

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... วิทยาลัยสงฆ์พุทธมณฑล จังหวัด/อำเภอ..... พุทธมณฑล / วิทยาลัยสงฆ์

ประจำวันที่..... 30 เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	

จำนวน (ตัวอักษร)..... ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... สมพงษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ศุภมาส หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

สมพงษ์

กรรมการ

ศุภมาส

กรรมการ

ทราบแล้ว

สมพงษ์

กรรมการ

สมพงษ์

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 30 เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ..... สมพงษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					162,200.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่อไป				162,200.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	162,200.00
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค	10366970	ลว.31 ก.ค.67		2,092.44	
					2,092.44
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ					
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				36,649.48	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	36,649.48
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					38,741.92

ผู้จัดทำ

(นางวราวุธภัทร์ 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 **377,824.19**Available Balance **377,824.19**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 **26-09-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
1	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		4,342.44	108682
2	09-08-2024	90180	CDRET	SBK:14 SBR:5173 ICAS INCL R1	10366970	2,092.44		6,434.88	0700
3	09-08-2024	90180	CWRET	SBK:14 SBR:5173 ICAS INCL R1	10366970	-2,092.44		4,342.44	0700
4	13-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		630.00		4,972.44	108682
5	13-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,680.00		54,652.44	108682
6	15-08-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-20,160.00		34,492.44	0719
7	16-08-2024	11324	CWTRC	7196073142	10366971	-32,400.00		2,092.44	0719
8	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00		6,492.44	108682
9	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		44,492.44	108682
10	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,400.00		54,892.44	108682
11	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		55,292.44	108682
12	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		55,692.44	108682
13	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00		59,932.44	108682
14	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,040.00		63,972.44	108682
15	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		250.00		64,222.44	108682
16	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,050.00		70,272.44	108682
17	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		71,592.44	108682
18	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		71,832.44	108682
19	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00		85,032.44	108682
20	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00		87,332.44	108682
21	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,866.00		89,198.44	108682
22	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00		90,158.44	108682
23	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		90,658.44	108682
24	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,280.00		101,938.44	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		320.00		102,258.44	108682
26	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		104,658.44	108682
27	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		105,858.44	108682
28	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,450.00		113,308.44	108682
29	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,895.00		116,203.44	108682
30	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,259.00		118,462.44	108682
31	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,460.00		126,922.44	108682
32	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,104.00		128,026.44	108682
33	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,661.24		131,687.68	108682
34	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00		133,927.68	108682
35	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,200.00		160,127.68	108682
36	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		162,227.68	108682
37	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		165,427.68	108682
38	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		167,027.68	108682
39	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		169,427.68	108682
40	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		871.78		170,299.46	108682
41	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		816.00		171,115.46	108682
42	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,080.37		173,195.83	108682
43	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00		173,595.83	108682
44	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		175,695.83	108682
45	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00		176,095.83	108682
46	26-08-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-57,890.00		118,205.83	0719
47	27-08-2024	931005	BCD02	VEC.GO/200059		30,992.29		149,198.12	108682
48	27-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		158,998.12	108682
49	27-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		500.00		159,498.12	108682
50	27-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		163,248.12	108682
51	27-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		123,970.00		287,218.12	108682
52	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		287,818.12	108682
53	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00		288,168.12	108682
54	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,270.00		289,438.12	108682
55	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,310.00		292,748.12	108682
56	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		294,248.12	108682
57	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		295,448.12	108682
58	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,810.00		299,258.12	108682
59	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00		300,158.12	108682
60	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,475.00		304,633.12	108682
61	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		945.00		305,578.12	108682
62	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,240.00		315,818.12	108682
63	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,360.00		321,178.12	108682
64	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		325,178.12	108682
65	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		860.00		326,038.12	108682
66	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,796.50		327,834.62	108682
67	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		328,834.62	108682
68	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00		329,894.62	108682
69	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,890.00		335,784.62	108682
70	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,035.00		375,819.62	108682
71	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,555.00		378,374.62	108682
72	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		379,474.62	108682
73	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00		380,424.62	108682
74	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		387,224.62	108682
75	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,850.00		398,074.62	108682
76	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,550.00		406,624.62	108682
77	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,090.00		413,714.62	108682
78	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		415,314.62	108682
79	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		416,274.62	108682
80	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		420,274.62	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		421,274.62	108682
82	27-08-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		173,575.98		594,850.60	108682
83	27-08-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		57,916.00		652,766.60	108682
84	27-08-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-181,078.00		471,688.60	0719
85	27-08-2024	11324	CWTRC	7191100796	10366974	-158,526.27		313,162.33	0719
86	27-08-2024	11324	CWTPC		10366973	-26,200.00		286,962.33	0719
87	27-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366976	-7,500.00		279,462.33	0700
88	28-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		58,502.09		337,964.42	108682
89	28-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		49,412.90		387,377.32	108682
90	28-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,648.00		391,025.32	108682
91	28-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		393,275.32	108682
92	28-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,619.99		407,895.31	108682
93	28-08-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366975	-43,100.00		364,795.31	0700
94	31-08-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-326,053.39		38,741.92	0719

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	891,649.58	-855,000.10

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 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					966,042.44
หัก เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เชื่ค	10380285	ลว.18 ก.ค.67	900.00		
	10380297	ลว.21 ส.ค.67	200.00		
					1,100.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน		0.00		
	วันที่โอน		0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					967,142.44

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	869,891.60	Available Balance	869,891.60
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	10-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2024	670338	CDCH			19,472.00		1,195,374.84	0701
2	06-08-2024	573283	CWTRC	7530386352	10380290	-10,500.00		1,184,874.84	0719
3	06-08-2024	573283	CWTRC	7190788611	10380291	-10,500.00		1,174,374.84	0719
4	06-08-2024	573283	CWTRC	7190290311	10380289	-500.00		1,173,874.84	0719
5	08-08-2024	11324	CDCH			340.00		1,174,214.84	0719
6	08-08-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:735 ICAS INCL R1	10380288	-7,297.25		1,166,917.59	0700
7	09-08-2024	11324	CWTRC	7190444912	10380293	-399,800.00		767,117.59	0719
8	09-08-2024	670215	CWTRC	3900596948	10380294	-860.00		766,257.59	0390
9	14-08-2024	931001	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		7.00		766,264.59	108682
10	14-08-2024	931002	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		1.50		766,266.09	108682
11	14-08-2024	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10380286	-2,161.40		764,104.69	0700
12	15-08-2024	11324	CDCH			340.00		764,444.69	0719
13	15-08-2024	11324	CWTRC	3900300119	10380292	-2,900.00		761,544.69	0719
14	16-08-2024	11324	CDTRT	7196073134		32,400.00		793,944.69	0719
15	16-08-2024	11324	CWTRC	7191230592	10380295	-16,880.00		777,064.69	0719
16	16-08-2024	580639	CWTRC		10380296	-4,400.00		772,664.69	0390
17	23-08-2024	500633	CWTRC	7013498297	10380298	-13,200.00		759,464.69	0753
18	26-08-2024	11324	CDCH			15,990.25		775,454.94	0719
19	27-08-2024	11324	CDCH			1,200.00		776,654.94	0719
20	29-08-2024	11324	CDCH			11,400.00		788,054.94	0719
21	29-08-2024	11324	CWTRC	7530165615	10380299	-385.00		787,669.94	0719
22	29-08-2024	11324	CWTRC	3900300119	10380300	-2,728.00		784,941.94	0719
23	30-08-2024	11324	CWTRC	7191230592	10380302	-9,800.00		775,141.94	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		2,300.00		777,441.94	108682
25	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		8,460.00		785,901.94	108682
26	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		2,400.00		788,301.94	108682
27	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		13,200.00		801,501.94	108682
28	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,866.00		803,367.94	108682
29	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		6,050.00		809,417.94	108682
30	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		2,259.00		811,676.94	108682
31	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		11,280.00		822,956.94	108682
32	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		2,895.00		825,851.94	108682
33	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,104.00		826,955.94	108682
34	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,320.00		828,275.94	108682
35	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		240.00		828,515.94	108682
36	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		320.00		828,835.94	108682
37	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		960.00		829,795.94	108682
38	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		500.00		830,295.94	108682
39	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		7,450.00		837,745.94	108682
40	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,200.00		838,945.94	108682
41	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		4,000.00		842,945.94	108682
42	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		5,360.00		848,305.94	108682
43	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		5,890.00		854,195.94	108682
44	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		3,810.00		858,005.94	108682
45	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		960.00		858,965.94	108682
46	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		900.00		859,865.94	108682
47	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,796.50		861,662.44	108682
48	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		10,240.00		871,902.44	108682
49	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,500.00		873,402.44	108682
50	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		7,090.00		880,492.44	108682
51	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		350.00		880,842.44	108682
52	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,060.00		881,902.44	108682
53	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		2,555.00		884,457.44	108682
54	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		40,035.00		924,492.44	108682
55	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		4,475.00		928,967.44	108682
56	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		3,310.00		932,277.44	108682
57	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		8,550.00		940,827.44	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Infit Br
58	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		950.00		941,777.44	108682
59	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		600.00		942,377.44	108682
60	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		6,800.00		949,177.44	108682
61	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,600.00		950,777.44	108682
62	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,000.00		951,777.44	108682
63	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		10,850.00		962,627.44	108682
64	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,200.00		963,827.44	108682
65	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,270.00		965,097.44	108682
66	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		945.00		966,042.44	108682
67	31-08-2024	937071	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,100.00		967,142.44	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						273,151.25		-481,911.65	

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 สิงหาคม 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			58,863.72
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
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

(นางวรารุณภัทร์ 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	58.32
Last Transaction Date	25-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/downloadTransaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -Specific Period: **Today**

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขาดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

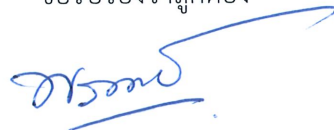
ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	

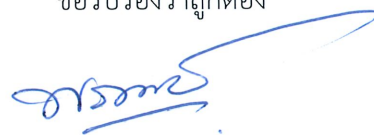
ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวราภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม