



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			27,625.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค			
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ			
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		13.18	
ดอกเบียรับ		0.00	13.18
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			27,638.18

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



## Account Detail

Account No.	<b>719-6-07313-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ)	Alias Name	สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ)
Branch Name	<b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>27,638.18</b>	Available Balance	<b>27,638.18</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>29-02-2024</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,239.00		60,180.86	108682
2	01-02-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-45,807.40		14,373.46	0719
3	02-02-2024	571388	CWTRC	0140083952	10366476	-4,815.36		9,558.10	0719
4	02-02-2024	571388	CWTRC	7191345063	10366494	-8,239.00		1,319.10	0719
5	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00		4,569.10	108682
6	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,480.26		7,049.36	108682
7	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,313.00		10,362.36	108682
8	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83		13,136.19	108682
9	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00		17,376.19	108682
10	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		485.00		17,861.19	108682
11	06-02-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-9,821.83		8,039.36	0719
12	06-02-2024	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10366489	-1,412.40		6,626.96	0700
13	08-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,921.87		8,548.83	108682
14	08-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		9,628.83	108682
15	08-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		642.00		10,270.83	108682
16	08-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		10,470.83	108682
17	13-02-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-3,201.87		7,268.96	0719
18	14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,020.00		14,288.96	108682
19	14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		290.00		14,578.96	108682
20	14-02-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-7,310.00		7,268.96	0719
21	16-02-2024	573635	CDCH			16.48		7,285.44	0753
22	19-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		348.00		7,633.44	108682
23	19-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,830.00		10,463.44	108682
24	19-02-2024	571388	CDCH			90.00		10,553.44	0719
25	19-02-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5173 ICAS INCL R1	10366496	-4,240.00		6,313.44	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,340.00		129,653.44	108682
27	21-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		290.00		129,943.44	108682
28	21-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,450.00		134,393.44	108682
29	21-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,500.00		157,893.44	108682
30	21-02-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-7,918.00		149,975.44	0719
31	23-02-2024	931006	BCD02	VEC.GO/200059		30,852.37		180,827.81	108682
32	23-02-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		107,945.00		288,772.81	108682
33	23-02-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		60,842.00		349,614.81	108682
34	23-02-2024	11324	CWTRC	7191100796	10366499	-140,136.37		209,478.44	0719
35	23-02-2024	11324	CWTPC		10366498	-23,500.00		185,978.44	0719
36	23-02-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-141,043.00		44,935.44	0719
37	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10366497	-642.00		44,293.44	0700
38	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:22 SBR:59 ICAS INCL R1	10366495	-2,480.26		41,813.18	0700
39	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366921	-7,500.00		34,313.18	0700
40	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366500	-34,300.00		13.18	0700
41	29-02-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		3,853.18	108682
42	29-02-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,960.00		22,813.18	108682
43	29-02-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		32,613.18	108682
44	29-02-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,075.00		33,688.18	108682
45	29-02-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		37,438.18	108682
46	29-02-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-9,800.00		27,638.18	0719
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						427,863.81		-452,167.49	

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 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,062,998.28

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป

0.00

รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ

0.00

**บวก** เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เชื่ค

10362406

ลว.29 ก.พ. 67

11,280.00

10362407

ลว.29 ก.พ. 67

2,225.00

13,505.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ ..... วันที่โอน .....

0.00

..... วันที่โอน .....

0.00

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.00

ดอกเบี้ยรับ

0.00

13,505.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

1,076,503.28

ผู้จัดทำ



(นางวรารักษ์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No.	<b>719-6-07314-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
Branch Name	<b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,076,503.28</b>	Available Balance	<b>1,076,503.28</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>29-02-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2024	571388	CDCH		จาก ผ.ด	160.00	✓/ล.	1,224,453.91	0719
2	05-02-2024	571388	CDCH			9,075.00	✓/ล.	1,233,528.91	0719
3	05-02-2024	571388	CWTRC	7190788611	10362387	-10,500.00	✓	1,223,028.91	0719
4	05-02-2024	571388	CWTRC	7530386352	10362386	-10,500.00	✓	1,212,528.91	0719
5	05-02-2024	571388	CWTRC	7190290311	10362385	-2,259.00	✓	1,210,269.91	0719
6	07-02-2024	11324	CWTRC	7190894969	10362390	-11,250.00	✓	1,199,019.91	0719
7	07-02-2024	11324	CDCH		จ/ย 120	2,120.00	✓/ล.	1,201,139.91	0719
8	07-02-2024	11324	CWTRC	7191344245	10362389	-4,950.00	✓	1,196,189.91	0719
9	07-02-2024	571388	CWTRC	7190127070	10362388	-11,500.00	✓	1,184,689.91	0719
10	08-02-2024	11324	CDCH		จาก ผ.ด	385.00	✓/ล.	1,185,074.91	0719
11	08-02-2024	11324	CWTRC	7190911960	10362391	-1,320.00	✓	1,183,754.91	0719
12	08-02-2024	11324	CWTRC	6920091526	10362392	-320.00	✓	1,183,434.91	0719
13	08-02-2024	11324	CWTRC	7190927697	10362393	-240.00	✓	1,183,194.91	0719
14	09-02-2024	931001	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		6.50		1,183,201.41	108682
15	09-02-2024	931001	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		1.50		1,183,202.91	108682
16	09-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362394TRC#740CID#	10362394	-6,710.00	✓	1,176,492.91	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	12-02-2024	571388	CDCH			✓ 19,400.00	0/5.	1,195,892.91	0719
18	13-02-2024	571388	CWTRC	7013498297	10362395	-1,104.00	✓	1,194,788.91	0719
19	19-02-2024	571388	CDCH			✓ 1,800.00	0/5.	1,196,588.91	0719
20	21-02-2024	560275	CDCH			✓ 10.00	0/5.	1,196,598.91	0719
21	21-02-2024	560275	CWTRC	7191230584	10362396	-480.00	✓	1,196,118.91	0719
22	23-02-2024	11324	CWTRC	3900300119	10362397	-3,415.00	✓	1,192,703.91	0719
23	23-02-2024	11324	CWTRC	3900545677	10362399	-7,000.00	✓	1,185,703.91	0719
24	23-02-2024	11324	CWTRC	7011547290	10362400	-2,130.00	✓	1,183,573.91	0719
25	23-02-2024	11324	CWTRC	7190910980	10362401	-6,050.00	✓	1,177,523.91	0719
26	23-02-2024	550865	CWTRC	7191230592	10362398	-1,550.00	✓	1,175,973.91	0390
27	28-02-2024	11324	CDCH			385+385+ 2,730 ✓	0/5.	1,179,473.91	0719
28	28-02-2024	11324	CWTRC	7013807265	10362405	-99,370.63	✓	1,080,103.28	0719
29	28-02-2024	11324	CWTRC	7190290311	10362404	-11.21	✓	1,080,092.07	0719
30	28-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362402TRCBR#740CID#	10362402	-2,400.00	✓	1,077,692.07	0700
31	29-02-2024	571388	CWTRC	7190507434	10362403	-1,188.79	✓	1,076,503.28	0719

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	36,458.00	-184,248.63

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

10362406      11,9280      00.29111.67 ✓  
 10362407      2225  
                  13505  
 11,9280 + 385.  
 ✓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			59,073.15
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<b>บวก</b> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ .....	0.00		
.....	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบียรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			59,073.15

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม





**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>719-0-12174-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)	Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)
Branch Name	<b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>59,073.15</b>	Available Balance	<b>59,073.15</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>55.68</b>
Last Transaction Date	<b>31-12-2023</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** 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

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๖/



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

มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 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

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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

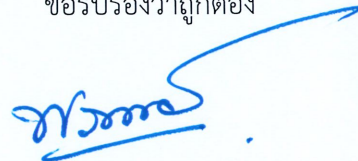
ผู้จัดทำ



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	

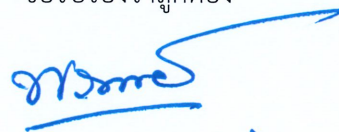
ผู้จัดทำ



(นางวราภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม