

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10366972	ลว.23 ส.ค.67	4,240.00	
				4,240.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				340,316.93
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				344,556.93

ผู้จัดทำ

(นางวรารักษ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

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	696,190.07	Available Balance	696,190.07
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	02-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 02-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-20,061.24		18,680.68	108682
2	05-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		24,380.68	108682
3	05-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00		27,300.68	108682
4	05-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,415.00		30,715.68	108682
5	10-09-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-12,035.00		18,680.68	0719
6	11-09-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-2,092.44		16,588.24	108682
7	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,815.00		20,403.24	108682
8	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		28,403.24	108682
9	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		560.00		28,963.24	108682
10	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,360.00		43,323.24	108682
11	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,020.00		56,343.24	108682
12	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,365.00		57,708.24	108682
13	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		64,708.24	108682
14	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		68,308.24	108682
15	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		69,708.24	108682
16	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		70,908.24	108682
17	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		73,808.24	108682
18	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00		85,308.24	108682
19	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		640.00		85,948.24	108682
20	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00		86,648.24	108682
21	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,750.18		92,398.42	108682
22	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,145.66		96,544.08	108682
23	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,759.64		104,303.72	108682
24	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,290.00		105,593.72	108682
25	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		594.39		106,188.11	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,464.50		108,652.61	108682
27	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		354.00		109,006.61	108682
28	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00		109,356.61	108682
29	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,065.00		112,421.61	108682
30	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,623.50		115,045.11	108682
31	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,740.10		117,785.21	108682
32	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00		121,145.21	108682
33	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,634.10		123,779.31	108682
34	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		125,379.31	108682
35	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,340.00		129,719.31	108682
36	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,106.22		133,825.53	108682
37	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,316.10		136,141.63	108682
38	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		138,141.63	108682
39	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		139,641.63	108682
40	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		140,091.63	108682
41	18-09-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-103,029.43		37,062.20	0719
42	19-09-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-20,473.96		16,588.24	108682
43	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00		17,128.24	108682
44	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,890.00		140,018.24	108682
45	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,500.00		158,518.24	108682
46	25-09-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		30,004.67		188,522.91	108682
47	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		49,128.00		237,650.91	108682
48	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		500.00		238,150.91	108682
49	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		247,950.91	108682
50	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		250,200.91	108682
51	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		253,950.91	108682
52	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,595.00		266,545.91	108682
53	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		276,145.91	108682
54	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		279,145.91	108682
55	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,760.00		293,905.91	108682
56	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,350.00		298,255.91	108682
57	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		520.00		298,775.91	108682
58	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		960.00		299,735.91	108682
59	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,314.75		306,050.66	108682
60	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		307,050.66	108682
61	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		860.00		307,910.66	108682
62	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00		311,150.66	108682
63	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,770.00		317,920.66	108682
64	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		320,320.66	108682
65	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00		321,370.66	108682
66	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		323,270.66	108682
67	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,300.00		334,570.66	108682
68	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		336,070.66	108682
69	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		343,070.66	108682
70	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00		345,410.66	108682
71	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00		348,330.66	108682
72	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,728.00		351,058.66	108682
73	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,080.00		365,138.66	108682
74	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00		367,298.66	108682
75	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00		370,338.66	108682
76	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		400.00		370,738.66	108682
77	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		374,338.66	108682
78	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00		389,938.66	108682
79	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,710.00		396,648.66	108682
80	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		406,448.66	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		407,648.66	108682
82	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		123,340.00		530,988.66	108682
83	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		548,488.66	108682
84	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,885.00		550,373.66	108682
85	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		554,123.66	108682
86	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00		555,483.66	108682
87	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		792.52		556,276.18	108682
88	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		558,026.18	108682
89	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,575.14		559,601.32	108682
90	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		784.40		560,385.72	108682
91	25-09-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		178,346.34		738,732.06	108682
92	25-09-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		58,227.00		796,959.06	108682
93	25-09-2024	500602	CWTRC	7191100796	10366977	-156,813.01		640,146.05	0719
94	25-09-2024	500602	CWTPC		10366980	-18,500.00		621,646.05	0719
95	25-09-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-193,221.86		428,424.19	0719
96	25-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366979	-7,500.00		420,924.19	0700
97	26-09-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366978	-43,100.00		377,824.19	0700
98	30-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,236.29		425,060.48	108682
99	30-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,933.00		427,993.48	108682
100	30-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,613.71		439,607.19	108682
101	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		172.00		439,779.19	108682
102	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		835.00		440,614.19	108682
103	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		960.00		441,574.19	108682
104	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		454,574.19	108682
105	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		21,673.00		476,247.19	108682
106	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		480,447.19	108682
107	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		525,447.19	108682
108	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		960.00		526,407.19	108682
109	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		768.00		527,175.19	108682
110	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		480.00		527,655.19	108682
111	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,337.94		529,993.13	108682
112	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		533,993.13	108682
113	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00		536,373.13	108682
114	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,865.40		541,238.53	108682
115	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		542,738.53	108682
116	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,120.00		546,858.53	108682
117	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,071.03		549,929.56	108682
118	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		471.10		550,400.66	108682
119	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		554,400.66	108682
120	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		556,400.66	108682
121	30-09-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-211,843.73		344,556.93	0719
122	02-10-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-15,689.80		328,867.13	108682
123	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,208.39		377,075.52	108682
124	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,930.00		406,005.52	108682
125	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,707.00		413,712.52	108682
126	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00		421,112.52	108682
127	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		430,712.52	108682
128	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,280.00		447,992.52	108682
129	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		860.00		448,852.52	108682
130	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,366.09		456,218.61	108682
131	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,763.00		471,981.61	108682
132	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		474,581.61	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
133	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		484,581.61	108682
134	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,562.50		496,144.11	108682
135	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00		497,394.11	108682
136	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,890.00		509,284.11	108682
137	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		514,284.11	108682
138	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		87,002.90		601,287.01	108682
139	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,161.40		603,448.41	108682
140	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,300.00		627,748.41	108682
141	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00		637,248.41	108682
142	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		682,248.41	108682
143	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00		683,148.41	108682
144	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00		689,648.41	108682
145	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		816.61		690,465.02	108682
146	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		691,265.02	108682
147	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,925.05		696,190.07	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						1,461,808.62		-804,360.47	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	0.00		
.....	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอคเบี้ยรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางวราวุธภัสร วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Krungthai
กรุงไทย

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	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	71.22
Last Transaction Date	16-09-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **01-10-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-09-2024	571388	OTOS	TFR-7196079825		-588.64		58,275.08	0719
2	16-09-2024	90180	OTOS	TFR-7196079825		-58,275.08		0.00	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-58,863.72

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 30 กันยายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,231,861.35
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		322,905.75	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	322,905.75
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	10380285	ลว.18 ก.ค.67	900.00
				900.00
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
	วันที่โอน	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
	ดอกเบี้ยรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				909,855.60

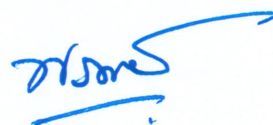
ผู้จัดทำ



(นางวรายุภัสร์ 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	913,105.60	Available Balance	913,105.60
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	01-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 02-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380297TRCBR#740CID#	10380297	-200.00		966,942.44	0700
2	03-09-2024	11324	CDCH			3,350.00		970,292.44	0719
3	04-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380304TRCBR#782CID#	10380304	-8,640.00		961,652.44	0700
4	04-09-2024	573635	CWTRC	7190910980	10380308	-12,595.00		949,057.44	0753
5	04-09-2024	580639	CWTRC		10380307	-21,673.00		927,384.44	0390
6	05-09-2024	500602	CDCH			18,325.00		945,709.44	0719
7	05-09-2024	500602	CWTRC	7190788611	10380311	-10,500.00		935,209.44	0719
8	05-09-2024	500602	CWTRC	7530386352	10380310	-10,500.00		924,709.44	0719
9	05-09-2024	500602	CWTRC	7011547290	10380303	-1,000.00		923,709.44	0719
10	05-09-2024	500602	CWTRC	4131345668	10380309	-7,000.00		916,709.44	0719
11	05-09-2024	500602	CWTRC	3900545685	10380305	-11,620.00		905,089.44	0719
12	05-09-2024	670215	CWTRC	7190894977	10380320	-48,504.00		856,585.44	0390
13	06-09-2024	571388	CDCH			8,640.00		865,225.44	0719
14	06-09-2024	571388	CWTRC	7190290311	10380318	-68.84		865,156.60	0719
15	06-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380313TRCBR#390CID#	10380313	-10,080.00		855,076.60	0700
16	09-09-2024	670474	CDCH			5,700.00		860,776.60	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	10-09-2024	937070	BCD14	NakhonPathom P/200719		3,415.00		864,191.60	108682
18	10-09-2024	937070	BCD14	NakhonPathom P/200719		5,700.00		869,891.60	108682
19	12-09-2024	11324	CDTRT	7196091736		12,000.00		881,891.60	0719
20	13-09-2024	931002	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		7.00		881,898.60	108682
21	13-09-2024	931001	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		1.50		881,900.10	108682
22	13-09-2024	500602	CWTRC		10380323	-960.00		880,940.10	0719
23	13-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10380321TRCBR#390CID#	10380321	-10,080.00		870,860.10	0700
24	16-09-2024	670474	CDCH			3,260.00		874,120.10	0719
25	17-09-2024	11324	CWTRC	7190749330	10380324	-4,372.00		869,748.10	0719
26	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,400.00		871,148.10	108682
27	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		3,600.00		874,748.10	108682
28	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		14,360.00		889,108.10	108682
29	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		11,500.00		900,608.10	108682
30	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		700.00		901,308.10	108682
31	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		2,900.00		904,208.10	108682
32	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		3,815.00		908,023.10	108682
33	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,365.00		909,388.10	108682
34	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		13,020.00		922,408.10	108682
35	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		7,000.00		929,408.10	108682
36	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		560.00		929,968.10	108682
37	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		8,000.00		937,968.10	108682
38	18-09-2024	937072	BCD14	NakhonPathom P/200719		1,200.00		939,168.10	108682
39	19-09-2024	11324	CDOTT	7196091736		12,100.00		951,268.10	0719
40	24-09-2024	11324	CDCH			2,057.50		953,325.60	0719
41	24-09-2024	11324	CWTRC	7191359129	10380325	-1,250.00		952,075.60	0719
42	24-09-2024	11324	CWTRC	7190894969	10380331	-10,000.00		942,075.60	0719
43	24-09-2024	11324	CWTRC	7120582437	10380329	-5,000.00		937,075.60	0719
44	24-09-2024	11324	CWTRC	6714715641	10380330	-7,400.00		929,675.60	0719
45	24-09-2024	11324	CWTRC	7190911960	10380328	-6,500.00		923,175.60	0719
46	24-09-2024	11324	CWTRC	3900545677	10380327	-11,890.00		911,285.60	0719
47	27-09-2024	500602	CDCH			16,420.00		927,705.60	0719
48	30-09-2024	11324	CDCH			3,150.00		930,855.60	0719
49	30-09-2024	11324	CWTRC	7190788611	10380334	-10,500.00		920,355.60	0719
50	30-09-2024	11324	CWTRC	7530386352	10380332	-10,500.00		909,855.60	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	01-10-2024	670474	CDCH			3,250.00		913,105.60	0719
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						166,796.00		-220,832.84	

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 กันยายน 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

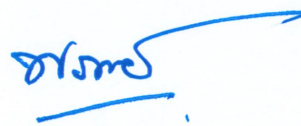
ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 กันยายน 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
3100113378	27 ก.ย. 2567	KA	P670000474	33,717.23	} จ่าย ต.ค. 2567
3100115142	30 ก.ย. 2567	KA	P670000478	5,980.83	
3200029127	27 ก.ย. 2567	KA	P670000471	800.00	
3200029128	27 ก.ย. 2567	KA	P670000472	4,925.05	
3200029129	27 ก.ย. 2567	KA	P670000473	816.61	
รวม				46,239.72	

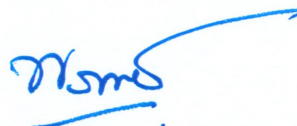
ผู้จัดทำ



(นางวารายุกัสน์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
3600142188	27 ก.ย. 2567	KL	P670000452	17,280.00	
3600142198	27 ก.ย. 2567	KL	P670000453	1,250.00	
3600142209	27 ก.ย. 2567	KL	P670000454	7,400.00	
3600142224	27 ก.ย. 2567	KL	P670000455	28,930.00	
3600142231	27 ก.ย. 2567	KL	P670000456	11,562.50	
3600142250	27 ก.ย. 2567	KL	P670000457	11,890.00	
3600142263	27 ก.ย. 2567	KL	P670000458	860.00	
3600142272	27 ก.ย. 2567	KL	P670000459	2,161.40	
3600142279	27 ก.ย. 2567	KL	P670000460	2,600.00	
3600142288	27 ก.ย. 2567	KL	P670000461	900.00	
3600142295	27 ก.ย. 2567	KL	P670000462	24,300.00	จ่าย ต.ค. 2567
3600142300	27 ก.ย. 2567	KL	P670000463	45,000.00	
3600142306	27 ก.ย. 2567	KL	P670000464	9,600.00	
3600142315	27 ก.ย. 2567	KL	P670000465	7,366.09	
3600142326	27 ก.ย. 2567	KL	P670000466	9,500.00	
3600142343	27 ก.ย. 2567	KL	P670000467	5,000.00	
3600142352	27 ก.ย. 2567	KL	P670000468	6,500.00	
3600142371	27 ก.ย. 2567	KL	P670000469	10,000.00	
3600142399	27 ก.ย. 2567	KL	P670000470	7,707.00	
3600143157	27 ก.ย. 2567	KL	P670000475	87,002.90	
3600143158	27 ก.ย. 2567	KL	P670000476	48,208.39	
3600143159	27 ก.ย. 2567	KL	P670000477	15,763.00	
รวม				360,781.28	

ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม