สำเนา

ที่ อว ๐๖๑๐.๑๔/๕๐๗

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๑๒๐/๑๕ หมู่ ๑ ต.ท่าจีน
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
๗๔๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย พร้อมทั้งให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว นั้น

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดดังแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

งานบัญชี (พูนทรัพย์)
โทร ๐-๓๔๔๕-๐๐๐๑- ๒
โทรสาร ๐-๓๔๔๕-๐๐๐๓
www.smkcc.ac.th

เสี้ยมทรัพย์
๙ ต.ค. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Report date : 08.10.2569

UserName : A23015000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

Report Time : 16:26:29

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	2,008,390.00	-2,008,390.00	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	-	-	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	39,730.00	-39,730.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,719,632.00	23,247.00	-26,788.00	2,716,091.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	1,563,677.42	-1,563,677.42	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	9,466.00	-9,466.00	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,420,040.57	2,189,660.00	-187,350.08	7,422,350.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,050.00	118,995.00	-236,045.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	27,378.00	-	-27,378.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	270,830.00	155,838.00	-426,668.00	-
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	-	10,000.00	-	10,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,638.41	4,033.85	-6,686.37	3,985.89
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	2,848,787.34	-1,586,578.47	1,262,208.87
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	200.00	158,386.00	-	158,586.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	24,000.00	-	24,000.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	30,000.00	221,000.00	-221,000.00	30,000.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,400,000.00	-	-	47,400,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,189,782.16	-	-259,726.03	-6,449,508.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	551,115.00	-	-	551,115.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,778.49	-	-2,264.86	-18,043.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,097,097.03	-	-	1,097,097.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-262,924.72	-	-10,783.63	-273,708.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	460,639.01	-	-	460,639.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-460,638.01	-	-	-460,638.01
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,220,504.00	-	-	1,220,504.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-135,299.71	-	-5,371.30	-140,671.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	955,230.12	-	-34,563.42	920,666.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-481,622.72	34,561.42	-7,694.96	-454,756.26
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	707,100.00	-	-	707,100.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-130,743.53	-	-5,228.98	-135,972.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,451,772.89	-	-21,935.00	3,429,837.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,983,616.40	21,802.79	-45,386.02	-2,007,199.63
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,041,662.75	-	-1.00	2,041,661.75
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-970,576.54	-	-24,639.02	-995,215.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,000.00	-	-	281,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-244,177.63	-	-673.97	-244,851.60
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	143,156.74	-	-	143,156.74
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-143,146.74	-	-	-143,146.74
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	170,690.68	-	-170,690.68	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-164,753.05	165,805.99	-1,052.94	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-98,218.23	1,545,851.72	-3,255,878.53	-1,808,245.04
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-434,728.00	1,402,798.24	-968,070.24	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	119,520.42	-119,520.42	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	0.00	-65,065.83	-65,065.83
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	751,546.00	-922,356.00	-170,810.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,330.51	-1,330.51	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	827.48	-827.48	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	5,170.90	-5,170.90	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,545,392.00	-	-22,917.00	-2,568,309.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	14,093.00	-14,093.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	-	-	-100,000.00
2203010101	เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-144,000.00	-	-	-144,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,120,285.98	4,240,571.96	-2,120,285.98	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-53,436,215.56	3,347,483.29	-4,240,571.96	-54,329,304.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,227,197.31	-	-1,227,197.31	-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-11,217.00	-	-	-11,217.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	-2,720.00	-2,720.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-196.89	-	-95.92	-244.85
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-60.00	-	-	-60.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-836,568.01	-	-1,954,350.00	-2,790,918.01
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-13,500.00	-	-	-13,500.00
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	-109,040.99	-	-134,118.00	-243,158.99
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-613,953.10	124,118.00	-	-489,835.10
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-20,292.52	6,638.41	-3,937.93	-17,592.04
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,786,426.39	-	-370,380.00	-4,156,806.39
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,149,662.00	-	-	-1,149,662.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-122,410.20	-	-12,250.00	-134,660.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,859,435.00	35,215.05	-3,057,399.06	-13,881,619.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-227,789.00	-	-155,547.00	-383,336.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-755,838.00	-	-41,516.00	-797,354.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-479,505.63	-	-22,917.00	-502,422.63
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-685,712.69	-	-330.00	-686,042.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	364,880.00	265,000.00	-	629,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,786,426.39	370,380.00	-	4,156,806.39
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	119,919.00	12,250.00	-	132,169.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,491.20	-	-	2,491.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,556.00	-	-	28,556.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	199,233.00	155,547.00	-	354,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	272,899.00	184,777.00	-	457,676.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	5,112.00	-	-5,112.00	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,119,639.69	637,847.95	-133,888.56	3,623,599.08
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,120.00	4,240.00	-	14,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	5,600.00	-	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,737.00	18,242.00	-	54,979.00
5104010104	ค่าวัสดุ	366,531.50	299,989.12	-158,386.00	508,134.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,912.40	1,820.00	-	5,732.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,045.00	26,720.00	-8,020.00	98,745.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,576,575.58	593,159.17	-	4,169,734.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	401,561.19	171,416.17	-	572,977.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,893.18	5,542.17	-	28,435.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,950.57	15,480.84	-	93,431.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,673.93	-	-	2,673.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,243.00	12,916.00	-	30,159.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	215,770.00	-	-	215,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	424,632.00	28,102.00	-	452,734.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	-	-	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	307,250.00	31,750.00	-	339,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	72,250.00	99,335.00	-24,000.00	147,585.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,926,270.00	1,401,380.00	-27,270.00	3,300,380.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,900,273.97	259,726.03	-	3,160,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,778.49	2,264.86	-	18,043.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,279.74	10,783.63	-	106,063.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,309.80	5,371.30	-	62,681.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,927.22	7,694.96	-	93,622.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	44,265.17	5,228.98	-	49,494.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	423,289.72	45,386.02	-	468,675.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	235,737.28	24,639.02	-	260,376.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	48,232.42	673.97	-	48,906.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,858.33	1,052.94	-	22,911.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	474,180.00	36,514.00	-	510,694.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	99,230.00	-	-	99,230.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	2.00	-	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	132.21	-	132.21
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	1.00	-	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	-	4,884.69	-	4,884.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,167.00	14,093.00	-	52,260.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	479,505.63	22,917.00	-	502,422.63
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,562.10	2,720.00	-	14,282.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	780,838.00	26,788.00	-	807,626.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-88.21	-	-	-88.21
5210010118	TE-ภายในกรม	1,158.99	-	-	1,158.99
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	75,095.10	-	-	75,095.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	330.00	-	330.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301500015		-	26,005,291.78	-26,005,291.78	-

ลงชื่อ .....

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อำเภอ/จังหวัด สมุทรสาคร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0 -	**เงินสดในมือ**
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา บาท
.....		เงินรับฝาก บาท
.....		**รวม บาท**
		วันที่ 1-29 กันยายน 2569
		ไม่มีการเคลื่อนไหว
รวมทั้งสิ้น	0 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

Report date : 01.10.2569

Report Time : 10:19:59

User name : A23015000151001

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		2,716,091.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)		
	-	
	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	-	
	-	
	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		2,716,091.00

หมายเหตุ

1	เงินฝากเงินประกันสัญญา (10917)	2,568,309.00
2	เงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยชุมชน (10929)	-
3	เงินฝากเงินบริจาค (10918)	-
4	เงินฝากเงินทุนวิจัย (10789)	144,000.00
5	เงินฝากรับมอบไว้เพื่อใช้ในกิจการ (10786)	3,782.00
	รวมเงินฝากคลัง	2,716,091.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณัฐชา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

เวลา : 10:00:14

รหัสผู้ใช้ : A23015000151001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2301500015									2,719,632.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ									30,240.00
04.09.2569	0200000514	J0	3300000142	23015	2301500015	2301500015	0.00	7,050.00	23,190.00
09.09.2569	0200000538	J0	3600012162	23015	2301500015	2301500015	0.00	7,679.00	15,511.00
11.09.2569	1500000198	RI	2301500001	23015	2301500001	2301500015	330.00	0.00	15,841.00
16.09.2569	0200000554	J0	3400000075	23015	2301500015	2301500015	0.00	1,457.00	14,384.00
18.09.2569	0200000561	J0	3400000076	23015	2301500015	2301500015	0.00	330.00	14,054.00
30.09.2569	0200000590	J0	3300000173	23015	2301500015	2301500015	0.00	10,272.00	3,782.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ							330.00	26,788.00	3,782.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย									144,000.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย							0.00	0.00	144,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									2,545,392.00
29.09.2569	1600000473	RX	7129052100005045	23015	2301500015	2301500015	22,917.00	0.00	2,568,309.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							22,917.00	0.00	2,568,309.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2301500015							23,247.00	26,788.00	2,716,091.00
รวมทั้งสิ้น							23,247.00	26,788.00	2,716,091.00

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 76 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-0-80525-8 (ออมทรัพย์)

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

			บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร			-
หัก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	รับชดใช้เงินทดรองราชการยังไม่ได้นำฝากเข้าบัญชี	-	
	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	ลูกหนี้ใบสำคัญ	-	
ยอดเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณัฐชา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

ปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร				
		ยอดยกมา	100,000.00	72,060.00	27,940.00			
16/09/2569	B23/69	รับคืนยืมเงิน นางขวัญวิมาน อาจโยธา			- 3,738.00		3,738.00	
16/09/2569	B23/69	นำเงินฝากธนาคาร		3,738.00			- 3,738.00	
16/09/2569	B23/69	นางขวัญวิมาน อาจโยธา ชดใช้ใบสำคัญ			- 24,202.00	24,202.00		
18/09/2569	B23/69	นำเงินฝากธนาคาร		24,202.00		- 24,202.00		
			100,000.00	100,000.00	-	-	-	

.....

(นางสุณัฐชา กุณาศล)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

7 ตุลาคม 2569

ทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้เงินยืม(เงินทดรองราชการ)

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ประจำเดือนกันยายน 2569

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	เลขฎีกา	ชื่อลูกหนี้	รายการ	จำนวนเงินยืม			ส่งใช้คืน					จำนวนเงินคงค้าง
					จำนวนเงิน	วันรับเงินยืม	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้คืน	เงินสด	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่ส่งใช้คืน	ใบสำคัญ	
1	B23/2569	732/69	นางขวัญวิมาณ อาจโยธา	ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2569	27,940.00	16/9/2569	25/9/2569	16/9/2569	3,738.00	เลขที่ 23 เล่ม B	16/9/2569	24,202.00	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569													-

(ลงชื่อ).....

(นางสุณัฐชา กุณาศล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ตามสัญญา		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			
รวมทั้งสิ้น			-	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร เป็นสมุทร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณัฐชา กุณาศล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร เป็นสมุทร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณัฐชา กุณาศล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06881-6 (กระแสรายวัน)

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

			บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร			-
หัก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	รับชดใช้เงินทดรองราชการยังไม่ได้นำฝากเข้าบัญชี	-	
	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	ลูกหนี้ใบสำคัญ	-	
ยอดเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณัฐชา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	712-6-06881-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงินทดรองราชการ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงินทดรองราชการ)	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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06880-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ใบงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	หน่วยงานยังไม่ทำ ขจ		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			
	เช็คคืน			
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	-
บวก	รายการที่ยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน			
	เช็คเลขที่.....	ลว	-	
	เช็คเลขที่.....	ลว	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ค่าไฟฟ้า)		-	
	ดอกเบี้ยรับ		-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	-
	หน่วยงานบันทึก ขจ สูงไป		10,323.00	10,323.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)				10,323.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณัฐชา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	712-6-06880-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(เงินงบประมาณ)	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	12,000.00	Available Balance	12,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2026 10:05:05	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,438.00	33,438.00	108682
02-09-2026 10:05:05	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,378.00	39,816.00	108682
02-09-2026 10:05:05	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,747.00	45,563.00	108682
02-09-2026 11:12:50	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012595668		-33,438.00	12,125.00	0712
02-09-2026 11:13:07	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012595597		-5,747.00	6,378.00	0712
02-09-2026 11:13:44	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012595454		-6,378.00	0.00	0712
03-09-2026 10:09:27	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,212.00	2,212.00	108682
03-09-2026 11:52:55	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012632666		-2,212.00	0.00	0712
07-09-2026 09:57:16	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00	500.00	108682
07-09-2026 09:57:16	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		673.64	1,173.64	108682
07-09-2026 09:57:16	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	2,173.64	108682
09-09-2026 10:20:12	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012753160		-1,000.00	1,173.64	0712
09-09-2026 10:20:27	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012752748		-673.64	500.00	0712
09-09-2026 10:20:36	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012752648		-500.00	0.00	0712
11-09-2026 09:58:18	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,500.00	20,500.00	108682
11-09-2026 09:58:19	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,375.50	27,875.50	108682
11-09-2026 09:58:19	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,179.44	30,054.94	108682
11-09-2026 10:28:16	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012811816		-20,500.00	9,554.94	0712
11-09-2026 10:28:33	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012811907		-2,179.44	7,375.50	0712
11-09-2026 14:02:53	93999	BPDDT	Samutsakhon Co-1000012752648		500.00	7,875.50	0712
14-09-2026 09:44:52	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		689.00	8,564.50	108682
14-09-2026 09:44:52	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		155,547.00	164,111.50	108682

14-09-2026 09:44:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		7,704.08	171,815.58	108682
14-09-2026 11:55:32	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012848109		-155,547.00	16,268.58	0712
14-09-2026 11:55:45	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012848084		-689.00	15,579.58	0712
15-09-2026 14:24:35	411641	CWTRC	7126008570	10920561	-7,704.08	7,875.50	0712
16-09-2026 09:44:48	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		4,500.00	12,375.50	108682
16-09-2026 09:44:49	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		92.02	12,467.52	108682
16-09-2026 09:44:49	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		12,150.00	24,617.52	108682
16-09-2026 15:05:24	690521	CWTRC	7450628171	10920562	-92.02	24,525.50	0712
16-09-2026 19:26:58	90180	CBCA	SBK:34 SBR:54 ICAS INCL R1	10920560	-7,375.50	17,150.00	0700
18-09-2026 10:05:58	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012953856		-500.00	16,650.00	0712
18-09-2026 10:06:15	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012953465		-4,500.00	12,150.00	0712
18-09-2026 10:06:30	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012953530		-12,150.00	0.00	0712
18-09-2026 10:09:21	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		2,638.00	2,638.00	108682
18-09-2026 10:09:21	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		1,458.00	4,096.00	108682
18-09-2026 10:09:21	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		3,228.00	7,324.00	108682
18-09-2026 10:09:21	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		24,202.00	31,526.00	108682
18-09-2026 10:09:22	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		10,183.93	41,709.93	108682
18-09-2026 10:09:22	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		3,467.29	45,177.22	108682
18-09-2026 10:09:22	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		2,835.07	48,012.29	108682
18-09-2026 10:09:22	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		2,615.08	50,627.37	108682
18-09-2026 10:09:22	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		1,540.00	52,167.37	108682
18-09-2026 10:09:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		24,650.00	76,817.37	108682
18-09-2026 10:09:59	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		23,540.00	100,357.37	108682
18-09-2026 10:09:59	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		2,200.00	102,557.37	108682
18-09-2026 10:09:59	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		6,000.00	108,557.37	108682
18-09-2026 10:09:59	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		6,000.00	114,557.37	108682
18-09-2026 10:09:59	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		10,560.00	125,117.37	108682
18-09-2026 10:09:59	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		3,800.00	128,917.37	108682
18-09-2026 10:09:59	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		54,000.00	182,917.37	108682
18-09-2026 10:09:59	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		6,000.00	188,917.37	108682
18-09-2026 12:45:09	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012963374		-10,560.00	178,357.37	0712
18-09-2026 12:45:50	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012963428		-22,730.00	155,627.37	0712

18-09-2026 12:46:09	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012960998		-10,183.93	145,443.44	0712
18-09-2026 12:46:24	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012960695		-1,458.00	143,985.44	0712
18-09-2026 12:46:42	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012961717		-24,650.00	119,335.44	0712
18-09-2026 12:47:33	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012961649		-3,800.00	115,535.44	0712
18-09-2026 12:48:02	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012962029		-6,000.00	109,535.44	0712
18-09-2026 12:48:09	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012961603		-6,000.00	103,535.44	0712
18-09-2026 12:48:34	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012961496		-3,467.29	100,068.15	0712
18-09-2026 12:48:49	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012961305		-2,200.00	97,868.15	0712
18-09-2026 12:49:03	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012961224		-1,540.00	96,328.15	0712
18-09-2026 12:49:16	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012960862		-24,202.00	72,126.15	0712
18-09-2026 12:49:29	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012962092		-3,228.00	68,898.15	0712
18-09-2026 12:49:42	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012961931		-2,638.00	66,260.15	0712
18-09-2026 12:49:53	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012961867		-54,000.00	12,260.15	0712
18-09-2026 13:26:14	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012965857		-6,000.00	6,260.15	0712
21-09-2026 02:16:36	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012963460		-810.00	5,450.15	0712
21-09-2026 09:48:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,900.00	9,350.15	108682
21-09-2026 09:48:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,467.00	21,817.15	108682
21-09-2026 09:48:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,940.00	49,757.15	108682
21-09-2026 09:48:04	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,800.00	53,557.15	108682
21-09-2026 09:48:04	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,870.00	75,427.15	108682
21-09-2026 09:48:04	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,560.00	76,987.15	108682
21-09-2026 09:48:04	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		520.00	77,507.15	108682
21-09-2026 09:48:04	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		330.00	77,837.15	108682
21-09-2026 11:25:43	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012995061		-520.00	77,317.15	0712
21-09-2026 11:25:54	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012994501		-1,560.00	75,757.15	0712
21-09-2026 11:26:07	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012994381		-3,800.00	71,957.15	0712
21-09-2026 11:26:22	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012994186		-12,467.00	59,490.15	0712
21-09-2026 11:27:08	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012994062		-21,870.00	37,620.15	0712
21-09-2026 11:43:25	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012996784		-330.00	37,290.15	0712
21-09-2026 11:43:38	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012996721		-3,900.00	33,390.15	0712
21-09-2026 15:33:16	694221	CWTRC	7121068192	10920564	-2,615.08	30,775.07	0712
21-09-2026 15:34:45	694221	CWTRC	7121068192	10920563	-2,835.07	27,940.00	0712

22-09-2026 09:45:27	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		12,250.00	40,190.00	108682
24-09-2026 02:15:21	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000012994101		-27,940.00	12,250.00	0712
24-09-2026 09:56:20	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		160.00	12,410.00	108682
24-09-2026 09:56:20	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		856.00	13,266.00	108682
24-09-2026 09:56:20	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		3,000.00	16,266.00	108682
24-09-2026 09:56:20	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		492.00	16,758.00	108682
24-09-2026 09:56:20	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		23.00	16,781.00	108682
24-09-2026 09:56:20	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		10,300.00	27,081.00	108682
24-09-2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		90.00	27,171.00	108682
24-09-2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		210.00	27,381.00	108682
24-09-2026 09:56:30	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		369,552.52	396,933.52	108682
24-09-2026 09:57:01	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		2,800.00	399,733.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		26,730.00	426,463.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		27,270.00	453,733.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		27,270.00	481,003.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		27,000.00	508,003.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		27,810.00	535,813.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		25,110.00	560,923.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		8,640.00	569,563.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		27,540.00	597,103.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		25,920.00	623,023.52	108682
24-09-2026 09:57:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		1,080.00	624,103.52	108682
24-09-2026 10:59:12	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013104317		-19,000.00	605,103.52	0712
24-09-2026 11:00:00	680227	CWTPC		10920565	-24,500.00	580,603.52	0712
24-09-2026 14:02:02	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013114219		-1,080.00	579,523.52	0712
24-09-2026 14:03:18	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013114184		-25,650.00	553,873.52	0712
24-09-2026 14:04:40	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013113846		-8,640.00	545,233.52	0712
24-09-2026 14:05:17	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013113801		-210.00	545,023.52	0712
24-09-2026 14:05:34	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013113694		-90.00	544,933.52	0712
24-09-2026 14:06:41	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013113407		-8,640.00	536,293.52	0712
24-09-2026 14:08:11	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013113352		-6,480.00	529,813.52	0712
24-09-2026 14:09:02	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013109000		-19,440.00	510,373.52	0712

24-09-2026 14:09:37	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013113249		-5,400.00	504,973.52	0712
24-09-2026 14:10:24	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013112840		-1,080.00	503,893.52	0712
24-09-2026 14:10:53	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013110140		-26,190.00	477,703.52	0712
24-09-2026 14:11:50	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013108924		-16,470.00	461,233.52	0712
24-09-2026 14:11:51	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013112335		-25,650.00	435,583.52	0712
24-09-2026 14:12:13	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013109497		-23,220.00	412,363.52	0712
24-09-2026 14:12:14	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013112526		-4,320.00	408,043.52	0712
24-09-2026 14:12:43	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013110702		-22,680.00	385,363.52	0712
24-09-2026 14:13:06	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013110233		-2,800.00	382,563.52	0712
24-09-2026 14:13:27	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013109597		-492.00	382,071.52	0712
24-09-2026 14:13:48	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013108844		-160.00	381,911.52	0712
24-09-2026 14:14:03	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013112640		-2,160.00	379,751.52	0712
24-09-2026 14:15:45	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013108496		-856.00	378,895.52	0712
24-09-2026 14:15:59	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013107586		-3,000.00	375,895.52	0712
24-09-2026 14:16:20	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013122110		-1,080.00	374,815.52	0712
24-09-2026 14:16:55	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013121952		-26,190.00	348,625.52	0712
24-09-2026 21:43:02	90180	CBCA	SBK:30 SBR:35 ICAS INCL R1	10920566	-16,600.00	332,025.52	0700
25-09-2026 02:31:11	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013104801		-320,902.52	11,123.00	0712
25-09-2026 15:48:17	937072	BCD02	Institutions /สถาบันวิทยาลัยชุมชน/200059		139,538.00	150,661.00	108682
28-09-2026 09:42:28	690521	CWTRC	100127248898	10920568	-13,400.00	137,261.00	0712
28-09-2026 09:45:51	690521	CWTRC	100127248911	10920569	-2,300.00	134,961.00	0712
28-09-2026 09:46:38	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00	146,961.00	108682
28-09-2026 09:46:38	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		616.00	147,577.00	108682
28-09-2026 09:46:39	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,300.00	171,877.00	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,080.00	199,957.00	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,160.00	229,117.00	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,350.00	257,467.00	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,000.00	284,467.00	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,270.00	311,737.00	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,802.99	313,539.99	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,810.00	341,349.99	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,600.00	380,949.99	108682

28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	29,160.00	410,109.99	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	29,970.00	440,079.99	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	50.00	440,129.99	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	29,160.00	469,289.99	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	27,270.00	496,559.99	108682
28-09-2026 09:46:40	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	28,890.00	525,449.99	108682
28-09-2026 10:44:32	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013203061	-22,500.00	502,949.99	0712
28-09-2026 10:44:56	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013202658	-4,890.00	498,059.99	0712
28-09-2026 10:45:10	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013202568	-448.00	497,611.99	0712
28-09-2026 14:33:52	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013217774	-27,000.00	470,611.99	0712
28-09-2026 14:34:18	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013217433	-4,320.00	466,291.99	0712
28-09-2026 14:36:25	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013215821	-22,950.00	443,341.99	0712
28-09-2026 14:37:02	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013217262	-5,400.00	437,941.99	0712
28-09-2026 14:37:44	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013215874	-22,410.00	415,531.99	0712
28-09-2026 14:38:43	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013217066	-6,480.00	409,051.99	0712
28-09-2026 14:40:43	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013215958	-22,680.00	386,371.99	0712
28-09-2026 14:41:30	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216686	-6,480.00	379,891.99	0712
28-09-2026 14:42:04	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216142	-22,680.00	357,211.99	0712
28-09-2026 14:43:35	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013217955	-3,240.00	353,971.99	0712
28-09-2026 14:44:34	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013215740	-24,840.00	329,131.99	0712
28-09-2026 14:44:54	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013218917	-50.00	329,081.99	0712
28-09-2026 14:45:17	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013217669	-1,802.99	327,279.00	0712
28-09-2026 14:45:49	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013215498	-6,600.00	320,679.00	0712
28-09-2026 14:46:12	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013215380	-33,000.00	287,679.00	0712
28-09-2026 14:46:34	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216837	-3,240.00	284,439.00	0712
28-09-2026 14:47:07	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216036	-24,030.00	260,409.00	0712
28-09-2026 14:48:22	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013215600	-5,400.00	255,009.00	0712
28-09-2026 14:50:09	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013215693	-24,570.00	230,439.00	0712
28-09-2026 14:50:40	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216759	-5,400.00	225,039.00	0712
28-09-2026 14:51:05	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216099	-22,950.00	202,089.00	0712
28-09-2026 14:51:45	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216545	-7,560.00	194,529.00	0712
28-09-2026 14:52:22	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216247	-21,600.00	172,929.00	0712

28-09-2026 14:52:42	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216483		-8,640.00	164,289.00	0712
28-09-2026 14:53:12	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216324		-20,250.00	144,039.00	0712
28-09-2026 14:54:30	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013216414		-12,000.00	132,039.00	0712
28-09-2026 15:15:03	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013221198		-12,150.00	119,889.00	0712
28-09-2026 15:15:14	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013221283		-12,150.00	107,739.00	0712
28-09-2026 15:15:34	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013221873		-616.00	107,123.00	0712
28-09-2026 15:27:40	690521	CWTRC	7121002396	10920567	-76,800.00	30,323.00	0712
28-09-2026 20:41:55	90180	CBCA	SBK:33 SBR:27 ICAS INCL R1	10920570	-20,000.00	10,323.00	0700
30-09-2026 10:19:32	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,496.00	11,819.00	108682
30-09-2026 10:19:34	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,148.86	15,967.86	108682
30-09-2026 11:21:50	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013299639		-1,496.00	14,471.86	0712
30-09-2026 11:22:06	93999	BPDWT	Samutsakhon Co-1000013299453		-4,148.86	10,323.00	0712

Total Cr. = 1,682,265.42

Total Dr. =-1,671,942.42

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06753-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณัฐชา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2026 13:49:36	691549	CLCK	Unclear:1,944,450.00	88074600	0.00	0.00	0012
04-09-2026 09:11:11	ITBANK	NBDDT	TR fr 7120272624		10,470.00	10,470.00	0712
04-09-2026 11:50:19	90172	CLCR	ASOF 03/09/2569	88074600	1,944,450.00	1,954,920.00	0700
04-09-2026 12:00:28	694221	CWTRC	9660032781	10937747	-116,208.00	1,838,712.00	0712
04-09-2026 01:00:30	9700	DW	SPO To 7123289854		-1,838,712.00	0.00	0000
07-09-2026 00:58:52	9700	SPODD	SPO From 7126066341		690.00	690.00	0000
07-09-2026 00:58:52	9700	DW	SPO To 7123289854		-690.00	0.00	0000
09-09-2026 08:41:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 7370055477		1,500.00	1,500.00	0737
09-09-2026 00:54:09	9700	DW	SPO To 7123289854		-1,500.00	0.00	0000
10-09-2026 00:56:21	9700	SPODD	SPO From 7126066341		1,500.00	1,500.00	0000
10-09-2026 00:56:21	9700	DW	SPO To 7123289854		-1,500.00	0.00	0000
16-09-2026 15:03:55	690521	CWTRC	7120258788	10937748	-8,400.00	-8,400.00	0712
16-09-2026 15:03:55	690521	OTID	Overdraft protection		8,400.00	0.00	0712
17-09-2026 13:28:58	694221	CWTRC	7440619684	10937749	-12,870.00	-12,870.00	0712
17-09-2026 13:28:58	694221	OTID	Overdraft protection		12,870.00	0.00	0712
17-09-2026 19:30:40	90180	CBCA	SBK:25 SBR:874 ICAS INCL R1	10937751	-19,813.08	-19,813.08	0700
17-09-2026 19:30:40	90180	OTID	Overdraft protection		19,813.08	0.00	0700
18-09-2026 11:20:07	694221	CWTRC	7126055188	10937750	-130.00	-130.00	0712
18-09-2026 11:20:07	694221	OTID	Overdraft protection		130.00	0.00	0712
18-09-2026 11:22:25	694221	CWTRC	7126055188	10937752	-186.92	-186.92	0712
18-09-2026 11:22:25	694221	OTID	Overdraft protection		186.92	0.00	0712
21-09-2026 11:43:28	937070	BCD14	Samutsakhon Co/ ชุมชนสมุทรสาคร/200712		330.00	330.00	108682
21-09-2026 14:07:13	690521	CDTRC	7126064233		221,000.00	221,330.00	0712
21-09-2026 00:55:30	9700	DW	SPO To 7123289854		-221,330.00	0.00	0000

22-09-2026 00:52:10	9700	SPODD	SPO From 7126066341		3,510.00	3,510.00	0000
22-09-2026 00:52:10	9700	DW	SPO To 7123289854		-3,510.00	0.00	0000
23-09-2026 09:21:25	694221	CWTRC	0201461285	10937753	-8,000.00	-8,000.00	0712
23-09-2026 09:21:25	694221	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	0712
23-09-2026 09:22:48	694221	CWTRC	3470003599	10937755	-6,000.00	-6,000.00	0712
23-09-2026 09:22:48	694221	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	0712
23-09-2026 09:24:10	694221	CWTRC	7120940988	10937756	-1,000.00	-1,000.00	0712
23-09-2026 09:24:10	694221	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0712
23-09-2026 18:33:10	90180	CBCA	SBK:11 SBR:734 ICAS INCL R1	10937754	-6,000.00	-6,000.00	0700
23-09-2026 18:33:10	90180	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	0700
23-09-2026 00:51:17	9700	SPODD	SPO From 7126066341		690.00	690.00	0000
23-09-2026 00:51:17	9700	DW	SPO To 7123289854		-690.00	0.00	0000
24-09-2026 10:56:07	680227	CWTRC	0170421481	10937757	-7,572.00	-7,572.00	0712
24-09-2026 10:56:07	680227	OTID	Overdraft protection		7,572.00	0.00	0712
25-09-2026 01:16:49	9700	SPODD	SPO From 7126066341		690.00	690.00	0000
25-09-2026 01:16:49	9700	DW	SPO To 7123289854		-690.00	0.00	0000
28-09-2026 01:00:45	9700	SPODD	SPO From 7126066341		690.00	690.00	0000
28-09-2026 01:00:45	9700	DW	SPO To 7123289854		-690.00	0.00	0000
29-09-2026 19:09:40	90180	CDRET	SBK:4 SBR:184 ICAS INCL R1	10937758	29,900.92	29,900.92	0700
29-09-2026 19:09:40	90180	CWRET	SBK:4 SBR:184 ICAS INCL R1	10937758	-29,900.92	0.00	0700
30-09-2026 09:13:36	ITBANK	NBDDT	TR fr 9660032781		3,840.00	3,840.00	0966
30-09-2026 10:16:23	571097	CWTRC	7126055188	10937759	-282.08	3,557.92	0712
30-09-2026 15:50:15	571097	CWTRC	170421481	10937761	-888.00	2,669.92	0712
30-09-2026 01:21:11	9700	SPODD	SPO From 7126066341		300.00	2,969.92	0000
30-09-2026 01:21:11	9700	DW	SPO To 7123289854		-2,969.92	0.00	0000

Total Cr. =
2,289,532.92

Total Dr. =-2,289,532.92

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06634-1

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณัฐชา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	712-6-06634-1	Currency	THB
Account Name	เงินลงทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน	Account Status	Active
Alias Name	เงินลงทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน	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
07-09-2026 00:11:20	9253	DD	PBP sweep payment:8890		690.00	690.00	0000
07-09-2026 00:58:52	9700	DW	SPO To 7126067534		-690.00	0.00	0000
10-09-2026 00:07:06	9253	DD	PBP sweep payment:8890		1,500.00	1,500.00	0000
10-09-2026 00:56:21	9700	DW	SPO To 7126067534		-1,500.00	0.00	0000
22-09-2026 00:08:12	9253	DD	PBP sweep payment:8890		3,510.00	3,510.00	0000
22-09-2026 00:52:10	9700	DW	SPO To 7126067534		-3,510.00	0.00	0000
23-09-2026 00:07:36	9253	DD	PBP sweep payment:8890		690.00	690.00	0000
23-09-2026 00:51:17	9700	DW	SPO To 7126067534		-690.00	0.00	0000
25-09-2026 00:15:49	9253	DD	PBP sweep payment:8890		690.00	690.00	0000
25-09-2026 01:16:49	9700	DW	SPO To 7126067534		-690.00	0.00	0000
28-09-2026 00:15:42	9253	DD	PBP sweep payment:8890		690.00	690.00	0000
28-09-2026 01:00:45	9700	DW	SPO To 7126067534		-690.00	0.00	0000
30-09-2026 00:19:29	9253	DD	PBP sweep payment:8890		300.00	300.00	0000
30-09-2026 01:21:11	9700	DW	SPO To 7126067534		-300.00	0.00	0000

Total Cr. = 8,070.00

Total Dr. =-8,070.00

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-3-28985-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			7,422,350.49
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกการจ่ายเงินเจ้าหนี้-รั้ว วชช	-	-
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่		-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)			7,422,350.49

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
พนักงานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณัฐชา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

สำนักงานใหญ่ รหัสสาขา 712 ไว้
Office

บัญชีเลขที่ 712-3-28985-4
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้วิทยาลัย ชุมชนสมุทรสาคร



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 3144008

31/08/69	0	SPOSD	+28,380.00	฿5,420,040.57	9700	18
04/09/69	0	SPOSD	+1,838,712.00	฿7,258,752.57	9700	19
07/09/69	0	SPOSD	+690.00	฿7,259,442.57	9700	20
09/09/69	0	SPOSD	+1,500.00	฿7,260,942.57	9700	21
10/09/69	0	SPOSD	+1,500.00	฿7,262,442.57	9700	22
16/09/69	712	OTOS	-8,400.00	฿7,254,042.57	690521	1
17/09/69	712	OTOS	-12,870.00	฿7,241,172.57	694221	2
17/09/69	700	OTOS	-19,813.08	฿7,221,359.49	90180	3
18/09/69	712	OTOS	-130.00	฿7,221,229.49	694221	4
18/09/69	712	OTOS	-186.92	฿7,221,042.57	694221	5
21/09/69	0	SPOSD	+221,330.00	฿7,442,372.57	9700	
22/09/69	0	SPOSD	+3,510.00	฿7,445,882.57	9700	
23/09/69	712	OTOS	-8,000.00	฿7,437,882.57	694221	8
23/09/69	712	OTOS	-6,000.00	฿7,431,882.57	694221	9
23/09/69	712	OTOS	-1,000.00	฿7,430,882.57	694221	10
23/09/69	700	OTOS	-6,000.00	฿7,424,882.57	90180	11
23/09/69	0	SPOSD	+690.00	฿7,425,572.57	9700	12
24/09/69	712	OTOS	-7,572.00	฿7,418,000.57	680227	13
25/09/69	0	SPOSD	+690.00	฿7,418,690.57	9700	14
28/09/69	0	SPOSD	+690.00	฿7,419,380.57	9700	15
30/09/69	0	SPOSD	+2,969.92	฿7,422,350.49	9700	16
01/10/69	0	SPOSD	+1,200.00	฿7,423,550.49	9700	17

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06879-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
บวก	รายการที่ยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10744336	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณัฐชา กุณาศล)
ครูชำนาญการพิเศษ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-09-2026 09:58:18	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,679.00	7,679.00	108682
17-09-2026 13:30:41	694221	CWTRC	6793910841	10914488	-7,679.00	0.00	0712
18-09-2026 10:09:22	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,457.00	1,457.00	108682
18-09-2026 15:22:57	571097	CWTRC	7120997211	10914489	-1,457.00	0.00	0712

Total Cr. = 9,136.00

Total Dr. =-9,136.00

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301500015

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		2,716,091.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		2,716,091.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 2315

หน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รหัสจังหวัด : 7400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
									0.00	-
									0.00	-
										-
										-
										-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	-	รวม		-	-
							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040 ต้องตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 2315

หน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รหัสจังหวัด : 7400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
									-	-
									-	-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	-	รวม		-	-
							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040 ต้องตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน : 2315

หน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รหัสจังหวัด : 7400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
									-	-
										-
										-
										-
										-
										-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	-	รวม		-	-
							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040 ต้องตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เรื่อง 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 2315

หน่วยเบิกจ่าย : 2301500015.00 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รหัสจังหวัด : 7400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29-09-2569	3600013409	KL	P690000815	นายคเณศ บุญยรัตน์	2301500015	5,200.00	815/69	30-09-2569	5,200.00	
30-09-2569	3600008657	KL	P690000855	ค่าล่วงเวลา	2301500015	24,570.00	817/69	30-09-2569	24,570.00	
29-09-2569	3600013411	KL	P690000818	นางกนกอร โฉมเฉลา	2301500015	6,000.00	818/69	29-09-2569	6,000.00	
29-09-2569	3600013412	KL	P690000819	นางกนกอร โฉมเฉลา	2301500015	6,000.00	819/69	29-09-2569	6,000.00	
29-09-2569	3600013413	KL	P690000820	นายอรรถวัต แก้วตา/นางสุณัฐชา กุณาศล/นายณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน	2301500015	17,400.00	820/69	29-09-2569	17,400.00	
29-09-2569	3600013414	KL	P690000821	ค่าล่วงเวลาครู	2301500015	12,000.00	821/69	29-09-2569	12,000.00	
29-09-2569	3600013473	KL	P690000822	นางสุณัฐชา กุณาศล / นายอรรถวัต แก้วตา	2301500015	10,500.00	822/69	29-09-2569	10,500.00	
29-09-2569	3600013474	KL	P690000823	นายณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน/นายจิตรภาณุ กาญจนเกียรติคุณ	2301500015	10,500.00	823/69	29-09-2569	10,500.00	
29-09-2569	3600013475	KL	P690000824	นายธวัชชัย จิตวารินทร์	2301500015	3,200.00	824/69	29-09-2569	3,200.00	
30-09-2569	3600013497	KL	P690000855	นายณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน / นางสุณัฐชา กุณาศล	2301500015	11,200.00	853/69	30-09-2569	11,200.00	
30-09-2569	3600013498	KL	P690000863	นางกนกอร โฉมเฉลา	2301500015	1,040.00	863/69	30-09-2569	1,040.00	-
30-09-2569	3600013501	KL	P690000864	นางขวัญวิมาน อาจโยธา	2301500015	6,000.00	864/69	30-09-2569	6,000.00	-
30-09-2569	3600013502	KL	P690000865	นายชานนท์ ประชุมชื่น	2301500015	9,000.00	865/69	30-09-2569	9,000.00	-
30-09-2569	3600013507	KL	P690000869	นายคเณศ บุญยรัตน์	2301500015	7,500.00	869/69	30-09-2569	7,500.00	-
30-09-2569	3600013520	KL	P690000878	นางสาวกานต์นภัส / นายชานนท์	2301500015	11,300.00	878/69	30-09-2569	11,300.00	-
30-09-2569	3600013521	KL	P690000879	นายคเณศ / นายธนกร /นายเผดิจ	2301500015	8,000.00	879/69	30-09-2569	8,000.00	-
30-09-2569	3600013529	KL	P690000881	นายเผดิจ / นางกนกอร/นายจิตรภาณุ/นายธวัชชัย/นายชานนท์/นายเอกรัตน์/นายชำนาญ/นายธนัชชนม์	2301500015	15,400.00	882/69	30-09-2569	15,400.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30-09-2569	3600013531	KL	P690000882	นางสาวกชนิภา การประเสริฐ	2301500015	6,000.00	881/69	30-09-2569	6,000.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L					รวม	170,810.00	รวม		170,810.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L ต้องตรงกับหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เรื่อง 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 2101010101

รหัสหน่วยงาน : 2315

หน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รหัสจังหวัด : 7400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
										-
										-
										-
				ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ไม่มีบัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ						-
										-
										-
										-
										-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L					รวม	-	รวม		-	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L ต้องตรงกับหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เรื่อง 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 2315

หน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รหัสจังหวัด : 7400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29-09-2569	3100009722	KA	831	จ่ายค่าวัสดุฝึกหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์	2301500015	23,620.00	อว 0610.14(1)/2577	30-09-2569	23,620.00	
29-09-2569	3100009723	KA	832	จ่ายค่าวัสดุฝึกหลักสูตรอนุปริญญาอุตสาหกรรม	2301500015	29,625.00	อว 0610.14(1)/2578	30-09-2569	29,625.00	
29-09-2569	3100009724	KA	833	จ่ายค่าวัสดุฝึกหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์	2301500015	36,675.00	อว 0610.14(1)/2579	30-09-2569	36,675.00	
29-09-2569	3100009725	KA	834	จ่ายค่าวัสดุฝึกหลักสูตรอนุปริญญบริหารธุรกิจ	2301500015	23,665.00	อว 0610.14(1)/2580	30-09-2569	23,665.00	
29-09-2569	3100009726	KA	835	จ่ายค่าวัสดุฝึกหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์	2301500015	72,065.00	อว 0610.14(1)/2581	30-09-2569	72,065.00	
29-09-2569	3100009741	KA	844	จ่ายค่าวัสดุโครการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	2301500015	17,550.00	อว 0610.14(1)/2591	30-09-2569	17,550.00	
29-09-2569	3200002156	KE	806	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	12,960.00	อว 0610.14(1)/2535	29-09-2569	12,960.00	
29-09-2569	3200002157	KE	807	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	11,880.00	อว 0610.14(1)/2536	29-09-2569	11,880.00	
29-09-2569	3200002157	KE	808	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	9,450.00	อว 0610.14(1)/2537	29-09-2569	9,450.00	
29-09-2569	3200002157	KE	809	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	11,340.00	อว 0610.14(1)/2538	29-09-2569	11,340.00	
29-09-2569	3200002157	KE	810	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	12,420.00	อว 0610.14(1)/2539	29-09-2569	12,420.00	
29-09-2569	3200002157	KE	811	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	11,610.00	อว 0610.14(1)/2540	29-09-2569	11,610.00	
29-09-2569	3200002157	KE	812	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	12,690.00	อว 0610.14(1)/2541	29-09-2569	12,690.00	
29-09-2569	3200002157	KE	813	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	10,530.00	อว 0610.14(1)/2524	29-09-2569	10,530.00	
29-09-2569	3200002157	KE	814	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	12,150.00	อว 0610.14(1)/2543	29-09-2569	12,150.00	
29-09-2569	3200002157	KE	816	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียน สค.	2301500015	28,350.00	อว 0610.14(1)/2544	29-09-2569	28,350.00	
29-09-2569	3200002157	KE	825	ค่าตอบแทนครูผู้สอน วชช.สค	2301500015	32,400.00	อว 0610.14(1)/2556	29-09-2569	32,400.00	
29-09-2569	3200002157	KE	826	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	24,300.00	อว 0610.14(1)/2557	29-09-2569	24,300.00	
29-09-2569	3200002188	KE	827	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	16,200.00	อว 0610.14(1)/2558	01-09-2569	16,200.00	
29-09-2569	3200002157	KE	828	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	24,300.00	อว 0610.14(1)/2559	29-09-2569	24,300.00	
29-09-2569	3200002157	KE	829	จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	8,640.00	อว 0610.14(1)/2560	29-09-2569	8,640.00	
29-09-2569	3200002157	KE	830	จ่ายค่าวัสดุฝึกหลักสูตรอนุปริญญาอุตสาหกรรม	2301500015	4,997.00	อว 0610.14(1)/2576	30-09-2569	4,997.00	
29-09-2569	3200002157	KE	836	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	32,400.00	อว 0610.14(1)/2583	30-09-2569	32,400.00	
29-09-2569	3200002157	KE	837	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	16,200.00	อว 0610.14(1)/2584	30-09-2569	16,200.00	
29-09-2569	3200002157	KE	838	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	16,200.00	อว 0610.14(1)/2585	30-09-2569	16,200.00	
29-09-2569	3200002157	KE	839	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	11,880.00	อว 0610.14(1)/2586	30-09-2569	11,880.00	
29-09-2569	3200002157	KE	840	ค่าตแบแทนครูผู้สแน เทศบาลตำบลดอนไผ่	2301500015	17,010.00	อว 0610.14(1)/2587	30-09-2569	17,010.00	
29-09-2569	3200002157	KE	841	ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	2301500015	6,000.00	อว 0610.14(1)/2588	30-09-2569	6,000.00	
29-09-2569	3200002157	KE	842	ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ	2301500015	840.00	อว 0610.14(1)/2589	30-09-2569	840.00	
29-09-2569	3200002157	KE	843	ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	2301500015	2,100.00	อว 0610.14(1)/2590	30-09-2569	2,100.00	
29-09-2569	3200002157	KE	845	จ่ายค่าวัสดุโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนา	2301500015	3,283.75	อว 0610.14(1)/2537	30-09-2569	3,283.75	
30-09-2569	3200002157	KA	877	ค่าจ้างจัดนิทรรศการและแผ่นพับประชาสัมพันธ์	2301500015	46,224.00	อว 0610.14(1)/2572	30-09-2569	46,224.00	
30-09-2569	3100009862	KA	891	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	2301500015	37,281.50	อว 0610.14(1)/2543	30-09-2569	37,281.50	
30-09-2569	3100009863	KA	890	ค่าจ้างบรการแห่ประชาสัมพันธ์	2301500015	15,000.00	อว 0610.14(1)/2541	30-09-2569	15,000.00	
30-09-2569	3200002157	KA	889	ค่าบำรุงรักษาอาคารศูนย์วิทยบริการ	2301500015	239,573.00	อว 0610.14(1)/2546	30-09-2569	239,573.00	
30-09-2569	3200002157	KA	888	ค่าจ้าง วัสดุป้ายโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์	2301500015	23,005.00	อว 0610.14(1)/2545	30-09-2569	23,005.00	
30-09-2569	3100009866	KA	887	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	2301500015	33,000.00	อว 0610.14(1)/2544	30-09-2569	33,000.00	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30-09-2569	3200002157	KA	886	ค่าเช่ารถยนต์ราชการ (รถตู้)	2301500015	24,750.00	อว 0610.14(1)/2543	30-09-2569	24,750.00	
30-09-2569	3200002157	KA	883	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	2301500015	40,660.00	อว 0610.14(1)/2539	30-09-2569	40,660.00	
30-09-2569	3200002157	KA	893	ค่าวัสดุหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ	2301500015	23,700.00	อว 0610.14(1)/2661	30-09-2569	23,700.00	
30-09-2569	3200002157	KA	894	ค่าวัสดุหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ	2301500015	17,382.62	อว 0610.14(1)/2662	30-09-2569	17,382.62	
30-09-2569	3200002157	KE	846	ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่	2301500015	12,000.00	อว 0610.14(1)/2594	30-09-2569	12,000.00	
30-09-2569	3200002157	KE	847	ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ เทศบาลตำบลดอนยายหอม	2301500015	7,500.00	อว 0610.14(1)/2608	30-09-2569	7,500.00	
30-09-2569	3200002157	KE	848	ค่าตอบแทนครูผู้สอน เทศบาลตำบลดอนยายหอม	2301500015	36,450.00	อว 0610.14(1)/2096	30-09-2569	36,450.00	
30-09-2569	3200002157	KE	849	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	28,350.00	อว 0610.14(1)/2596	30-09-2569	28,350.00	
30-09-2569	3200002157	KE	850	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	32,400.00	อว 0610.14(1)/2096	30-09-2569	32,400.00	
30-09-2569	3200002157	KE	851	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	16,200.00	อว 0610.14(1)/2597	30-09-2569	16,200.00	
30-09-2569	3200002157	KE	852	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	16,200.00	อว 0610.14(1)/2598	30-09-2569	16,200.00	
30-09-2569	3200002157	KE	854	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	28,350.00	อว 0610.14(1)/2600	30-09-2569	28,350.00	
30-09-2569	3200002157	KE	855	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	11,340.00	อว 0610.14(1)/2601	30-09-2569	11,340.00	
30-09-2569	3200002157	KE	856	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	9,450.00	อว 0610.14(1)/2602	30-09-2569	9,450.00	
30-09-2569	3200002157	KE	857	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	12,690.00	อว 0610.14(1)/2603	30-09-2569	12,690.00	
30-09-2569	3200002157	KE	858	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	12,150.00	อว 0610.14(1)/2604	30-09-2569	12,150.00	
30-09-2569	3200002157	KE	859	จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	12,690.00	อว 0610.14(1)/2096	30-09-2569	12,690.00	
30-09-2569	3200002157	KE	860	จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	13,500.00	อว 0610.14(1)/2606	30-09-2569	13,500.00	
30-09-2569	3200002157	KE	861	จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	12,150.00	อว 0610.14(1)/2607	30-09-2569	12,150.00	
30-09-2569	3200002157	KE	862	ค่าตอบแทนครูผู้สอน โรงเรียนนายสิบ	2301500015	11,340.00	อว 0610.14(1)/2615	30-09-2569	11,340.00	
30-09-2569	3200002226	KE	866	ค่าปฏิบัตินอกเวลาราชการ โรงเรียนสิบทหารบก	2301500015	18,000.00	อว 0610.14(1)/2624	30-09-2569	18,000.00	
30-09-2569	3200002227	KE	867	ค่าตอบแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง	2301500015	14,310.00	อว 0610.14(1)/2620	30-09-2569	14,310.00	
30-09-2569	3200002228	KE	868	ค่าปฏิบัตินอกเวลาราชการ หลักสูตรผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง	2301500015	2,600.00	อว 0610.14(1)/2625	30-09-2569	2,600.00	
30-09-2569	3200002230	KE	870	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	28,350.00	อว 0610.14(1)/2618	30-09-2569	28,350.00	
30-09-2569	3200002231	KE	871	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	28,350.00	อว 0610.14(1)/2619	30-09-2569	28,350.00	
30-09-2569	3200002232	KE	872	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	12,960.00	อว 0610.14(1)/2620	30-09-2569	12,960.00	
30-09-2569	3200002233	KE	873	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	16,200.00	อว 0610.14(1)/2621	30-09-2569	16,200.00	
30-09-2569	3200002234	KE	874	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	8,640.00	อว 0610.14(1)/2622	30-09-2569	8,640.00	
30-09-2569	3200002237	KE	875	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง	2301500015	260,926.17	อว 0610.14(1)/2570	30-09-2569	260,926.17	
30-09-2569	3200002238	KE	880	ค่าตอบแทนครูผู้สอน รร.สค	2301500015	52,650.00	อว 0610.14(1)/2631	30-09-2569	52,650.00	
30-09-2569	3200002239	KE	876	ค่าเดินทางไปราชการ โรงเรียนนายสิบทหารบก ประจวบฯ	2301500015	16,400.00	อว 0610.14(1)/2635	30-09-2569	16,400.00	
30-09-2569	3200002244	KE	884	ค่าเช่าเครื่องวถ่ายเอกสาร	2301500015	3,500.00	อว 0610.14(1)/2540	30-09-2569	3,500.00	
30-09-2569	3200002247	KE	885	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์ราชการ)	2301500015	8,420.00	อว 0610.14(1)/2542	30-09-2569	8,420.00	
30-09-2569	3300000173	KG	892	ค่าวัสดุตามโครงการยุวอาสา	2301500015	10,272.00	อว 0610.14(1)/2547	30-09-2569	10,272.00	
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L					รวม	1,808,245.04	รวม		1,808,245.04	
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L ต้องตรงกับหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เรื่อง 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 2315

หน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รหัสจังหวัด : 7400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
										-
										-
										-
				ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ไม่มีบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ						-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT					รวม	-	รวม		-	-
และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L ต้องตรงกับหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเผดิจ เปล่งปลั่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เรื่อง 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก 2101020199

รหัสหน่วยงาน : 2315

หน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รหัสจังหวัด : 7400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
										-
										-
										-
				ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ไม่มีบัญชีเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก						-
										-
										-
										-
										-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L					รวม	-	รวม กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง		-	-

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (2101020199) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L ต้องตรงกับหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		7,422,350.49
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06880-8	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06879-4	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07287-2	-	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06753-4	-	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-3-28985-4	7,422,350.49	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ New GFMIS Thai		2,716,091.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรายได้สถานศึกษา	-	
- เงินฝากเงินทุนวิจัย (10789)	144,000.00	
- เงินฝากอื่นเงินทุนการศึกษา	-	
- เงินรับฝากเงินประกันสัญญา (10917)	2,568,309.00	
- เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ (10786)	3,782.00	
- เงินรับฝากอื่น (10918)	-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพูนทรัพย์ ไสยกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร