

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,084,652.72

หัก เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป

0.00

รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ

0.00

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เชื่ค

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ วันที่โอน 0.00

..... วันที่โอน 0.00 0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.00

ดอกเบียรับ

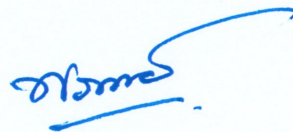
0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

1,084,652.72

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวารุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

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 **510.73**

Available Balance **510.73**

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 **29-03-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-27,625.00		13.18	0719
2	07-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00		2,173.18	108682
3	07-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,223.00		4,396.18	108682
4	07-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,975.00		7,371.18	108682
5	07-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		497.55		7,868.73	108682
6	07-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		407.00		8,275.73	108682
7	07-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		8,725.73	108682
8	07-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,690.00		10,415.73	108682
9	07-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		290.00		10,705.73	108682
10	07-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00		13,915.73	108682
11	08-03-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-12,998.00		917.73	0719
12	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,450.00		23,367.73	108682
13	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00		27,327.73	108682
14	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00		77,727.73	108682
15	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		80,127.73	108682
16	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00		84,527.73	108682
17	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		85,327.73	108682
18	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,320.00		97,647.73	108682
19	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,873.56		118,521.29	108682
20	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		119,021.29	108682
21	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		128,821.29	108682
22	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		123,340.00		252,161.29	108682
23	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		255,911.29	108682
24	22-03-2024	11324	CWTRC	7191345063	10366932	-20,873.56		235,037.73	0719
25	22-03-2024	11324	CWTRC	7196073142	10366930	-800.00		234,237.73	0719
26	22-03-2024	11324	CWTRC	7196073142	10366929	-12,320.00		221,917.73	0719
27	22-03-2024	11324	CWTRC	7196073142	10366927	-3,960.00		217,957.73	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	22-03-2024	11324	CWTRC	7196073142	10366926	-50,400.00		167,557.73	0719
29	22-03-2024	11324	CWTRC	7196073142	10366925	-4,400.00		163,157.73	0719
30	22-03-2024	11324	CWTRC	7196073142	10366924	-2,400.00		160,757.73	0719
31	22-03-2024	11324	CWTPC		10366931	-22,450.00		138,307.73	0719
32	26-03-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-132,736.00		5,571.73	0719
33	26-03-2024	931007	BCD02	VEC.GO/200059		30,689.74		36,261.47	108682
34	26-03-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		60,593.00		96,854.47	108682
35	26-03-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		146,693.00		243,547.47	108682
36	26-03-2024	11324	CWTPC		10366923	-407.00		243,140.47	0719
37	26-03-2024	11324	CWTRC	4131001276	10366936	-34,300.00		208,840.47	0719
38	26-03-2024	11324	CWTRC	7191100796	10366933	-143,155.74		65,684.73	0719
39	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:487 ICAS INCL R1	10366935	-7,500.00		58,184.73	0700
40	27-03-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10366934	-34,300.00		23,884.73	0700
41	28-03-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-13,074.00		10,810.73	0719
42	29-03-2024	93999	BPDWT	สารพัดช่างนครป		-10,300.00		510.73	0719

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	506,871.85	-533,999.30

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

10366922

497.55

20. 8 มีค 67

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10366922	ลว.8 มี.ค. 67	497.55	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ				
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			13.18	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	13.18
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				510.73

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

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	1,084,652.72	Available Balance	1,084,652.72
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	29-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	17523	CDCH			10,202.00		1,086,705.28	0753
2	01-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362407TRC BR#390CID#	10362407	-2,225.00		1,084,480.28	0700
3	01-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362406TRC BR#390CID#	10362406	-11,280.00		1,073,200.28	0700
4	05-03-2024	19316	CDCH			12,710.00		1,085,910.28	0719
5	07-03-2024	571388	CDCH			625.00		1,086,535.28	0719
6	08-03-2024	11324	CDCH			4,227.00		1,090,762.28	0719
7	08-03-2024	11324	CWTRC	7191230584	10362410	-3,460.00		1,087,302.28	0719
8	08-03-2024	11324	CWTRC	7530386352	10362408	-10,500.00		1,076,802.28	0719
9	08-03-2024	11324	CWTRC	7190788611	10362409	-10,500.00		1,066,302.28	0719
10	11-03-2024	572376	CDCH			1,915.00		1,068,217.28	0753
11	12-03-2024	931001	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		1.50		1,068,218.78	108682
12	12-03-2024	931001	BCD14	Otep-NAKHONPAT/200701		6.50		1,068,225.28	108682
13	12-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362412TRC BR#753CID#	10362412	-960.00		1,067,265.28	0700
14	14-03-2024	11324	CDCH			7,190.00		1,074,455.28	0719
15	14-03-2024	11324	CWTRC	7190127070	10362411	-9,900.00		1,064,555.28	0719
16	15-03-2024	11324	CDCH			6,950.00		1,071,505.28	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	18-03-2024	571388	CDCH			11,575.00		1,083,080.28	0719
18	20-03-2024	11324	CDCH			4,755.00		1,087,835.28	0719
19	21-03-2024	11324	CDCH			7,346.46		1,095,181.74	0719
20	21-03-2024	11324	CWTRC	7013567027	10362414	-6,770.00		1,088,411.74	0719
21	21-03-2024	11324	CWTRC	6920091526	10362415	-17,280.00		1,071,131.74	0719
22	22-03-2024	11324	CDTRT	7196073134		800.00		1,071,931.74	0719
23	22-03-2024	11324	CDTRT	7196073134		12,320.00		1,084,251.74	0719
24	22-03-2024	11324	CDTRT	7196073134		3,960.00		1,088,211.74	0719
25	22-03-2024	11324	CDTRT	7196073134		50,400.00		1,138,611.74	0719
26	22-03-2024	11324	CDTRT	7196073134		4,400.00		1,143,011.74	0719
27	22-03-2024	11324	CDTRT	7196073134		2,400.00		1,145,411.74	0719
28	22-03-2024	11324	CDCH			3,705.00		1,149,116.74	0719
29	23-03-2024	552036	CDCH			1,930.00		1,151,046.74	0753
30	26-03-2024	11324	CDCH			4,530.00		1,155,576.74	0719
31	26-03-2024	11324	CDCH			9,150.00		1,164,726.74	0719
32	26-03-2024	11324	CWTRC	7191230584	10362417	-740.00		1,163,986.74	0719
33	26-03-2024	11324	CWTRC	2160441783	10362416	-3,615.00		1,160,371.74	0719
34	29-03-2024	531131	CDCH			21,344.00		1,181,715.74	0719
35	29-03-2024	531131	CWTRC	7190290311	10362418	-97,063.02		1,084,652.72	0719

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	182,442.46	-174,293.02

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 มีนาคม 2567

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

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ ภัคตินอก)

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 59,073.15

Available Balance 59,073.15

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 84.45

Last Transaction Date 31-12-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 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 ๐๖๕๕.๐๖/๑๑๕



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

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๙๘๕๒๐๕

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

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

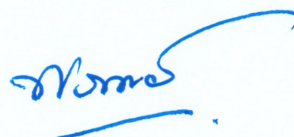
ผู้จัดทำ



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวพรทิพย์ ภัคดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	

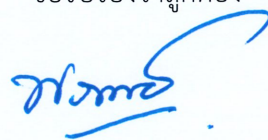
ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวรายุทธิ์ วิวัฒน์ซานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี



(นางสาวพรทิพย์ รักดีนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม