

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค		
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
ชื่อผู้มีสิทธิ		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกระบายรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปภัตสร คูลิ้มจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล)

ตำแหน่ง 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	30-01-2023		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,594.58		38,800.00	108682
2	03-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322396TRCBR#753CID#	10322396	-4,500.00		34,300.00	0700
3	04-01-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10322402	-34,300.00		0.00	0700
4	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
5	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,360.20		49,360.20	108682
6	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00		51,740.20	108682
7	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		166,158.00		217,898.20	108682
8	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,367.00		222,265.20	108682
9	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		222,765.20	108682
10	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,780.00		227,545.20	108682
11	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,865.00		283,410.20	108682
12	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,735.00		287,145.20	108682
13	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,050.00		289,195.20	108682
14	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,909.66		293,104.86	108682
15	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,469.16		294,574.02	108682
16	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		297,074.02	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,955.05		300,029.07	108682
18	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,745.05		304,774.12	108682
19	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,770.00		328,544.12	108682
20	23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		332,294.12	108682
21	26-01-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		33,303.71		365,597.83	108682
22	26-01-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-15.00		365,582.83	0719
23	26-01-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-26,538.92		339,043.91	0719
24	26-01-2023	931002	BCD02	VEC.GO/200059		135,931.00		474,974.91	108682
25	26-01-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		65,805.58		540,780.49	108682
26	26-01-2023	571388	CWTRC	7191100796	10322409	-178,773.29		362,007.20	0719
27	26-01-2023	571388	CWTPC		10322405	-2,500.00		359,507.20	0719
28	26-01-2023	571388	CWTPC		10322408	-23,770.00		335,737.20	0719
29	27-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322411TRCB#701CID#	10322411	-1,272.00		334,465.20	0700
30	27-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322414TRCB#701CID#	10322414	-3,702.00		330,763.20	0700
31	27-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322410TRCB#701CID#	10322410	-9,493.00		321,270.20	0700
32	27-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322407TRCB#701CID#	10322407	-113,312.20		207,958.00	0700
33	27-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10322406TRCB#701CID#	10322406	-166,158.00		41,800.00	0700
34	27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10322413	-7,500.00		34,300.00	0700
35	30-01-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10322412	-34,300.00		0.00	0700

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	571,928.99	-606,134.41

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 มกราคม 2565

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,744,678.07
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง			0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			0.00
	เลขที่เช็ค	ลว. 26 ม.ค. 66	38,636.73	
	10338483			
	10338484	ลว. 26 ม.ค. 66	19,800.00	
	10338486	ลว. 26 ม.ค. 66	12,343.55	
	10338487	ลว. 26 ม.ค. 66	198,000.00	
	10338488	ลว. 26 ม.ค. 66	19,813.08	288,593.36
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ .....	วันที่โอน .....	0.00	
	.....	วันที่โอน .....	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00
	ดอกเบี่ยรับ			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				288,593.36
				2,033,271.43

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปภัตสร คูลิ้มจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนชนกุล)

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	2,007,411.15	Available Balance	2,007,411.15
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	08-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-01-2023	572308	CWTRC	7191418370	10338477	-13,920.00		2,335,449.34	0719
2	11-01-2023	572308	CWTRC	7530080865	10338476	-4,620.00		2,330,829.34	0719
3	13-01-2023	500602	CWTRC	7120582437	10338478	-6,500.00		2,324,329.34	0719
4	17-01-2023	11324	CWTRC	3900300119	10338479	-24,842.00		2,299,487.34	0719
5	19-01-2023	931000	BCD02	IVEC4.AC/200701		5,856.00	V-NET	2,305,343.34	108682
6	19-01-2023	11324	CWTRC	7190894977	10338480	-11,862.00		2,293,481.34	0719
7	20-01-2023	531131	CDCH			1,320.00		2,294,801.34	0753
8	21-01-2023	6997531	CDCH			2,640.00		2,297,441.34	0753
9	24-01-2023	500602	CWTRC	7013126446	10338481	-25,636.00		2,271,805.34	0719
10	26-01-2023	571388	CDCH			5,480.00		2,277,285.34	0719
11	27-01-2023	571388	CWTRC	3530094595	10338485	-21,087.00		2,256,198.34	0719
12	27-01-2023	572380	CDCK	:ZICID:7196073134#CB EXP: 30/01/2566	10322407	113,312.20		2,369,510.54	0701
13	27-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338490TRC BR#701CID#	10338490	-3,479.85		2,366,030.69	0700
14	27-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338491TRC BR#701CID#	10338491	-9,680.00		2,356,350.69	0700
15	27-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338482TRC BR#701CID#	10338482	-114,020.00		2,242,330.69	0700
16	30-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338489TRC BR#753CID#	10338489	-39,560.26		2,202,770.43	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	31-01-2023	571388	CDCH			5,160.00	0/8.	2,207,930.43	0719
18	31-01-2023	571388	CWTRC	7191230622	10338494	-107,090.00		2,100,840.43	0719
19	31-01-2023	571388	CWTRC	7530195964	10338493	-48,039.00		2,052,801.43	0719
20	31-01-2023	571388	CWTRC	7190894969	10338492	-19,530.00		2,033,271.43	0719
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						133,768.20		-449,866.11	

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

10338494 20. 2621A 66 38,636.73  
 10338486 n 19,800  
 10338486 n 12,843.55  
 10338487 n 198,000  
 10338488 n 19,813.08

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					395,849.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป				0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				0.00	0.00
<b>บวก</b> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เลขที่เชื่ค	10292927	ลว.26 ม.ค. 66		24,750.00	24,750.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ					
ชื่อผู้มีสิทธิ .....				0.00	
..... วันที่โอน .....				0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	24,750.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					420,599.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตปภัตสร คุลิมจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายคมศิษฐ์ มีสีจงานนธนกุล)

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	395,849.00	Available Balance	395,849.00
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	115.39
Last Transaction Date	06-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

วันที่: 26 ม.ค. 2023

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-01-2023	572380	SDCK	:ZICID:7196073134#CB EXP: 30/01/2566	10322406	166,158.00		420,849.00	0701
2	27-01-2023	90155	OTOS	TFR-7196079825		-250.00		420,599.00	0700
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						166,158.00		-250.00	

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

10262927 ลอ. 26 ม.ค 66 24,750



ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๖/๑๒๙



วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม  
๒๕๕ หมู่ ๓ ต.หนองดินแดง  
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

<http://www.nptpoly.ac.th>

ร่าง.....	}	
พิมพ์.....		
ทาน.....	}	
ตรวจ.....		

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปภัตสร คุณิณจิรสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

