

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เชื่ค		0.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ



(นางวราญภัสร วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

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	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	05-06-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		3,750.00	108682
2	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		12,150.00	108682
3	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00		21,450.00	108682
4	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		128,360.00		149,810.00	108682
5	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,765.00		162,575.00	108682
6	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,510.76		181,085.76	108682
7	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		190,885.76	108682
8	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		191,885.76	108682
9	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		320.00		192,205.76	108682
10	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,120.00		225,325.76	108682
11	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,689.83		228,015.59	108682
12	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		229,815.59	108682
13	16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,161.06		235,976.65	108682
14	19-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		247,976.65	108682
15	19-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,420.00		253,396.65	108682
16	19-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		254,596.65	108682
17	20-05-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-24,170.89		230,425.76	0719
18	20-05-2025	11324	CWTPC		10392575	-5,420.00		225,005.76	0719
19	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,120.00		258,125.76	108682
20	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		261,875.76	108682
21	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		128,360.00		390,235.76	108682
22	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		400,035.76	108682
23	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,015.00		402,050.76	108682
24	26-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		405,890.76	108682
25	26-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		425,890.76	108682
26	26-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,018.00		426,908.76	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	26-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		429,308.76	108682
28	26-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,210.90		434,519.66	108682
29	26-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,291.00		436,810.66	108682
30	26-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,586.00		440,396.66	108682
31	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,008.88		455,405.54	108682
32	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,236.30		509,641.84	108682
33	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,437.00		513,078.84	108682
34	27-05-2025	931004	BCD02	VEC.GO/200059		23,479.00		536,557.84	108682
35	27-05-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-208,619.90		327,937.94	0719
36	27-05-2025	931003	BCD02	VEC.GO/200059		58,981.00		386,918.94	108682
37	27-05-2025	931001	BCD02	VEC.GO/200059		135,612.00		522,530.94	108682
38	27-05-2025	19316	CWTRC	7191100796	10392576	-147,690.00		374,840.94	0719
39	28-05-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10392577	-8,800.00		366,040.94	0700
40	30-05-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-115,217.18		250,823.76	0719
41	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392578	-9,300.00		241,523.76	0719
42	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392579	-1,000.00		240,523.76	0719
43	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392580	-18,510.76		222,013.00	0719
44	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392581	-128,360.00		93,653.00	0719
45	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392582	-3,750.00		89,903.00	0719
46	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392583	-33,120.00		56,783.00	0719
47	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392584	-9,800.00		46,983.00	0719
48	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392585	-21,165.00		25,818.00	0719
49	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392586	-2,400.00		23,418.00	0719
50	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392587	-1,018.00		22,400.00	0719
51	30-05-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392588	-20,000.00		2,400.00	0719

Total :

Total Cr.

Total Dr.

760,741.73

-758,341.73

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 พฤษภาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
.....	วันที่โอน	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

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 2,056,715.63

Available Balance 2,056,715.63

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 09-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	670474	CWTRC	7530386352	10380450	-11,880.00		1,624,262.13	0719
2	02-05-2025	670474	CWTRC	7011757368	10380451	-11,880.00		1,612,382.13	0719
3	02-05-2025	670474	CDCH			30,000.00		1,642,382.13	0719
4	04-05-2025	590225	CDCH			92,119.24		1,734,501.37	0390
5	06-05-2025	670474	CDCH			10,050.00		1,744,551.37	0719
6	06-05-2025	670474	CWTPC		10380449	-2,400.00		1,742,151.37	0719
7	07-05-2025	573283	CDCH			1,670.00		1,743,821.37	0719
8	07-05-2025	573283	CWTRC	7190955216	10380453	-21,165.00		1,722,656.37	0719
9	08-05-2025	19306	CDCH			16,160.00		1,738,816.37	0390
10	13-05-2025	670474	CDCH			17,870.00		1,756,686.37	0719
11	13-05-2025	931001	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		6.50		1,756,692.87	108682
12	13-05-2025	931001	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.00		1,756,693.87	108682
13	14-05-2025	670474	CDCH			22,010.00		1,778,703.87	0719
14	16-05-2025	20626	CDCH			5,470.00		1,784,173.87	0353
15	20-05-2025	11324	CDCH			3,782.00		1,787,955.87	0719
16	22-05-2025	670474	CDCH			21,700.00		1,809,655.87	0719
17	22-05-2025	670474	CWTRC	7190894977	10380454	-1,925.00		1,807,730.87	0719
18	22-05-2025	670474	CWTRC	3900719268	10380456	-12,980.00		1,794,750.87	0719
19	22-05-2025	670474	CWTRC	7190955216	10380455	-2,205.00		1,792,545.87	0719
20	23-05-2025	11324	CDCH			12,200.00		1,804,745.87	0719
21	23-05-2025	11324	CWTRC	3900300119	10380457	-640.00		1,804,105.87	0719
22	27-05-2025	19316	CWTRC	7190290311	10380452	-240.00		1,803,865.87	0719
23	27-05-2025	19316	CWTRC	3900719268	10380458	-1,540.00		1,802,325.87	0719
24	27-05-2025	19316	CDCH			20,936.00		1,823,261.87	0719
25	27-05-2025	19316	CDCH			-20,936.00		1,802,325.87	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	27-05-2025	19316	CDCH			20,956.00		1,823,281.87	0719
27	30-05-2025	11324	CDCH			7,130.00		1,830,411.87	0719
28	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		9,300.00		1,839,711.87	0719
29	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		1,000.00		1,840,711.87	0719
30	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		18,510.76		1,859,222.63	0719
31	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		128,360.00		1,987,582.63	0719
32	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		3,750.00		1,991,332.63	0719
33	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		33,120.00		2,024,452.63	0719
34	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		9,800.00		2,034,252.63	0719
35	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		21,165.00		2,055,417.63	0719
36	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		2,400.00		2,057,817.63	0719
37	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		1,018.00		2,058,835.63	0719
38	30-05-2025	11324	CDTRT	7196073134		20,000.00		2,078,835.63	0719

Total :

Total Cr.

Total Dr.

530,484.50

-87,791.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00		
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00		0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
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



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

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	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	0.03
Last Transaction Date	28-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 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

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

1. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มีบัญชีในงบทดลอง			
รวม				0.00	

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMIS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ขานนท์)

(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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



(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม