

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม จังหวัด/อำเภอ.....มหาสารคาม

ประจำวันที ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร		-	
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
นำฝากธนาคาร			
๑๒๖๕๕๕ เลขที่ ๒๑-๒๖ = ๑,๗๒๐ บาท	-	-	
รวมทั้งสิ้น		-	
บาท		-	

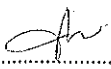
จำนวน (ตัวอักษร).....- ห้าพันบาทถ้วน -

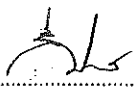
(ลงชื่อ).....ธนพร.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

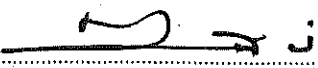
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค 10392619 ลว.29 ส.ค. 68	666.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		666.00

ผู้จัดทำ



(นางวรายุภัสร์ 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	666.00	Available Balance	666.00
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	29-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-08-2025	670474	CWTPC		10392606	-1,926.00		0.00	0719
2	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,780.00		3,780.00	108682
3	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00		16,280.00	108682
4	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,280.00		27,560.00	108682
5	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,260.00		28,820.00	108682
6	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,410.00		55,230.00	108682
7	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,645.00		56,875.00	108682
8	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		58,375.00	108682
9	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		61,375.00	108682
10	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,620.00		63,995.00	108682
11	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		95,400.00		159,395.00	108682
12	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		159,875.00	108682
13	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,740.00		162,615.00	108682
14	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		920.00		163,535.00	108682
15	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		165,335.00	108682
16	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		175,335.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,040.00		177,375.00	108682
18	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		495.33		177,870.33	108682
19	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,358.88		182,229.21	108682
20	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,160.75		186,389.96	108682
21	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		189,389.96	108682
22	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,040.00		191,429.96	108682
23	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		192,929.96	108682
24	08-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002212786		-123,894.96		69,035.00	0719
25	13-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002213142		-3,000.00		66,035.00	0719
26	20-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392610	-3,000.00		63,035.00	0719
27	20-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392611	-2,620.00		60,415.00	0719
28	20-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392612	-51,470.00		8,945.00	0719
29	20-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392607	-4,240.00		4,705.00	0719
30	20-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392608	-1,645.00		3,060.00	0719
31	20-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392609	-3,060.00		0.00	0719
32	21-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		128,360.00		128,360.00	108682
33	21-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		132,110.00	108682
34	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,120.00		165,230.00	108682
35	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,015.00		167,245.00	108682
36	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,800.00		177,045.00	108682
37	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,040.00		178,085.00	108682
38	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,820.00		179,905.00	108682
39	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,905.00		182,810.00	108682
40	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,068.00		186,878.00	108682
41	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,650.00		193,528.00	108682
42	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,800.00		209,328.00	108682
43	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,000.00		230,328.00	108682
44	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		231,828.00	108682
45	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,360.00		235,188.00	108682
46	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,005.00		237,193.00	108682
47	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,360.00		243,553.00	108682
48	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		245,053.00	108682
49	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		246,553.00	108682
50	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,995.00		249,548.00	108682
51	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,880.00		252,428.00	108682
52	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		256,028.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
53	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		808.78		256,836.78	108682
54	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,968.00		259,804.78	108682
55	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,880.00		262,684.78	108682
56	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,763.36		264,448.14	108682
57	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,838.54		269,286.68	108682
58	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		270,786.68	108682
59	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,082.00		272,868.68	108682
60	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,000.00		286,868.68	108682
61	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,880.00		289,748.68	108682
62	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,440.00		294,188.68	108682
63	22-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		296,588.68	108682
64	25-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392614	-25,068.00		271,520.68	0719
65	25-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392615	-2,905.00		268,615.68	0719
66	25-08-2025	670474	CWTPC		10392613	-20,360.00		248,255.68	0719
67	25-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002653915		-51,040.68		197,215.00	0719
68	26-08-2025	937079	BCD02	VEC.GO/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา/2		23,016.00		220,231.00	108682
69	26-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,005.73		223,236.73	108682
70	26-08-2025	937072	BCD02	VEC.GO/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา/2		146,048.00		369,284.73	108682
71	26-08-2025	937072	BCD02	VEC.GO/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา/2		65,510.00		434,794.73	108682
72	26-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002681291		-189,984.00		244,810.73	0719
73	26-08-2025	11324	CWTRC	7191100796	10392616	-154,300.00		90,510.73	0719
74	26-08-2025	11324	CWTRC	7197400006	10392618	-8,800.00		81,710.73	0719
75	27-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002703150		-11,700.00		70,010.73	0719
76	27-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002703294		-2,420.00		67,590.73	0719
77	27-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002703245		-1,210.00		66,380.73	0719
78	27-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002703358		-1,210.00		65,170.73	0719
79	27-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002703545		-2,420.00		62,750.73	0719
80	27-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002703449		-1,210.00		61,540.73	0719
81	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,800.00		65,340.73	108682
82	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		66,340.73	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,425.00		69,765.73	108682
84	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		75,765.73	108682
85	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		76,165.73	108682
86	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,800.00		93,965.73	108682
87	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,375.00		114,340.73	108682
88	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,056.00		132,396.73	108682
89	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,080.00		134,476.73	108682
90	27-08-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10392617	-13,600.00		120,876.73	0700
91	29-08-2025	93999	BPDWT	NakhonPathom P-1000002807708		-47,674.73		73,202.00	0719
92	29-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392620	-3,425.00		69,777.00	0719
93	29-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392621	-3,800.00		65,977.00	0719
94	29-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392622	-20,375.00		45,602.00	0719
95	29-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392623	-17,800.00		27,802.00	0719
96	29-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392624	-18,056.00		9,746.00	0719
97	29-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392625	-8,080.00		1,666.00	0719
98	29-08-2025	670474	CWTRC	7196073142	10392626	-1,000.00		666.00	0719

Total :

Total Cr.

Total Dr.

800,034.37

-801,294.37

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

เจ้าพนักงาน

ม 29 7.0 68

No 10392619

bbb.-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				2,076,757.22
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง			0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	10402905	ลว.28 ส.ค. 68	21,144.00
	เลขที่เช็ค	10402915	ลว.29 ส.ค. 68	1,260.00
				22,404.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00
.....	วันที่โอน	0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป 0.00

ดอกเบี้ยรับ 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) 2,099,161.22

ผู้จัดทำ



(นางวรารักษ์ วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	719-6-07314-2	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	Alias Name	-
Branch Name	SIYAEK SANAMCHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,099,161.22	Available Balance	2,099,161.22
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	29-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	670474	CWTRC	7530117076	10402887	-2,905.00		1,954,642.63	0719
2	06-08-2025	670474	CDCH			7,060.00		1,961,702.63	0719
3	06-08-2025	670474	CWTRC	3900679274	10402888	-17,800.00		1,943,902.63	0719
4	06-08-2025	670474	CWTRC	7011547290	10402889	-1,000.00		1,942,902.63	0719
5	06-08-2025	670474	CWTPC		10402894	-9,424.00		1,933,478.63	0719
6	08-08-2025	531131	CDCH			2,000.00		1,935,478.63	0701
7	08-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402897TRCBR#701CID#	10402897	-8,080.00		1,927,398.63	0700
8	08-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402898TRCBR#701CID#	10402898	-9,957.00		1,917,441.63	0700
9	08-08-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:855 ICAS INCL R1	10402895	-12,573.00		1,904,868.63	0700
10	08-08-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:855 ICAS INCL R1	10402892	-19,760.40		1,885,108.23	0700
11	13-08-2025	573635	CWTRC	7190444912	10402890	-34,026.00		1,851,082.23	0753
12	18-08-2025	11324	CWTRC	3900300119	10402899	-2,510.00		1,848,572.23	0719
13	18-08-2025	500602	CWTRC		10402900	-4,360.00		1,844,212.23	0719
14	18-08-2025	590225	CDCH			12,550.00		1,856,762.23	0390
15	19-08-2025	937070	BCD14	OTEP-NAKHONPATH/สำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริม		1.00		1,856,763.23	108682
16	19-08-2025	937071	BCD14	OTEP-NAKHONPATH/สำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริม		6.50		1,856,769.73	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	20-08-2025	670474	CDCH			5,580.00		1,862,349.73	0719
18	20-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		3,000.00		1,865,349.73	0719
19	20-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		2,620.00		1,867,969.73	0719
20	20-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		51,470.00		1,919,439.73	0719
21	20-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		4,240.00		1,923,679.73	0719
22	20-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		1,645.00		1,925,324.73	0719
23	20-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		3,060.00		1,928,384.73	0719
24	20-08-2025	670474	CDTRC	7196091736		10,850.00		1,939,234.73	0719
25	20-08-2025	670474	CWTRC	7190290311	10402901	-1,000.00		1,938,234.73	0719
26	22-08-2025	11324	CDCH			8,879.00		1,947,113.73	0719
27	24-08-2025	573635	CDCH			90,600.00		2,037,713.73	0753
28	25-08-2025	670474	CDCH			3,770.00		2,041,483.73	0719
29	25-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		25,068.00		2,066,551.73	0719
30	25-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		2,905.00		2,069,456.73	0719
31	26-08-2025	11324	CDCH			17,370.00		2,086,826.73	0719
32	26-08-2025	11324	CWTRC	7190290311	10402891	-321.00		2,086,505.73	0719
33	26-08-2025	11324	CWTRC	7190290311	10402893	-199.60		2,086,306.13	0719
34	26-08-2025	11324	CWTRC	7190290311	10402896	-127.00		2,086,179.13	0719
35	28-08-2025	573635	CDCH			18,266.00		2,104,445.13	0753
36	28-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402902TRCBR#753CID#	10402902	-4,650.00		2,099,795.13	0700
37	28-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10402903TRCBR#753CID#	10402903	-10,816.00		2,088,979.13	0700
38	29-08-2025	670474	CDCH			7,720.00		2,096,699.13	0719
39	29-08-2025	670474	CWTRC	3900720304	10402904	-7,410.00		2,089,289.13	0719
40	29-08-2025	670474	CWTRC	3900225052	10402907	-9,120.00		2,080,169.13	0719
41	29-08-2025	670474	CWTRC	3900556717	10402908	-7,860.00		2,072,309.13	0719
42	29-08-2025	670474	CWTRC	3900679274	10402909	-9,120.00		2,063,189.13	0719
43	29-08-2025	670474	CWTRC	3900693609	10402910	-6,114.27		2,057,074.86	0719
44	29-08-2025	670474	CWTRC	7190037772	10402911	-500.00		2,056,574.86	0719
45	29-08-2025	670474	CWTRC	3900725179	10402912	-9,120.00		2,047,454.86	0719
46	29-08-2025	670474	CWTRC	7190056432	10402913	-8,531.64		2,038,923.22	0719
47	29-08-2025	670474	CWTRC	7190290311	10402914	-5,698.00		2,033,225.22	0719
48	29-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		3,425.00		2,036,650.22	0719
49	29-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		3,800.00		2,040,450.22	0719
50	29-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		20,375.00		2,060,825.22	0719

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	29-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		17,800.00		2,078,625.22	0719
52	29-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		18,056.00		2,096,681.22	0719
53	29-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		8,080.00		2,104,761.22	0719
54	29-08-2025	670474	CDTRC	7196073134		1,000.00		2,105,761.22	0719
55	29-08-2025	19316	CWTRC	3900300119	10402916	-6,600.00		2,099,161.22	0719
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						351,196.50	-209,582.91		

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

m. 287.2.68 No. 10402915 21,144.-
no 297.2.68 No. 10402915 1,260.-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
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



(นางวราวุธ ธีร์ 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 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 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

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 วิวัฒน์ขานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวราญภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)



(นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม