

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	10353872	30 มิ.ย. 66	2,284.45
	10353875	18 ก.ค. 66	2,665.38
	10353930	16 ส.ค. 66	898.80
	10353931	16 ส.ค. 66	2,167.82
	10353968	29 ก.ย. 66	2,250.00
	10353969	29 ก.ย. 66	3,250.00
	10353970	29 ก.ย. 66	3,150.00
	10353971	29 ก.ย. 66	10,500.00
	10353972	29 ก.ย. 66	815.00
	10353973	29 ก.ย. 66	4,529.00
	10353974	29 ก.ย. 66	3,060.00
	10353975	29 ก.ย. 66	589.00
	10353976	29 ก.ย. 66	1,911.00
	10353977	29 ก.ย. 66	1,516.51
	10353978	29 ก.ย. 66	9,387.70
	10353979	29 ก.ย. 66	29,350.00
	10353980	29 ก.ย. 66	15,540.00
	10366441	29 ก.ย. 66	1,383.62
	10366442	29 ก.ย. 66	5,400.00
	10366443	29 ก.ย. 66	2,456.00
	10366444	29 ก.ย. 66	102,194.00

10366445	29 ก.ย. 66	127,050.00	
10366446	29 ก.ย. 66	61,297.00	
10366447	29 ก.ย. 66	71,550.00	
10366448	29 ก.ย. 66	24,000.00	
10366449	29 ก.ย. 66	4,690.75	
10366450	29 ก.ย. 66	2,500.00	
10366451	29 ก.ย. 66	5,760.00	
10366452	29 ก.ย. 66	2,279.10	
10366453	29 ก.ย. 66	4,376.30	
10366454	29 ก.ย. 66	3,000.00	
10366455	29 ก.ย. 66	5,000.00	
10366456	29 ก.ย. 66	118,690.00	635,491.43

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ	นายคมศิษฐ์ มีสังจานธนกุล	2,964.00	
	ร้านศิริชัยศึกษาภัณฑ์	658.09	
	ร้านศิริชัยศึกษาภัณฑ์	2,356.53	
	ร้านศิริชัยศึกษาภัณฑ์	387.33	
	ร้านศิริชัยศึกษาภัณฑ์	1,300.00	7,665.95

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป 0.00

ดอกเบี่ยรับ 0.00 **643,157.38**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

643,157.38

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง




(นางวรารักษ์ร์ วิวัฒน์ชานนท์)

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

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	698,265.72	Available Balance	698,265.72
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	0.00
Last Transaction Date	02-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		154,950.00		176,651.78	108682
2	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00		180,101.78	108682
3	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		176,550.00		356,651.78	108682
4	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		359,651.78	108682
5	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00		371,151.78	108682
6	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,158.00		440,309.78	108682
7	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00		444,829.78	108682
8	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,640.00		462,469.78	108682
9	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,180.00		474,649.78	108682
10	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,331.00		485,980.78	108682
11	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,240.00		491,220.78	108682
12	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		191,370.00		682,590.78	108682
13	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,678.21		685,268.99	108682
14	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		693.46		685,962.45	108682
15	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00		690,662.45	108682
16	06-09-2023	11324	CDCH			0.01		690,662.46	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-09-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-8,843.46		681,819.00	0719
18	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353954	-2,678.21		679,140.79	0719
19	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353953	-4,520.00		674,620.79	0719
20	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353951	-3,000.00		671,620.79	0719
21	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353950	-11,500.00		660,120.79	0719
22	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353949	-12,180.00		647,940.79	0719
23	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353948	-191,370.00		456,570.79	0719
24	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353947	-11,331.00		445,239.79	0719
25	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353946	-17,640.00		427,599.79	0719
26	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353945	-176,550.00		251,049.79	0719
27	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353944	-154,950.00		96,099.79	0719
28	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353943	-69,158.00		26,941.79	0719
29	08-09-2023	571388	CWTRC	7191345063	10353942	-4,594.58		22,347.21	0719
30	08-09-2023	571388	CWTRC	0471597996	10353894	-1,890.40		20,456.81	0719
31	08-09-2023	571388	CWTRC	0140083952	10353925	-1,938.37		18,518.44	0719
32	08-09-2023	571388	CWTRC	0140083952	10353923	-3,661.37		14,857.07	0719
33	08-09-2023	571388	CWTRC	7196073142	10353952	-5,240.00		9,617.07	0719
34	12-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353941TRCBR#753CID#	10353941	-1,617.00		8,000.07	0700
35	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00		23,800.07	108682
36	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,693.04		27,493.11	108682
37	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		27,893.11	108682
38	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,556.00		32,449.11	108682
39	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		35,449.11	108682
40	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,188.79		36,637.90	108682
41	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,750.00		66,387.90	108682
42	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00		66,667.90	108682
43	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		67,067.90	108682
44	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		68,417.90	108682
45	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		73,417.90	108682
46	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,078.00		93,495.90	108682
47	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,960.00		106,455.90	108682
48	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,690.00		225,145.90	108682
49	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00		240,945.90	108682
50	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		250,745.90	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		254,495.90	108682
52	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00		257,645.90	108682
53	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		815.00		258,460.90	108682
54	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		268,960.90	108682
55	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,529.00		273,489.90	108682
56	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,516.51		275,006.41	108682
57	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00		278,066.41	108682
58	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		280,316.41	108682
59	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		589.00		280,905.41	108682
60	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,911.00		282,816.41	108682
61	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00		286,066.41	108682
62	25-09-2023	19316	CWTRC	7196073142	10353955	-15,800.00		270,266.41	0719
63	25-09-2023	19316	CWTRC	7196073142	10353959	-20,078.00		250,188.41	0719
64	25-09-2023	19316	CWTRC	7196073142	10353958	-5,000.00		245,188.41	0719
65	25-09-2023	19316	CWTRC	7196073142	10353961	-12,960.00		232,228.41	0719
66	25-09-2023	19316	CWTPC		10353957	-29,750.00		202,478.41	0719
67	26-09-2023	931004	BCD02	VEC.GO/200059		30,239.99		232,718.40	108682
68	26-09-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-129,079.00		103,639.40	0719
69	26-09-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-11,174.79		92,464.61	0719
70	26-09-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		64,348.00		156,812.61	108682
71	26-09-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		94,227.00		251,039.61	108682
72	26-09-2023	11324	CWTRC	7191100796	10353962	-131,642.99		119,396.62	0719
73	26-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353967TRCBR#701CID#	10353967	-642.00		118,754.62	0700
74	26-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353964TRCBR#701CID#	10353964	-1,029.00		117,725.62	0700
75	26-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10353963TRCBR#701CID#	10353963	-7,062.00		110,663.62	0700
76	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10353966	-7,500.00		103,163.62	0700
77	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10353965	-34,300.00		68,863.62	0700
78	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,456.00		71,319.62	108682
79	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		127,050.00		198,369.62	108682
80	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,540.00		213,909.62	108682
81	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,350.00		243,259.62	108682
82	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,387.70		252,647.32	108682
83	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00		258,407.32	108682
84	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,297.00		319,704.32	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		343,704.32	108682
86	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		346,204.32	108682
87	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		349,204.32	108682
88	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,550.00		420,754.32	108682
89	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,194.00		522,948.32	108682
90	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		528,348.32	108682
91	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		533,348.32	108682
92	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		533,748.32	108682
93	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00		538,428.32	108682
94	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		539,828.32	108682
95	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,690.75		544,519.07	108682
96	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,645.05		547,164.12	108682
97	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,376.30		551,540.42	108682
98	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		551,940.42	108682
99	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,279.10		554,219.52	108682
100	29-09-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-25,600.00		528,619.52	0719
101	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,964.00		531,583.52	108682
102	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,690.00		650,273.52	108682
103	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		387.33		650,660.85	108682
104	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,356.53		653,017.38	108682
105	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00		654,317.38	108682
106	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		658.09		654,975.47	108682
107	29-09-2023	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-8,125.05		646,850.42	0719
108	29-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5173 ICAS INCL R1	10353956	-3,693.04		643,157.38	0700
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
						1,747,553.86		-1,126,098.26	

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 29 กันยายน 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,120,545.45
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	10362320	ลว.29 ก.ย. 66	6,240.00
		10362321	ลว.29 ก.ย. 66	45,000.00
		10362322	ลว.29 ก.ย. 66	725.00
		10362323	ลว.29 ก.ย. 66	8,975.00
		10362324	ลว.29 ก.ย. 66	98,074.77
		10362325	ลว.29 ก.ย. 66	925.23
		10362326	ลว.29 ก.ย. 66	3,000.00
		10362327	ลว.29 ก.ย. 66	3,400.00
				166,340.00
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน		0.00
	วันที่โอน		0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00
	ดอกเบี้ยรับ			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				1,286,885.45

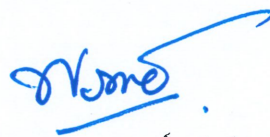
ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก)

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	1,286,885.45	Available Balance	1,286,885.45
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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2023	11324	CWTRC	7120582437	10362296	-146,770.00		741,387.86	0719
2	06-09-2023	11324	CDCH			1,000.00		742,387.86	0719
3	06-09-2023	11324	CWTRC	7190127070	10362297	-7,000.00		735,387.86	0719
4	06-09-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362292	-1,240.00		734,147.86	0719
5	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/910353954		2,678.21		736,826.07	0719
6	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353953		4,520.00		741,346.07	0719
7	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353951		3,000.00		744,346.07	0719
8	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353950		11,500.00		755,846.07	0719
9	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353949		12,180.00		768,026.07	0719
10	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353948		191,370.00		959,396.07	0719
11	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353947		11,331.00		970,727.07	0719
12	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353946		17,640.00		988,367.07	0719
13	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353945		176,550.00		1,164,917.07	0719
14	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073142		154,950.00		1,319,867.07	0719
15	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353943		69,158.00		1,389,025.07	0719
16	08-09-2023	571388	CDTRC	7196073134/10353952		5,240.00		1,394,265.07	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	12-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338615TRC BR#753CID#	10338615	-1,000.00		1,393,265.07	0700
18	13-09-2023	500602	CWTRC	7190911979	10362304	-24,000.00		1,369,265.07	0719
19	14-09-2023	11324	CDCH			7,350.00		1,376,615.07	0719
20	14-09-2023	11324	CWTRC	7190788611	10362306	-10,500.00		1,366,115.07	0719
21	14-09-2023	11324	CWTRC	7530386352	10362305	-10,500.00		1,355,615.07	0719
22	14-09-2023	11324	CWTRC	7191359129	10362299	-3,000.00		1,352,615.07	0719
23	14-09-2023	11324	CWTRC	7191344245	10362300	-5,700.00		1,346,915.07	0719
24	14-09-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362302	-172.80		1,346,742.27	0719
25	14-09-2023	11324	CWTRC	3900545677	10362303	-15,540.00		1,331,202.27	0719
26	15-09-2023	11324	CDCH			3,375.00		1,334,577.27	0719
27	15-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5173 ICAS INCL R1	10362301	-17,107.20		1,317,470.07	0700
28	16-09-2023	6993901	CWTRC	719 0894969	10362311	-2,500.00		1,314,970.07	0390
29	19-09-2023	11324	CDCH			6,340.00		1,321,310.07	0719
30	21-09-2023	572308	CWTRC	7190910980	10362309	-7,856.00		1,313,454.07	0719
31	22-09-2023	11324	CDCH			378.00		1,313,832.07	0719
32	22-09-2023	11324	CWTRC	7660340565	10362312	-5,000.00		1,308,832.07	0719
33	22-09-2023	572376	CDCH			30,709.00		1,339,541.07	0753
34	25-09-2023	19316	CDTRC	7196073134		15,800.00		1,355,341.07	0719
35	25-09-2023	19316	CDTRC	7196073134		20,078.00		1,375,419.07	0719
36	25-09-2023	19316	CDTRC	7196073134		5,000.00		1,380,419.07	0719
37	25-09-2023	19316	CDTRC	7196073134		12,960.00		1,393,379.07	0719
38	26-09-2023	937070	BCD14	Lop Buri Techn/200111		9,000.00		1,402,379.07	108682
39	28-09-2023	571388	CDCH			9,783.00		1,412,162.07	0719
40	28-09-2023	571388	CWTRC	7190290311	10362308	-14.17		1,412,147.90	0719
41	28-09-2023	571388	CWTRC	7190290311	10362313	-9,000.00		1,403,147.90	0719
42	29-09-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362317	-441.00		1,402,706.90	0719
43	29-09-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362315	-10,812.00		1,391,894.90	0719
44	29-09-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362316	-3,500.00		1,388,394.90	0719
45	29-09-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362318	-750.00		1,387,644.90	0719
46	29-09-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362319	-490.00		1,387,154.90	0719
47	29-09-2023	11324	CWTRC	7190290311	10362314	-98,767.11		1,288,387.79	0719
48	29-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5173 ICAS INCL R1	10362307	-1,502.34		1,286,885.45	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	781,890.21	-383,162.62

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

0362390	6,214	99,100
0362391	1,000	0
0362392	225	0
0362393	6,938	0
0362394	10,123,000	0
0362395	1,000,000	0
0362396	3,200	0
0362397	3,600	0
0362398	1,000,000	0

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			58,863.72

ผู้จัดทำ

(นางวรารุณภัทร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

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	123.23
Last Transaction Date	31-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 29-09-2023 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

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๖/๓๘๒



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

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และ ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

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

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ชดใช้เงินยืม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307
ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

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

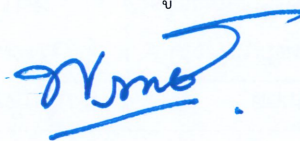
ผู้จัดทำ



(นางวราวุธภัทร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

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 ใบสำคัญค่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

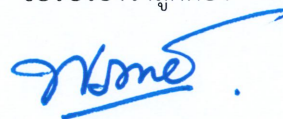
ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม