



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
ชื่อผู้มีสิทธิ		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

**Account Detail**

Account No.	719-6-07313-4	Account Status	Active
Account Name	สารพัดช่างนครปฐม (จบประมาณ)	Alias Name	สารพัดช่างนครปฐม (จบประมาณ)
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	0.00
Last Transaction Date	29-10-2024		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,747,547.20
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	
<b>บวก</b> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10380343	ลว.28 ต.ค. 67	952.94	
เงินฝากระหว่างทาง				
หน่วยงานบันทึกการรับเงินทั่วไป				
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ .....	วันที่โอน .....		0.00	
.....	วันที่โอน .....		0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	952.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				1,748,500.14

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางนวพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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	1,748,500.14	Available Balance	1,748,500.14
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	31-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 01-11-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2024	670474	CDCH			3,250.00		913,105.60	0719
2	03-10-2024	11324	CWTRC	7400208640	10380285	-900.00		912,205.60	0719
3	04-10-2024	670474	CDCH			7,350.00		919,555.60	0719
4	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		9,800.00		929,355.60	0719
5	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		3,600.00		932,955.60	0719
6	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		6,314.75		939,270.35	0719
7	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		1,050.00		940,320.35	0719
8	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		4,350.00		944,670.35	0719
9	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		14,760.00		959,430.35	0719
10	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		3,240.00		962,670.35	0719
11	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		12,595.00		975,265.35	0719
12	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		1,360.00		976,625.35	0719
13	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		2,920.00		979,545.35	0719
14	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		2,728.00		982,273.35	0719
15	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		9,600.00		991,873.35	0719
16	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		7,000.00		998,873.35	0719
17	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		3,000.00		1,001,873.35	0719
18	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		14,080.00		1,015,953.35	0719
19	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		2,400.00		1,018,353.35	0719
20	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		400.00		1,018,753.35	0719
21	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		2,340.00		1,021,093.35	0719
22	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		15,600.00		1,036,693.35	0719
23	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		17,500.00		1,054,193.35	0719
24	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		3,040.00		1,057,233.35	0719
25	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		1,500.00		1,058,733.35	0719
26	04-10-2024	670474	CDTRC	7196073134		1,000.00		1,059,733.35	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	30-10-2024	670474	CDCH			11,224.00		1,857,980.14	0719
82	31-10-2024	11324	CWTRC	7011547290	10380348	-2,000.00		1,855,980.14	0719
83	31-10-2024	11324	CWTRC	7190290311	10380347	-106,260.00		1,749,720.14	0719
84	31-10-2024	11324	CWTRC	7341023678	10380346	-610.00		1,749,110.14	0719
85	31-10-2024	11324	CWTRC	9818306635	10380345	-610.00		1,748,500.14	0719
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						996,187.53		-157,542.99	

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 ตุลาคม 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ .....	0.00		
.....	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางนภาพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
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	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 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 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



สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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



(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

1. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม