

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

5,173,485.68

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 9,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06880-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06879-4
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07287-2
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 5,164,485.68
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อความปลอดภัยตัวในการดำเนินงาน
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06753-4
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-3-28985-4

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2,398,205.00

- เงินรายได้สถานศึกษา 0.00
- เงินรับฝากอื่น (10789) 20,105.00
- เงินฝากอื่นเงินทุนการศึกษา 0.00
- เงินรับฝากเงินประกันสัญญา (10917) 2,377,100.00
- เงินรับฝากอื่น (10786) 0.00
- เงินรับฝากอื่น (10918) 1,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางกุสุมา ผลเจริญ)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อำเภอ/จังหวัด..... สมุทรสาคร
 ประจำวันที่..... 29 เดือน..... กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	23880	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา บาท
.....		เงินรับฝาก บาท
.....		รวม บาท
รวมทั้งสิ้น	23880	วันที่ 8 - 28 กันยายน 66 พิมพ์กรดลันโนว

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ [Signature] หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরภัย

[Signature]
.....
กรรมการ

[Signature]
.....
กรรมการ

[Signature]
.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... 2 เดือน..... ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

1.1.1

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 04.10.2566

User name : A23015000151001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 18:46:28

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800002574	6631000	2301500015	40	23,880.00
รวม							23,880.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							23,880.00


/ พชย น/ส ทท

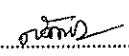
(นายเผด็จ เปตังปลั่ง)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06880-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		9,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานยังไม่ทำ ขง ฎีกา 644/2566	9,000.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	9,000.00
บวก รายการที่ยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่..... ลว	-	
เช็คเลขที่..... ลว	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกุสุมา ผลเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนรุธา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

Account No.	712-6-06880-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682		26,200.00	26,200.00	108682
01-09-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682		191,688.58	217,888.58	108682
01-09-2023 13:35:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-26,200.00	191,688.58	0712
01-09-2023 13:36:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-191,688.58	0.00	0712
05-09-2023 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682		20,440.00	20,440.00	108682
05-09-2023 13:36:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-20,440.00	0.00	0712
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		31,624.00	31,624.00	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	32,224.00	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	33,724.00	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		6,060.00	39,784.00	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		27,194.00	66,978.00	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,346.00	71,324.00	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		8,640.00	79,964.00	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		31,127.37	111,091.37	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,327.48	112,418.85	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		8,640.00	121,058.85	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		16,200.00	137,258.85	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		308.16	137,567.01	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		955.98	138,522.99	108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMS/108682		28,350.00	166,872.99	108682
06-09-2023 10:49:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-27,194.00	139,678.99	0712
06-09-2023 10:50:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-31,624.00	108,054.99	0712
06-09-2023 10:51:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-6,060.00	101,994.99	0712
07-09-2023 10:14:00	931000	BCD14	GFMS/108682		400.00	102,394.99	108682
07-09-2023 10:14:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,585.05	103,980.04	108682
07-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-8,640.00	95,340.04	0712
07-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-8,640.00	86,700.04	0712
07-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,500.00	85,200.04	0712
07-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-16,200.00	69,000.04	0712
07-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-600.00	68,400.04	0712
07-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-28,350.00	40,050.04	0712
08-09-2023 03:00:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-31,127.37	8,922.67	108682
08-09-2023 03:00:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,327.48	7,595.19	108682
08-09-2023 03:00:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-955.98	6,639.21	108682
08-09-2023 03:00:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-4,346.00	2,293.21	108682
08-09-2023 03:01:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,585.05	708.16	108682
08-09-2023 03:01:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-400.00	308.16	108682
08-09-2023 10:13:00	6997121	CWTRC		10750334	-308.16	0.00	0712
11-09-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
11-09-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	2,160.00	108682
11-09-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,040.00	6,200.00	108682
11-09-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		532.00	6,732.00	108682
11-09-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,324.25	12,056.25	108682
11-09-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	13,656.25	108682
11-09-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	19,056.25	108682
11-09-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		16,800.00	35,856.25	108682
11-09-2023 09:45:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,280.00	38,136.25	108682
11-09-2023 13:02:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-532.00	37,604.25	0712
11-09-2023 13:02:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-960.00	36,644.25	0712
11-09-2023 13:02:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,400.00	31,244.25	0712
11-09-2023 13:02:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,324.25	25,920.00	0712
11-09-2023 13:03:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-4,040.00	21,880.00	0712
11-09-2023 13:03:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,200.00	20,680.00	0712
11-09-2023 13:03:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,600.00	19,080.00	0712
11-09-2023 13:07:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-2,280.00	16,800.00	0712
12-09-2023 02:35:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-16,800.00	0.00	108682

Account No	712-6-06880-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	1,600.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,466.00	22,066.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	22,686.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,640.00	31,326.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00	38,886.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,734.86	50,620.86	108682
12-09-2023 13:48:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-20,466.00	30,154.86	0712
12-09-2023 13:48:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,600.00	28,554.86	0712
12-09-2023 13:49:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-620.00	27,934.86	0712
12-09-2023 13:49:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-8,640.00	19,294.86	0712
12-09-2023 13:49:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-7,560.00	11,734.86	0712
12-09-2023 13:55:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-11,734.86	0.00	0712
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,236.00	8,236.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	10,036.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,830.00	17,866.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00	23,806.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,761.32	31,567.32	108682
13-09-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00	36,867.32	108682
13-09-2023 13:39:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,800.00	35,067.32	0712
13-09-2023 13:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,940.00	29,127.32	0712
13-09-2023 13:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-8,236.00	20,891.32	0712
13-09-2023 13:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-7,830.00	13,061.32	0712
15-09-2023 15:44:00	411641	CWTRC	7126008570	10750336	-5,300.00	7,761.32	0712
15-09-2023 15:51:00	411641	CWTRC	7126008570	10750335	-7,761.32	0.00	0712
18-09-2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,530.00	22,530.00	108682
18-09-2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00	27,210.00	108682
18-09-2023 10:42:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-22,530.00	4,680.00	0712
18-09-2023 10:43:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-4,680.00	0.00	0712
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,200.00	85,200.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,220.00	88,420.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	94,660.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,940.00	106,600.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		444.00	107,044.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	108,644.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,080.00	136,724.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,290.00	144,014.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	149,414.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	153,134.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		304.95	153,438.95	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	162,438.95	108682
19-09-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,051.18	165,490.13	108682
19-09-2023 10:44:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-85,200.00	80,290.13	0712
20-09-2023 15:38:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-9,000.00	71,290.13	0712
20-09-2023 15:38:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-11,940.00	59,350.13	0712
20-09-2023 15:38:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,600.00	57,750.13	0712
20-09-2023 15:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-28,080.00	29,670.13	0712
20-09-2023 15:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-444.00	29,226.13	0712
20-09-2023 15:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,400.00	23,826.13	0712
20-09-2023 15:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-7,290.00	16,536.13	0712
20-09-2023 15:41:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-6,240.00	10,296.13	0712
20-09-2023 15:42:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,220.00	7,076.13	0712
20-09-2023 15:56:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,720.00	3,356.13	0712
21-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		288,580.01	291,936.14	108682
21-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	300,936.14	108682
21-09-2023 13:45:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-10,800.00	290,136.14	0712
21-09-2023 15:47:00	581402	CWTRC	7121252171	10750338	-304.95	289,831.19	0712

Account No	712-6-06880-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-09-2023 15:51:00	581402	CWTRC	7121252171	10750338	304.95	290,136.14	0712
21-09-2023 15:51:00	581402	CWTRC	7126008570	10750338	-304.95	289,831.19	0712
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		10,608.00	300,439.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,392.00	301,831.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	303,431.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,290.00	308,721.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,800.00	317,521.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,100.00	320,621.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,700.00	329,321.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	331,821.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	333,821.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	337,421.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	339,021.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,270.00	340,291.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		9,720.00	350,011.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	368,011.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	368,511.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,400.00	371,911.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,300.00	377,211.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	382,611.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	387,411.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,320.00	391,731.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,710.00	395,441.19	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,237.50	396,678.69	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,410.00	405,088.69	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		12,960.00	418,048.69	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		18,858.75	436,907.44	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		9,720.00	446,627.44	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,240.00	449,867.44	108682
22-09-2023 12:51:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-4,800.00	445,067.44	0712
22-09-2023 12:52:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-9,720.00	435,347.44	0712
22-09-2023 12:52:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,400.00	431,947.44	0712
22-09-2023 12:52:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-8,700.00	423,247.44	0712
22-09-2023 12:53:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-9,720.00	413,527.44	0712
22-09-2023 12:53:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-12,960.00	400,567.44	0712
22-09-2023 13:35:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,392.00	399,175.44	0712
22-09-2023 13:36:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,600.00	397,575.44	0712
22-09-2023 13:36:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,600.00	395,975.44	0712
22-09-2023 13:38:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,240.00	392,735.44	0712
22-09-2023 13:38:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-2,500.00	390,235.44	0712
22-09-2023 13:38:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-4,320.00	385,915.44	0712
22-09-2023 13:39:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,600.00	382,315.44	0712
22-09-2023 13:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-8,800.00	373,515.44	0712
22-09-2023 13:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-2,000.00	371,515.44	0712
22-09-2023 13:42:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,290.00	366,225.44	0712
22-09-2023 13:43:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,100.00	363,125.44	0712
22-09-2023 13:43:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,270.00	361,855.44	0712
22-09-2023 13:44:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,400.00	356,455.44	0712
22-09-2023 13:44:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-10,608.00	345,847.44	0712
22-09-2023 13:44:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-8,410.00	337,437.44	0712
22-09-2023 13:49:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-500.00	336,937.44	108682
22-09-2023 13:50:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-18,858.75	318,078.69	108682
22-09-2023 13:51:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,710.00	314,368.69	108682
22-09-2023 13:51:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-18,000.00	296,368.69	108682
22-09-2023 18:28:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:54 ICAS INCL R1	10750337	-3,051.18	293,317.51	0700
25-09-2023 10:15:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,200.00	296,517.51	108682

Account No	712-6-06880-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2023 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	298,117.51	108682
25-09-2023 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,680.00	320,797.51	108682
25-09-2023 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,720.00	330,517.51	108682
25-09-2023 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,150.00	342,667.51	108682
25-09-2023 11:16:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,200.00	339,467.51	0712
25-09-2023 11:16:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-12,150.00	327,317.51	0712
25-09-2023 11:16:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-9,720.00	317,597.51	0712
25-09-2023 11:17:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-22,680.00	294,917.51	0712
25-09-2023 13:20:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,600.00	293,317.51	0712
25-09-2023 13:32:00	411641	CWTPC		10750339	-18,000.00	275,317.51	0712
26-09-2023 02:35:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-262,338.01	12,979.50	0712
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	23,479.50	108682
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	27,079.50	108682
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	30,279.50	108682
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	31,779.50	108682
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	33,479.50	108682
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	36,719.50	108682
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	60,719.50	108682
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,575.14	62,294.64	108682
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	66,614.64	108682
26-09-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00	68,234.64	108682
26-09-2023 10:42:00	937072	BCD02	Institutions/200059		111,669.34	179,903.98	108682
26-09-2023 13:27:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,778.00	174,125.98	0712
26-09-2023 13:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-10,500.00	163,625.98	0712
26-09-2023 13:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,700.00	161,925.98	0712
26-09-2023 13:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,500.00	160,425.98	0712
26-09-2023 13:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,600.00	156,825.98	0712
26-09-2023 13:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,200.00	153,625.98	0712
26-09-2023 13:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,240.00	150,385.98	0712
26-09-2023 13:31:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-4,320.00	146,065.98	0712
26-09-2023 13:31:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,620.00	144,445.98	0712
26-09-2023 13:32:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,575.14	142,870.84	108682
26-09-2023 13:32:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-24,000.00	118,870.84	0712
26-09-2023 13:33:00	93999	BPDDT	Samutsakhon Co		6,000.00	124,870.84	0712
26-09-2023 14:53:00	411641	CWTRC	7126008570	10750341	-5,300.00	119,570.84	0712
26-09-2023 19:43:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:35 ICAS INCL R1	10750340	-5,800.00	113,770.84	0700
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	120,170.84	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00	120,970.84	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	122,170.84	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	129,670.84	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	131,470.84	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		140.00	131,610.84	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	136,470.84	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	141,870.84	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,640.00	150,510.84	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,251.59	157,762.43	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,859.00	159,621.43	108682
27-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,670.00	165,291.43	108682
27-09-2023 10:38:00	581402	CWTRC	LOAN	10750344	-22,900.00	142,391.43	0712
27-09-2023 14:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-8,640.00	133,751.43	0712
27-09-2023 14:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-800.00	132,951.43	0712
27-09-2023 14:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,400.00	127,551.43	0712
27-09-2023 14:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-4,860.00	122,691.43	0712
27-09-2023 14:31:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,670.00	117,021.43	0712
27-09-2023 14:32:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-7,251.59	109,769.84	0712
27-09-2023 14:32:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-7,500.00	102,269.84	0712

Account No	712-6-06880-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2023 14:33:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,800.00	100,469.84	0712
27-09-2023 14:42:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,200.00	99,269.84	0712
27-09-2023 14:42:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-6,400.00	92,869.84	0712
27-09-2023 15:55:00	411641	CWTRC	7121002396	10750343	-61,233.34	31,636.50	0712
27-09-2023 19:12:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:27 ICAS INCL R1	10750345	-22,400.00	9,236.50	0700
28-09-2023 15:27:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-140.00	9,096.50	108682
28-09-2023 15:27:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,859.00	7,237.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,900.00	12,137.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		800.00	12,937.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	14,537.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,170.00	15,707.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,720.00	19,427.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,800.00	23,227.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	25,227.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	31,227.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,688.00	32,915.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,700.00	35,615.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	36,215.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	42,215.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	43,815.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	47,815.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		16,500.00	64,315.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	69,715.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		10,800.00	80,515.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		63,550.00	144,065.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,990.00	154,055.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		16,200.00	170,255.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	175,655.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		48,050.00	223,705.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	225,505.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		44,550.00	270,055.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		16,200.00	286,255.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	295,255.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	304,255.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		48,600.00	352,855.50	108682
29-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,240.00	356,095.50	108682
29-09-2023 15:26:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,170.00	354,925.50	0712
29-09-2023 15:26:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,400.00	349,525.50	0712
29-09-2023 15:26:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,688.00	347,837.50	0712
29-09-2023 15:26:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-10,800.00	337,037.50	0712
29-09-2023 15:27:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-800.00	336,237.50	0712
29-09-2023 15:27:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,600.00	334,637.50	0712
29-09-2023 15:27:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,800.00	332,837.50	0712
29-09-2023 15:27:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-16,500.00	316,337.50	0712
29-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-4,900.00	311,437.50	0712
29-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-16,200.00	295,237.50	0712
29-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-16,200.00	279,037.50	0712
29-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-4,000.00	275,037.50	0712
29-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,800.00	271,237.50	0712
29-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-600.00	270,637.50	0712
29-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-2,700.00	267,937.50	0712
29-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,240.00	264,697.50	0712
29-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-9,990.00	254,707.50	0712
29-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-5,400.00	249,307.50	0712
29-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-6,000.00	243,307.50	0712
29-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-6,000.00	237,307.50	0712

Account No.	712-6-06880-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2023 15:31:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-3,720.00	233,587.50	0712
29-09-2023 15:31:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-1,600.00	231,987.50	0712
29-09-2023 15:31:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-9,000.00	222,987.50	0712
29-09-2023 15:31:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-48,600.00	174,387.50	0712
29-09-2023 15:32:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-2,000.00	172,387.50	0712
29-09-2023 15:32:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-44,550.00	127,837.50	0712
29-09-2023 15:32:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-48,050.00	79,787.50	0712
29-09-2023 15:33:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-63,550.00	16,237.50	0712
29-09-2023 15:33:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-9,000.00	7,237.50	108682
29-09-2023 15:33:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co		-6,000.00	1,237.50	0712
29-09-2023 19:40:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:54 ICAS INCL R1	10750342	-1,237.50	0.00	0700

Total Cr = 1,806,085.46

Total Dr. = -1,806,085.46

/พทท์ พ/ล/น

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)


รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

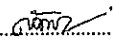
รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06879-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	-
		-	-
บวก	รายการที่ยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่..... ลว	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกุสุมา ผลเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนัฐชา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06879-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงินนอกงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงินนอกงบประมาณ)	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

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

โปรด N/A/b

(นายเผด็จ เป้งปลั่ง)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร


รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07287-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-รับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566


บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	-
บวก	รายการที่ยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่..... ลว	-	
	เช็คเลขที่..... ลว	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกุสุมา ผลเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนัฐษา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	712-6-07287-2	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(โครงการเงิน	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(โครงการเงิน	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bala nce	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	-------------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00


1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

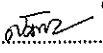
(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)

รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06753-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	-
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่		-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกุสุมา ผลเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนิษฐา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06753-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2023	581598	CDCK	:ZICID:7126064233#CB EXP: 06/09/2566	10760809	15,000.00	15,000.00	0745
05-09-2023	9700	DW	SPO To 7123289854		-15,000.00	0.00	0000
28-09-2023	581506	CDCK	:ZICID:7126064233#CB EXP: 29/09/2566	10760842	129,920.00	129,920.00	0745
28-09-2023	9700	DW	SPO To 7123289854		-129,920.00	0.00	0000
29-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:962 ICAS INCL R1	10676195	-9,000.00	-9,000.00	0700
29-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0700
29-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:962 ICAS INCL R1	10676196	-18,000.00	-18,000.00	0700
29-09-2023	90180	OTID	Overdraft protection		18,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 171,920.00

Total Dr. = -171,920.00

Total CLCK. 0.00

เพ็ญ นวโน

(นายแพทย์ เป็ญปลั่ง)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-3-28985-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,164,485.68
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
	<hr/>	<hr/>
บวก		
เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่		<hr/>
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)		<hr/> <hr/> 5,164,485.68

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางกุสุมา ผลเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนัฐษา กุณาผล)
ครูชำนาญการพิเศษ

สำนักงาน รหัสสาขา 712
Office

บัญชีเลขที่ 12-3-28985-4
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้วิทยาลัย ชุมชนสมุทรสาคร



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5310404

10/08/66	0	SPOSD	+++++++160.00	*****5,066,925.68	9700 ₁₂
11/08/66	712	OTOS	-----21,000.00	*****5,045,925.68	530163 ₁₃
11/08/66	0	SPOSD	+++++++320.00	*****5,046,245.68	9700 ₁₄
13/08/66	0	SPOSD	+++++++160.00	*****5,046,405.68	9700 ₁₅
14/08/66	0	SPOSD	+++++++160.00	*****5,046,565.68	9700 ₁₆
05/09/66	0	SPOSD	+++++++15,000.00	*****5,061,565.68	9700 ₁₇
28/09/66	0	SPOSD	+++++++129,920.00	*****5,191,485.68	9700 ₁₈
29/09/66	700	OTOS	-----9,000.00	*****5,182,485.68	90180 ₁₉
29/09/66	700	OTOS	-----18,000.00	*****5,164,485.68	90180 ₂₀
					21
					22

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ค.บ.พันธมิตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

โทนี่ นวณ

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)


รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร


วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	25,714.00	<u>25,714.00</u>

รายการเงินคงเหลือ


เงินฝากธนาคาร	74,286.00		
เงินสดในมือ	-		
รวม	<u>74,286.00</u>		<u><u>74,286.00</u></u>

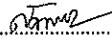
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกุสุมา ผลเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนัฐษา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-0-80525-8 (ออมทรัพย์)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร		74,286.00
หัก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	รับชดใช้เงินทรองราชการยังไม่ได้นำฝากเข้าบัญชี	-
	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
		-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
	ลูกหนี้ใบสำคัญ	-
		-
ยอดเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ		74,286.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกุสุมา ผลเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนัฐษา กุณาต)
ครูชำนาญการพิเศษ



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	712-0-80525-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (เงิน ทดลองราชการ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (เงิน ทดลองราชการ)	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	100,000.00	Available Balance	100,000.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-09-2023	540842	OTOS	TFR-7126068816		-12,132.00		60,439.00	0712
07-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7123263928		6,963.00		67,402.00	0712
12-09-2023	937071	BSD14	Samutsakhon Co/200712		20,466.00		87,868.00	108682
20-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7120143522		1,524.00		89,392.00	0712
22-09-2023	937071	BSD14	Samutsakhon Co/200712		10,608.00		100,000.00	108682
27-09-2023	540842	OTOS	TFR-7126068816		-27,429.00		72,571.00	0712
29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7120911503		1,715.00		74,286.00	0712

Total Cr. = 41,276.00

Total Dr. = -39,561.00

1 of 1

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


พงษ์ พงษ์พานิช

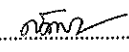
(นายเนติจ เป่งปั้ง)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
งบทึ่สู่จึ่ย่อดเงินฝักธนาการเงินทรองราชการ
ธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06881-6 (กระแสรายวัน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝักธนาการ		-
หัก ดอกเบีย่เงินฝักธนาการ	-	
รับชดใช้เงินทรองราชการยังมิได้นำฝักเข้าบัญชี	-	
เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	<hr/>	<hr/>
บวก ดอกเบีย่เงินฝักธนาการ	-	
เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
ลูกหนี้ใบสำคัญ	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝักธนาการตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกุสุมา ผลเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนันฐา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06881-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน ทดลองราชการ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงิน ทดลองราชการ)	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Current Period: Today

Account No.

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2023	540842	CWTRC	7120143522	10753487	-12,132.00	-12,132.00	0712
05-09-2023	540842	OTID	Overdraft protection		12,132.00	0.00	0712
27-09-2023	540842	CWTRC	7120911503	10753488	-27,429.00	-27,429.00	0712
27-09-2023	540842	OTID	Overdraft protection		27,429.00	0.00	0712

Total Cr. = 39,561.00

Total Dr. = -39,561.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

พท. พล/ท

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

2301500015

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

2,398,205.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

2,398,205.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางกุสุมา ผลเจริญ)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี...

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเผด็จ เป็ลปลั่ง)

รักษาหน้าที่การแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.10.2566

เวลา : 10:24:53

23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A23015000151001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2301500015									
บัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินหมุนเวียน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินหมุนเวียน									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบริจาค									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบริจาค									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2301500015									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,398,205.00

/นาย น.น.น

(นายเนติจ เปลี่ยนปลั่ง)

รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร