

ส่วนราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัด/อำเภอ นครปฐม/อำเภอเมือง
 ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป	0.00
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค 10392596 ลว.30 มิ.ย 68	1,260.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		1,260.00

ผู้จัดทำ



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Krungthai
กรุงไทย

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 **1,260.00**

Available Balance **1,260.00**

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 **30-06-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-06-2025	11324	CWTPC		10392589	-2,400.00		0.00	0719
2	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		560.00		560.00	108682
3	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,706.00		2,266.00	108682
4	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,205.00		4,471.00	108682
5	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		640.00		5,111.00	108682
6	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00		6,131.00	108682
7	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,925.00		8,056.00	108682
8	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		15,256.00	108682
9	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		18,556.00	108682
10	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		594.39		19,150.39	108682
11	18-06-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-14,380.39		4,770.00	0719
12	20-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		8,520.00	108682
13	20-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		128,360.00		136,880.00	108682
14	23-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,620.00		149,500.00	108682
15	23-06-2025	670474	CWTPC		10392590	-12,620.00		136,880.00	0719
16	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		940.80		137,820.80	108682
17	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,401.98		142,222.78	108682
18	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		260.00		142,482.78	108682
19	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,851.61		151,334.39	108682
20	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,137.53		196,471.92	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,120.00		229,591.92	108682
22	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,790.00		234,381.92	108682
23	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,809.56		246,191.48	108682
24	25-06-2025	931000	BCD02	VEC.GO/200059		23,424.00		269,615.48	108682
25	25-06-2025	931002	BCD02	VEC.GO/200059		133,800.00		403,415.48	108682
26	25-06-2025	931001	BCD02	VEC.GO/200059		58,282.00		461,697.48	108682
27	25-06-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-199,378.78		262,318.70	0719
28	25-06-2025	11324	CWTRC	7191100796	10392594	-145,040.00		117,278.70	0719
29	25-06-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392591	-1,925.00		115,353.70	0719
30	25-06-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392592	-2,205.00		113,148.70	0719
31	25-06-2025	11324	CWTRC	7196073142	10392593	-640.00		112,508.70	0719
32	26-06-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10392595	-8,800.00		103,708.70	0700
33	30-06-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-102,448.70		1,260.00	0719

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	488,697.87	-489,837.87

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

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,023,316.13
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	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)	2,023,316.13
--	--------------

ผู้จัดทำ



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเทเวฤทธิ์ 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	2,023,316.13	Available Balance	2,023,316.13
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	27-06-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-06-2025	11324	CDCH			1,700.00		2,080,535.63	0719
2	05-06-2025	11324	CWTRC	7530386352	10380460	-11,880.00		2,068,655.63	0719
3	05-06-2025	11324	CWTRC	7011757368	10402861	-11,880.00		2,056,775.63	0719
4	06-06-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:764 ICAS INCL R1	10380459	-1,370.00		2,055,405.63	0700
5	09-06-2025	670474	CDCH			1,310.00		2,056,715.63	0719
6	11-06-2025	11324	CWTRC	7190894969	10402863	-10,350.00		2,046,365.63	0719
7	11-06-2025	11324	CWTRC	3900300119	10402864	-19,950.00		2,026,415.63	0719
8	11-06-2025	931001	BCD14	OTEP- NAKHONPAT/200701		6.50		2,026,422.13	108682
9	11-06-2025	931002	BCD14	OTEP- NAKHONPAT/200701		1.00		2,026,423.13	108682
10	13-06-2025	531131	CWTRC	7191230622	10402866	-2,364.00		2,024,059.13	0719
11	16-06-2025	500602	CDCH			2,110.00		2,026,169.13	0719
12	16-06-2025	573635	CDCH			1,220.00		2,027,389.13	0753
13	23-06-2025	670474	CWTRC	3900719268	10402865	-880.00		2,026,509.13	0719
14	23-06-2025	670474	CWTRC	7190444912	10402867	-12,779.44		2,013,729.69	0719
15	25-06-2025	11324	CWTRC	7190290311	10402862	-240.00		2,013,489.69	0719
16	25-06-2025	11324	CWTRC	7190290311	10402868	-120.56		2,013,369.13	0719
17	25-06-2025	11324	CWTRC	7190290311	10402869	-1,000.00		2,012,369.13	0719
18	25-06-2025	11324	CWTRC	3900720304	10402870	-7,040.00		2,005,329.13	0719
19	25-06-2025	11324	CDTRT	7196073134		1,925.00		2,007,254.13	0719
20	25-06-2025	11324	CDTRT	7196073134		2,205.00		2,009,459.13	0719
21	25-06-2025	11324	CDTRT	7196073134		640.00		2,010,099.13	0719
22	26-06-2025	670474	CDCH			14,862.00		2,024,961.13	0719
23	27-06-2025	19462	CWTRC	3900596948	10402871	-1,645.00		2,023,316.13	0390

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	25,979.50	-81,499.00

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 30 มิถุนายน 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่ใช้ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ	0.00		
.....	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบียรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ



(นางวรายุทธิ์ 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	0.03	Available Balance	0.03
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	30-06-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2025	9400	IIPS			0.03		0.03	0000
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.03		0.00

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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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



(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

1. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มีบัญชีในงบทดลอง			
รวม				0.00	

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวรารักษ์ วิวัฒน์ซานนท์)



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม