

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-6-07313-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10366970	ลว.31 ก.ค.67	2,092.44	
				2,092.44
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ				
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบียร์รับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				2,092.44

ผู้จัดทำ

(นางวรารุณภัทร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No.	719-6-07313-4	Account Status	Active
Account Name	สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ)	Alias Name	สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ)
Branch Name	SIYAEK SANAMCHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,092.44	Available Balance	2,092.44
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	31-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,200.00		39,200.00	108682
2	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,883.20		41,083.20	108682
3	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		41,383.20	108682
4	12-07-2024	11324	CWTRC	7196073142	10366959	-39,200.00		2,183.20	0719
5	19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		123,340.00		125,523.20	108682
6	19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		129,273.20	108682
7	23-07-2024	19316	CWTRC	7190507434	10366958	-300.00		128,973.20	0719
8	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,588.88		156,562.08	108682
9	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00		156,962.08	108682
10	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		260.00		157,222.08	108682
11	23-07-2024	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10366957	-1,883.20		155,338.88	0700
12	24-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		180,338.88	108682
13	25-07-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		31,341.84		211,680.72	108682
14	25-07-2024	931003	BCD02	VEC.GO/200059		163,404.35		375,085.07	108682
15	25-07-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		58,277.00		433,362.07	108682
16	25-07-2024	670474	CWTRC	7191100796	10366962	-146,717.19		286,644.88	0719
17	25-07-2024	670474	CWTRC	7190127070	10366967	-25,560.00		261,084.88	0719
18	25-07-2024	670474	CWTRC	7011547290	10366968	-17,990.00		243,094.88	0719
19	25-07-2024	670474	CWTRC	3900300119	10366969	-17,074.00		226,020.88	0719
20	25-07-2024	670474	CWTRC	7530080865	10366965	-26,583.00		199,437.88	0719
21	25-07-2024	670474	CWTRC	7191359129	10366966	-29,590.00		169,847.88	0719
22	25-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366964	-7,500.00		162,347.88	0700
23	25-07-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366963	-43,100.00		119,247.88	0700
24	30-07-2024	531131	CWTRC	7191345063	10366960	-27,588.88		91,659.00	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		94,659.00	108682
26	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		782.62		95,441.62	108682
27	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,092.44		97,534.06	108682
28	31-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		107,334.06	108682
29	31-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,041.81		155,375.87	108682
30	31-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,994.35		169,370.22	108682
31	31-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,456.00		172,826.22	108682
32	31-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,307.26		228,133.48	108682
33	31-07-2024	93999	BPDWT	NaknonPathom P		-226,041.04		2,092.44	0719
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						611,219.75		-609,127.31	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-6-07314-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					1,172,841.44
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	10380285	ลว.18 ก.ค.67	900.00		
	10380286	ลว.18 ก.ค.67	2,161.40		
					3,061.40
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน		0.00		
.....	วันที่โอน		0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					1,175,902.84

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No.	719-6-07314-2	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
Branch Name	SIYAEK SANAMCHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,175,902.84	Available Balance	1,175,902.84
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	31-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2024	19316	CDCH			5,585.00		909,851.79	0719
2	02-07-2024	19316	CDTRC	7196091736		13,025.05		922,876.84	0719
3	02-07-2024	19316	CWTRC	7190290311	10380273	-106,824.00		816,052.84	0719
4	02-07-2024	19316	CWTRC	7190927697	10380272	-1,200.00		814,852.84	0719
5	02-07-2024	19316	CWTRC	3900300119	10380271	-900.00		813,952.84	0719
6	02-07-2024	19316	CWTRC	3420536852	10380270	-2,340.00		811,612.84	0719
7	02-07-2024	19316	CWTRC	3420536852	10380274	-2,370.00		809,242.84	0719
8	05-07-2024	571388	CDCH			385.00		809,627.84	0719
9	05-07-2024	571388	CWTRC	7120582437	10380277	-33,100.00		776,527.84	0719
10	05-07-2024	571388	CWTRC	7530386352	10380275	-10,500.00		766,027.84	0719
11	05-07-2024	571388	CWTRC	7190386352	10380276	-10,500.00		755,527.84	0719
12	10-07-2024	570167	CDCH			16,714.00		772,241.84	0390
13	11-07-2024	560265	CDCH			4,651.50		776,893.34	0753
14	12-07-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.50		776,894.84	108682
15	12-07-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		7.00		776,901.84	108682
16	12-07-2024	11324	CWTRC	3900545685	10380279	-6,420.00		770,481.84	0719
17	12-07-2024	11324	CWTRC	7191230584	10380278	-8,000.00		762,481.84	0719
18	12-07-2024	11324	CWTRC	7191230622	10380280	-2,364.00		760,117.84	0719
19	12-07-2024	11324	CDTRT	7196073134		39,200.00		799,317.84	0719
20	12-07-2024	11324	CDCH			3,600.00		802,917.84	0719
21	16-07-2024	11324	CDCH			5,640.00		808,557.84	0719
22	16-07-2024	11324	CDTRT	7196067622		390,000.00		1,198,557.84	0719
23	17-07-2024	11324	CWTRC	6714715641	10380281	-14,360.00		1,184,197.84	0719
24	19-07-2024	670474	CDCH			1,200.00		1,185,397.84	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	23-07-2024	670474	CDCK	:ZICID:7016039390#CB EXP: 24/07/2567	10721628	22,400.00		1,207,797.84	0719
26	25-07-2024	670474	CDCH			90.00		1,207,887.84	0719
27	25-07-2024	670474	CWTRC	6920091526	10380284	-780.00		1,207,107.84	0719
28	25-07-2024	670474	CWTRC	7011547290	10380283	-2,600.00		1,204,507.84	0719
29	25-07-2024	670474	CWTPC		10380282	-24,300.00		1,180,207.84	0719
30	27-07-2024	550865	CWTRC	-	10380287	-5,000.00		1,175,207.84	0390
31	31-07-2024	500602	CDCH			695.00		1,175,902.84	0719
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						503,194.05		-231,558.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-0-12174-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			58,863.72
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	0.00		
.....	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			58,863.72

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No.	719-0-12174-9	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)	Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)
Branch Name	SIYAEK SANAMCHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	58,863.72	Available Balance	58,863.72
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	35.20
Last Transaction Date	25-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-07-2024	670474	OTOS	TFR-7196079825		-168.85		58,863.72	0719
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-168.85		

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขาดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

ผู้จัดทำ



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม