,800.00		49,907.16	108682
24	14-01-2025	931000	BCD14	Buddhamomthon/200459		3,991.00		53,898.16	108682
25	14-01-2025	931002	BCD14	Buddhamomthon/200459		15,000.00		68,898.16	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	14-01-2025	931000	BCD14	Buddhamomthon/200459		8,900.00		77,798.16	108682
27	14-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		5,050.00		82,848.16	108682
28	14-01-2025	931002	BCD14	Buddhamomthon/200459		12,000.00		94,848.16	108682
29	14-01-2025	931000	BCD14	Buddhamomthon/200459		22,824.00		117,672.16	108682
30	14-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		5,844.00		123,516.16	108682
31	14-01-2025	931002	BCD14	Buddhamomthon/200459		3,600.00		127,116.16	108682
32	14-01-2025	931000	BCD14	Buddhamomthon/200459		8,659.00		135,775.16	108682
33	14-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		2,700.00		138,475.16	108682
34	15-01-2025	580639	CWTPC		10259683	-37.00		138,438.16	0459
35	16-01-2025	931000	BCD02	IVEC4.AC/200701		9,040.00		147,478.16	108682
36	17-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590368412		840.00		148,318.16	0459
37	17-01-2025	21036	CWTRC	4590846616	10259682	-9,800.00		138,518.16	0459
38	17-01-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:309 ICAS INCL R1	10251632	-3,922.00		134,596.16	0700
39	18-01-2025	580804	CWTRC	8840147969	10259684	-16,300.00		118,296.16	1366
40	21-01-2025	580639	CWTRC		10259685	-9,600.00		108,696.16	0459
41	21-01-2025	21036	CWTRC	1280606746	10259686	-38,400.00		70,296.16	0459
42	22-01-2025	AB0014	IORDDT	014-4079546647		100.00		70,396.16	0459
43	22-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		1,491.00		71,887.16	108682
44	22-01-2025	931000	BCD14	Buddhamomthon/200459		7,045.00		78,932.16	108682
45	22-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		3,080.00		82,012.16	108682
46	22-01-2025	931002	BCD14	Buddhamomthon/200459		182,620.00		264,632.16	108682
47	22-01-2025	931000	BCD14	Buddhamomthon/200459		24,000.00		288,632.16	108682
48	22-01-2025	931001	BCD14	Buddhamomthon/200459		71,585.00		360,217.16	108682
49	22-01-2025	931000	BCD14	Buddhamomthon/200459		24,480.00		384,697.16	108682
50	22-01-2025	931000	BCD14	Buddhamomthon/200459		36,000.00		420,697.16	108682
51	23-01-2025	AB0004	IORDDT	004-0168525036		100.00		420,797.16	0459
52	23-01-2025	580639	CWTRC		10259689	-13,920.00		406,877.16	0459
53	23-01-2025	580639	CWTRC		10259688	-30,000.00		376,877.16	0459
54	23-01-2025	580639	CWTRC		10259687	-939.00		375,938.16	0459
55	23-01-2025	580639	CWTRC		10259690	-6,800.00		369,138.16	0459
56	24-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6621257260		100.00		369,238.16	1366
57	24-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6611429743		1,900.00		371,138.16	1366
58	24-01-2025	580639	CWTRC		10259692	-12,000.00		359,138.16	0459
59	24-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6940267042		100.00		359,238.16	0694
60	24-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590545659		100.00		359,338.16	0459
61	27-01-2025	90180	CBCA	SBK:25 SBR:725 ICAS INCL R1	10259691	-167,196.67		192,141.49	0700
62	28-01-2025	931000	BCD02	Buddhamomthon/200459		9,800.00		201,941.49	108682
63	28-01-2025	931001	BCD02	Buddhamomthon/200459		31,500.00		233,441.49	108682
64	28-01-2025	21036	CWTRC		10259695	-32,100.00		201,341.49	0459
65	28-01-2025	411330	CWTRC		10259693	-11,200.00		190,141.49	1366
66	30-01-2025	550535	CWTRC	8830364401	10259696	-6,000.00		184,141.49	0459
67	30-01-2025	AB0004	IORDDT	004-1551769050		2,000.00		186,141.49	0459

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	568,869.00	-474,522.67

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

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณณฑล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 4590340348

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			582.71
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินค่าไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	0.00		
.....	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยงรับ		48.02	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			<u>630.73</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตปภัตสร คูลิ้มจิรสิริ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวณัชรธรรม์ วรวิชิตพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณณฑล



Account Detail

Account No.	459-0-34034-8	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายจัดการ	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป ค
Branch Name	SALAYA BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	582.71	Available Balance	582.71
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	0.98
Last Transaction Date	04-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-01-2025	580639	SWTRC	4590415194		-2,880.00		630.73	0459
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-2,880.00		

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 ๐๖๕๕.๐๙/

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
๙๙ หมู่ ๕ ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และ ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวนษ์ชวรณ์ วรวิจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๓๔-๓๐๐๑๖๕

โทรสาร ๐๓๔-๓๐๐๑๖๖

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

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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 คูลิ้มจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางฉวีวรรณ วรรณจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยการอาชีพพทุมธรมณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

(นางสาวรัตปภัสสร คูลิ้มจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวณิชวรณม์ วรรณวิเศษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมธรมณฑล