

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600356 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	71,751.91	516,132.69	-533,491.99	54,392.61
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,411.78	-49,411.78	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,784.78	-1,784.78	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	211,431.09	23,400.00	0.00	234,831.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,658,991.24	-1,658,991.24	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,809,914.54	969,460.11	-1,491,377.67	1,287,996.98
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,625,130.22	0.00	-346,439.59	1,278,690.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	479,158.09	661,112.00	-213,591.00	926,679.09
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,665,219.11	-1,665,219.11	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,277,500.00	0.00	0.00	6,277,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-784,830.45	0.00	-13,329.63	-798,160.08
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-27,790.35	0.00	-1,046.78	-28,837.13
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-355,932.43	0.00	-5,492.24	-361,424.67
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	122,741,006.00	0.00	0.00	122,741,006.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-191,990,150.53	0.00	0.00	-191,990,150.53
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,389,019.60	0.00	0.00	2,389,019.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,188,692.14	0.00	-16,909.64	-1,205,601.78
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,946.73	0.00	0.00	67,946.73
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-41,989.81	0.00	-577.08	-42,566.89
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,606.55	0.00	0.00	67,606.55
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-31,960.46	0.00	-574.21	-32,534.67
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	19,090.00	0.00	0.00	19,090.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-13,270.69	0.00	-64.46	-13,335.15
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00

1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-448,999.00	0.00	0.00	-448,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,076,889.51	0.00	0.00	2,076,889.51
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,392,361.53	0.00	-18,530.18	-1,410,891.71
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,853,617.00	0.00	0.00	46,853,617.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-38,049,348.12	0.00	-245,450.51	-38,294,798.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,484.86	0.00	0.00	94,484.86
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-22,663.97	0.00	-1,506.11	-24,170.08
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,525,744,509.34	0.00	0.00	1,525,744,509.34
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,525,744,509.34	0.00	0.00	-1,525,744,509.34
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	10,134,090.16	0.00	0.00	10,134,090.16
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-10,134,090.16	0.00	0.00	-10,134,090.16
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,908,640.00	2,201,920.00	0.00	12,110,560.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,201,920.00	-2,201,920.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,108,669.10	-3,108,669.10	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-796,551.15	2,979,750.65	-2,248,830.50	-65,631.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,536,714.50	-1,536,714.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,467.08	-28,467.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-407,176.62	0.00	-373,315.91	-780,492.53
2112010199	เงินประกันอื่น	-211,431.09	0.00	-23,400.00	-234,831.09
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	24,227.00	-24,227.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,765,973.86	0.00	0.00	22,765,973.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	97,405,077.46	0.00	0.00	97,405,077.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,473,538.68	0.00	0.00	-74,473,538.68
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,784.78	-1,784.78
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-53,580.00	0.00	0.00	-53,580.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,500,900.00	0.00	-12,850.00	-2,513,750.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,511,800.00	0.00	0.00	-2,511,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,161,320.00	0.00	-720,440.00	-2,881,760.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,679,080.00	0.00	-2,201,920.00	-6,881,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,532,989.74	4,160.75	-385,102.50	-2,913,931.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,153,800.00	2,067.12	-524,732.97	-3,676,465.85
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-43,384.00	0.00	-582,400.00	-625,784.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,200.00	0.00	-230,728.00	-255,928.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,186.00	0.00	0.00	-23,186.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,153.65	0.00	-23,400.00	-33,553.65
4313010199	รายได้อื่น	-73,888.80	0.00	0.00	-73,888.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	813,035.00	4,400.00	0.00	817,435.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,621,397.00	631,370.00	-75,627.00	2,177,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,161,320.00	720,440.00	0.00	2,881,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	157,584.00	29,513.00	-2,570.00	184,527.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,920.00	27,655.00	0.00	52,575.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,980.00	91,410.00	-19,560.00	121,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,250.00	107,000.00	-13,125.00	121,125.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,230.00	103,702.50	-33,850.00	127,082.50
5104010104	ค่าวัสดุ	598,528.15	314,663.57	-6,288.00	906,903.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	203,073.00	4,200.00	0.00	207,273.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,280.00	13,707.00	0.00	42,987.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	263,783.27	0.00	0.00	263,783.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,566.12	78,837.33	0.00	100,403.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,249.67	5,079.91	0.00	8,329.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,605.00	16,605.00	0.00	33,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,003.00	9,481.00	0.00	11,484.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,558.92	13,329.63	0.00	52,888.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,106.58	1,046.78	0.00	4,153.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,299.54	5,492.24	0.00	21,791.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,183.42	16,909.64	0.00	67,093.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,712.63	577.08	0.00	2,289.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,704.13	574.21	0.00	2,278.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	191.31	64.46	0.00	255.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,398.30	0.00	0.00	22,398.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,690.48	18,530.18	0.00	81,220.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,350,479.78	245,450.51	0.00	1,595,930.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,760.34	1,506.11	0.00	6,266.45
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	183,530.00	28,800.00	0.00	212,330.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,511,800.00	0.00	0.00	2,511,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	694,500.00	24,227.00	0.00	718,727.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,153.65	23,400.00	0.00	33,553.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	53,580.00	1,784.78	0.00	55,364.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,186.00	0.00	0.00	23,186.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	118,812.50	91,082.00	-110,536.50	99,358.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600356		0.00	20,754,246.84	-20,754,246.84	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	54,300.00	<u>เงินสดในมือ</u>
เหรียญกษาปณ์	92.61	งบประมาณ บาท
เช็ค ฉบับ		รายได้แผ่นดิน บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 9,890.72 บาท
		เงินรับฝาก 1,621.89 บาท
		เงินอุดหนุน(อุปกรณ์) 42,880.00 บาท
		รวม 54,392.61 บาท
รวมทั้งสิ้น	54,392.61	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่1..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2560....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำ แทน	การกำหนด เบิกจ่าย	หน่วย เบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก :	2000600356								211,431.09
บัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ							211,431.09
13.01.2017	1600000390	RX	8028206900013066		2000600356	2000600	23,400.00	0.00	234,831.09
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ					23,400.00	0.00	234,831.09
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600356						23,400.00	0.00	234,831.09
				รวมทั้งสิ้น			23,400.00	0.00	234,831.09

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียวานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรียนครศรีธรรมราช

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-05145-6
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
หัก		2,570.00
รวม		2,570.00
บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10304658 ลงวันที่ 27/1/2560		13,462.99
#10304659 ลงวันที่ 27/1/2560		4,294.49
#10304662 ลงวันที่ 27/1/2560		3,625.30
#10304663 ลงวันที่ 31/1/2560		177,071.50
รวม		198,454.28
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		201,024.28

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียรวานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 การต่อเรือนครศรีธรรมราช



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.
147 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าเทียมเรือ
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช 80140
Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขานครศรีธรรมราช
Branch

เลขที่บัญชี 801-6-05145-6
Account No.

วันที่ 31/01/2560
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

385,468

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
J1/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682	931000
13/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00	44,400.00	108682	931000
13/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,655.00	47,055.00	108682	931000
13/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	92,055.00	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	93,155.00	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	97,205.00	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	122,205.00	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00	123,675.00	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		52,496.34	176,171.34	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,788.32	180,959.66	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		728.13	181,687.79	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,528.95	186,216.74	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		26,340.99	212,557.73	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,670.56	214,228.29	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,160.75	218,389.04	108682	931000
19/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,067.12	220,456.16	108682	931000
J1/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,250.80	221,706.96	108682	931000
20/01/2560	CWCH		10304641	52,325.56	169,381.40	0801	573244
20/01/2560	CWTRC	8021457147	10304642	78,837.33	90,544.07	0801	573244
20/01/2560	CWTRC	8016051464	10280679	58,020.00	32,524.07	0801	573244
20/01/2560	CWTRC	0561099014	10304645	4,528.95	27,995.12	0801	573244
20/01/2560	CWTRC	1610047540	10304646	1,250.80	26,744.32	0801	573244
20/01/2560	BORDWC	2,0672697395,004,	10304644	2,067.12	24,677.20	0801	573244
20/01/2560	CWTRC		10280680	15,000.00	9,677.20	0801	573244
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	19,477.20	108682	931000
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		18,200.00	37,677.20	108682	931000
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		720,440.00	758,117.20	108682	931000
24/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,544.39	763,661.59	108682	931001
24/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,254.86	767,916.45	108682	931001
26/01/2560	CDCH			2,570.00	770,486.45	0801	561585
26/01/2560	CWTRC	sal	10304647	557,075.23	213,411.22	0801	24437
26/01/2560	CWTRC	8016060986	10304655	4,788.25	208,622.97	0801	561585
26/01/2560	CWCH		10304656	1,227.00	207,395.97	0801	561585
26/01/2560	CWTRC	3890137520	10304653	789.00	206,606.97	0801	561585
	C/F	ยอดยกไป			206,606.97		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.
147 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช 80140
Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขานครศรีธรรมราช

Branch

เลขที่บัญชี 801-6-05145-6

Account No.

วันที่ 31/01/2560

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

385,469

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			206,606.97		
31/2560	CWTRC	3890137512	10304652	19,872.00	186,734.97	0801	56158
26/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	190,934.97	108682	93100
26/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		480,000.00	670,934.97	108682	93100
26/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,625.30	674,560.27	108682	93100
26/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,615.89	678,176.16	108682	93100
26/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,646.17	682,822.33	108682	93100
26/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,646.17	687,468.50	108682	93100
26/01/2560	CWTRC		10304654	28,730.00	658,738.50	0801	56158
26/01/2560	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		379,790.83	1,038,529.33	108682	93100
26/01/2560	CWTRC	loan	10304648	13,300.00	1,025,229.33	0801	56100
27/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	1,025,979.33	108682	93100
27/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		490.00	1,026,469.33	108682	93100
27/01/2560	CWTRC	8011008331	10304649	332,203.35	694,265.98	0801	56158
27/01/2560	CBCA	SBK:33 SBR:75 ICAS INCL	10304650	62,700.00	631,565.98	0700	90180
		R1					
27/01/2560	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL	10304651	108,786.00	522,779.98	0700	90180
		R1					
30/01/2560	CBCA	CB Debit	10304657	480,000.00	42,779.98	0700	90155
		Round1:CK#10304657TRC					
		BR#779CID#8021179279					
31/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		55,589.50	98,369.48	108682	93100
31/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		121,482.00	219,851.48	108682	93100
31/01/2560	CWTRC	8016051464	10304661	4,200.00	215,651.48	0801	24437
31/01/2560	CBCA	CB Debit	10304660	4,950.00	210,701.48	0700	90155
		Round1:CK#10304660TRC					
		BR#363CID#3630170498					
31/01/2560	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL	10304643	9,677.20	201,024.28	0700	90180
		R1					
		ยอดคงเหลือ			201,024.28		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02039-1 (ไทยเข้มแข็ง)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
<u>หัก</u>		
- เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		
	รวม	
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		-
		-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพ่อง
119
ถนนชานน้ำ
ตำบลปากพ่อง
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช
80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/02/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 551454
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพ่อง
เลขที่บัญชี 802-6-02039-1
วันที่ 31/01/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ. ไทยเข้มแข็ง
147 หมู่ที่ 4
ถ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช
80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
11/01/2560		ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		



ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	801-0-22662-9	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่าย	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่าย	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	1,085,500.44	Available Balance	1,085,500.44

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2017 To Date 31-01-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20-01-2017	573244	OTOS	TFR-8016064434		-1,784.78		1,626,712.22	0801
20-01-2017	573244	OTOS	TFR-8016064434		-2,371.22		1,624,341.00	0801
20-01-2017	573244	OTOS	TFR-8016064434		-419.55		1,623,921.45	0801
20-01-2017	573244	OTOS	TFR-8016064434		-2,335.00		1,621,586.45	0801
23-01-2017	412802	OTOS	TFR-8016064434		-214.19		1,621,372.26	0801
24-01-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-9,386.19		1,611,986.07	0700
24-01-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-14,859.81		1,597,126.26	0700
26-01-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-962.55		1,596,163.71	0801
26-01-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-1,104.00		1,595,059.71	0801
26-01-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-6,000.00		1,589,059.71	0801
26-01-2017	24437	OTOS	TFR-8016064434		-215,763.45		1,373,296.26	0801
26-01-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-155.88		1,373,140.38	0801
26-01-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-23,540.00		1,349,600.38	0801
27-01-2017	90155	OTOS	TFR-8016064434		-713.27		1,348,887.11	0700
27-01-2017	90155	OTOS	TFR-8016064434		-3,467.29		1,345,419.82	0700
27-01-2017	90155	OTOS	TFR-8016064434		-6,305.51		1,339,114.31	0700
27-01-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-5,800.00		1,333,314.31	0700
27-01-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-12,217.74		1,321,096.57	0700
27-01-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-16,523.12		1,304,573.45	0700

	5	OTOS	TFR-8016064434	-9,341.87	1,295,231.58	0801	
	90180	OTOS	TFR-8016064434	-7,110.00	1,288,121.58	0700	
	17	90180	OTOS	TFR-8016064434	-1,436.45	1,286,685.13	0700
	01-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434	-2,823.36	1,283,861.77	0700
	31-01-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434	-3,589.14	1,280,272.63	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -348,224.37

1 of 1

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
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-05146-4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		609,068.81
หัก		
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	25.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	360.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	149.00
	-	177,071.50
รวม		431,463.31
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คที่บันทึกผิดพลาด		0.37
#10304796 ลงวันที่ 26/01/2560		25,000.00
#10304799 ลงวันที่ 31/01/2560		23,546.00
#10304800 ลงวันที่ 31/01/2560		19,406.00
#10304801 ลงวันที่ 31/01/2560		10,334.00
รวม		78,286.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		509,749.68

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.
147 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช 80140
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขานครศรีธรรมราช
Branch
เลขที่บัญชี 801-6-05146-4
Account No.
วันที่ 31/01/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

385,471

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,514,221.16		
01/2560	CWCH	นายกิตติ ช้วนสรณอก	10304760	1,432.00	1,512,789.16	0487	560868
07/01/2560	CWCH		10304763	3,250.00	1,509,539.16	0779	561592
09/01/2560	CWCH		10304774	7,392.40	1,502,146.76	0801	573244
09/01/2560	CWCH		10304775	205,000.00	1,297,146.76	0801	573244
10/01/2560	CWCH		10304777	40,000.00	1,257,146.76	0801	21485
10/01/2560	CWCH		10304778	40,000.00	1,217,146.76	0801	21485
10/01/2560	CWCH		10304779	100,000.00	1,117,146.76	0801	412802
16/01/2560	CBCA	SBK:14 SBR:872 ICAS INCL R1	10304776	70,600.00	1,046,546.76	0700	90180
18/01/2560	CWTRC	8010010839	10304780	20,000.00	1,026,546.76	0802	561587
19/01/2560	CWTRC	8020327541	10304783	9,630.00	1,016,916.76	0802	582069
19/01/2560	CWCH	0810891906	10304782	6,000.00	1,010,916.76	0802	580515
20/01/2560	CWCH		10304785	120,000.00	890,916.76	0801	573244
20/01/2560	CDTRC	8016064434		2,335.00	893,251.76	0801	573244
20/01/2560	CDTRC	8016051456		58,020.00	951,271.76	0801	573244
21/01/2560	CWTRC	8020272909	10304781	5,480.00	945,791.76	0779	551146
21/01/2560	CWTRC	8016060986	10304795	493.22	945,298.54	0801	561585
26/01/2560	CWTRC	3890137512	10304793	2,208.00	943,090.54	0801	561585
26/01/2560	CWTRC	87790390503	10304790	5,760.00	937,330.54	0801	561585
26/01/2560	CDTRC	8016064434		6,000.00	943,330.54	0801	561585
26/01/2560	CWTRC	sal	10304791	251,084.78	692,245.76	0801	24437
26/01/2560	CWTRC		10304792	54,116.00	638,129.76	0801	561585
27/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10304786TRC BR# 487CID# 7790303678	10304786	3,714.95	634,414.81	0700	90155
27/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10304787TRC BR# 487CID# 7790243373	10304787	39,626.17	594,788.64	0700	90155
27/01/2560	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10304794	10,851.00	583,937.64	0700	90180
28/01/2560	CWTRC	8020034102	10304797	27,760.00	556,177.64	0779	540931
28/01/2560	CWTRC	8020272909	10304798	14,642.00	541,535.64	0779	581951
30/01/2560	CWTRC	4870006723	10304788	2,734.21	538,801.43	0801	21485
31/01/2560	CDTRC			4,200.00	543,001.43	0801	24437
	C/F	ยอดยกไป			543,001.43		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.
147 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช 80140
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขานครศรีธรรมราช
Branch

เลขที่บัญชี 801-6-05146-4
Account No.

วันที่ 31/01/2560
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

385,472

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			543,001.43		
31/01/2560	CDTRC			3,700.00	546,701.43	0801	573244
31/01/2560	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10304789	36,951.75	509,749.68	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			509,749.68		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				25 item(s)	รายการ 1,078,726.48 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				5 item(s)	รายการ 74,255.00 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-06443-4
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสนรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
<u>หัก</u>		
- เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		
		-
	รวม	
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียวานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 การต่อเรือนครศรีธรรมราช



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ อุดาทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาชั้นพื้นฐาน
147 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช 80140
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขานครศรีธรรมราช
Branch

เลขที่บัญชี 801-6-06443-4
Account No.

วันที่ 31/01/2560
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

385,477

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
1/2560	CWTPC		10304841	1,784.78	-1,784.78	0801	573244
20/01/2560	OTID	Overdraft protection		1,784.78	0.00	0801	573244
20/01/2560	CWCH		10279314	2,371.22	-2,371.22	0801	573244
20/01/2560	OTID	Overdraft protection		2,371.22	0.00	0801	573244
20/01/2560	CWCH		10279320	419.55	-419.55	0801	573244
20/01/2560	OTID	Overdraft protection		419.55	0.00	0801	573244
20/01/2560	CWTRC	8016051464	10279319	2,335.00	-2,335.00	0801	573244
20/01/2560	OTID	Overdraft protection		2,335.00	0.00	0801	573244
23/01/2560	CWCH		10304846	214.19	-214.19	0801	412802
23/01/2560	OTID	Overdraft protection		214.19	0.00	0801	412802
24/01/2560	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL	10279315	9,386.19	-9,386.19	0700	90180
		R1					
24/01/2560	OTID	Overdraft protection		9,386.19	0.00	0700	90180
24/01/2560	CBCA	SBK:4 SBR:595 ICAS INCL	10279313	14,859.81	-14,859.81	0700	90180
		R1					
24/01/2560	OTID	Overdraft protection		14,859.81	0.00	0700	90180
1/2560	CWTRC	8016060986	10304854	962.55	-962.55	0801	561585
26/01/2560	OTID	Overdraft protection		962.55	0.00	0801	561585
26/01/2560	CWTRC	3890137512	10304852	1,104.00	-1,104.00	0801	561585
26/01/2560	OTID	Overdraft protection		1,104.00	0.00	0801	561585
26/01/2560	CWTRC	8016051464	10304847	6,000.00	-6,000.00	0801	561585
26/01/2560	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	0801	561585
26/01/2560	CWTRC	sal	10304850	215,763.45	-215,763.45	0801	24437
26/01/2560	OTID	Overdraft protection		215,763.45	0.00	0801	24437
26/01/2560	CWCH		10304849	155.88	-155.88	0801	561585
26/01/2560	OTID	Overdraft protection		155.88	0.00	0801	561585
26/01/2560	CWTRC		10304851	23,540.00	-23,540.00	0801	561585
26/01/2560	OTID	Overdraft protection		23,540.00	0.00	0801	561585
27/01/2560	CBCA	CB Debit	10279312	713.27	-713.27	0700	90155
		Round1:CK# 10279312TRC BR#487CID#7790303678					
27/01/2560	OTID	Overdraft protection		713.27	0.00	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ ลดทอนไป-ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาชั้นพื้นฐาน
147 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช 80140
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขานครศรีธรรมราช
Branch
เลขที่บัญชี 801-6-06443-4
Account No.
วันที่ 31/01/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

385,478

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10304843TRC BR# 487CID# 7790303678	10304843	3,467.29	-3,467.29	0700	90155
27/01/2560	OTID	Overdraft protection		3,467.29	0.00	0700	90155
27/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10304845TRC BR# 1282CID# 9821363571	10304845	6,305.51	-6,305.51	0700	90155
27/01/2560	OTID	Overdraft protection		6,305.51	0.00	0700	90155
27/01/2560	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10304853	5,800.00	-5,800.00	0700	90180
27/01/2560	OTID	Overdraft protection		5,800.00	0.00	0700	90180
27/01/2560	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10279316	12,217.74	-12,217.74	0700	90180
27/01/2560	OTID	Overdraft protection		12,217.74	0.00	0700	90180
27/01/2560	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10304848	16,523.12	-16,523.12	0700	90180
31/2560	OTID	Overdraft protection		16,523.12	0.00	0700	90180
30/01/2560	CWTRC	4870006723	10304844	9,341.87	-9,341.87	0801	21485
30/01/2560	OTID	Overdraft protection		9,341.87	0.00	0801	21485
30/01/2560	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10279317	7,110.00	-7,110.00	0700	90180
30/01/2560	OTID	Overdraft protection		7,110.00	0.00	0700	90180
31/01/2560	CBCA	SBK:24 SBR:8 ICAS INCL R1	10279311	1,436.45	-1,436.45	0700	90180
31/01/2560	OTID	Overdraft protection		1,436.45	0.00	0700	90180
31/01/2560	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10279318	2,823.36	-2,823.36	0700	90180
31/01/2560	OTID	Overdraft protection		2,823.36	0.00	0700	90180
31/01/2560	CBCA	SBK:24 SBR:8 ICAS INCL R1	10304842	3,589.14	-3,589.14	0700	90180
31/01/2560	OTID	Overdraft protection		3,589.14	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-06098-6
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		678,928.17
<u>หัก</u>		
- เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		500.00
- หักรายการประกันของ		12,000.00
- หักเช็คระหว่างทาง	-	343,450.00
รวม		347,978.17
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คระหว่างทาง		
		-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		347,978.17

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียวานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าเรือ นศ.
147 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช 80140
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขานครศรีธรรมราช
Branch

เลขที่บัญชี 801-6-06098-6
Account No.

วันที่ 31/01/2560
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

385,475

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			328,734.15		
01/01/2560	ORDDT	4746-1652061343 ~ Future Amount: 5000 ~ Tran: ORDDT		5,000.00	333,734.15	0801	AB0014
09/01/2560	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		1,000.00	334,734.15	108682	931000
11/01/2560	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		1,000.00	335,734.15	108682	931001
11/01/2560	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		1,000.00	336,734.15	108682	931000
26/01/2560	CDTRC	8016064434		962.55	337,696.70	0801	561585
26/01/2560	CDTRC	8016051464		493.22	338,189.92	0801	561585
26/01/2560	CDTRC	8016051456		4,788.25	342,978.17	0801	561585
31/01/2560	CLCK	Unclear: 343,450.00	65228	0.00	342,978.17	0801	24437
31/01/2560	CDCH			5,000.00	347,978.17	0597	581674
		ยอดคงเหลือ			347,978.17		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ รายการ	0.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	9 item(s)	รายการ รายการ	19,244.02 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ รายการ	343,450.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02062-6 (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสนรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
หัก		
- เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		
		-
รวม		
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพ่อง
119
ถนนชานน้ำ
ตำบลปากพ่อง
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช
80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/02/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 551454
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพ่อง
เลขที่บัญชี 802-6-02062-6
วันที่ 31/01/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ วทอ.นศ.(เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)
147 หมู่ 4 ถนนท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช
80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/01/2560	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		



ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญาเงินยืม	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบ กำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ใบสำคัญ
1	1/60	27/1/2560	นายธานินทร์ ภูณภูมิ และ นายวิชัย จันทรชู	480,000.00	23/09/2560	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				480,000.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010102) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญาเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบ กำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ไปสำคัญ
1	7/60	31/10/2559	นายวิสุทธิ สักกุนา	100,000.00	29/11/2559	
2	12/60	4/11/2559	นายณฤชัย ชมภูษ	21,500.00	3/12/2559	
3	28/60	23/11/2559	นายจำรัส ชมกระบิล	14,600.00	22/12/2559	
4	34/60	9/12/2559	นายมนตรี ดวงแข	28,392.00	31/12/2559	
5	36/60	9/12/2559	นายสุนทร จุติพล	8,840.00	30/12/2559	
6	37/60	9/12/2559	นายวรทัศน์ จันทมะโน	23,740.00	30/12/2559	
7	40/60	14/12/2559	นางรุจิรา เพชรคำ	41,005.09	12/01/2560	
8	43/60	14/12/2559	นายชาญวิทย์ พรหมแสน	18,400.00	8/01/2560	
9	46/60	20/12/2559	นายศิริพงศ์ ทองแก้ว	1,680.00	13/01/2560	
10	48/60	20/12/2559	นายปรีชา แก้วมณี	13,650.00	19/01/2560	
11	51/60	28/12/2559	นายยุทธพิชัย อมรการ	10,000.00	28/01/2560	
12	52/60	5/1/2560	นางสาวปาริชาติ ทิศนระธรรม และนายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์	205,000.00	3/02/2560	
13	53/60	9/1/2560	นายศราวุธ ชัยฤกษ์ และ นายวีระชัย แก้วเรือง	40,000.00	7/02/2560	
14	54/60	9/1/2560	นางสาวรจนา โปณะทอง และ นางสาวจิรนนท์ เอียดแก้ว	40,000.00	7/02/2560	
15	55/60	10/1/2560	นายสุรพงศ์ มาถนอม	100,000.00	8/02/2560	
16	56/60	13/1/2560	นายกิตติ ช่วยสระนอก	20,000.00	11/02/2560	
17	58/60	17/1/2560	นายบุญฤทธิ์ รัตนคช	6,000.00	15/02/2560	
18	59/60	19/1/2560	นายวิศัลย์ สุขสวัสดิ์	120,000.00	17/02/2560	
19	60/60	19/1/2560	นายธีระยุทธ เบ็ญชนะวงศ์	2,268.00	12/02/2560	
20	62/60	26/1/2560	นายชายชาญ ขนากแก้ว	26,250.00	26/02/2560	
21	63/60	27/1/2560	นายประเสริฐ คงสง	27,760.00	19/02/2560	
22	64/60	27/1/2560	นางสาวฐิติมาภรณ์ คชินทร	14,642.00	1/02/2560	
23	65/60	31/1/2560	นายพนปฏล มีแก้ว	23,546.00	27/02/2560	
24	66/60	31/1/2560	นายยงยุทธ รอดสม	19,406.00	26/02/2560	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				926,679.09		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ.(รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
		ไม่มีรายการ		
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			-	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
		ไม่มีรายการ		
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			-	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียวานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ (รหัสบัญชี 2101010103)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	ร้านเฮงนครอะไหล่	ค่าวัสดุการศึกษา	8,780.00	วางฎีกาจ่ายเดือน กพ.60
2	ร้านเฮงนครอะไหล่	ค่าวัสดุการศึกษา	37,000.00	วางฎีกาจ่ายเดือน กพ.60
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัม จี เซ็ง	ค่าวัสดุการศึกษา	19,851.00	วางฎีกาจ่ายเดือน กพ 60
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			65,631.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียรวานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
		ไม่มีรายการ		
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			-	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช