รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600356 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	54,392.61	705,527.07	-702,243.09	57,676.59
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	355,450.00	-355,450.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	234,831.09	343,450.00	0.00	578,281.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	879,547.44	-879,547.44	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,287,996.98	1,012,158.63	-1,606,549.66	693,605.95
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,278,690.63	0.00	-618,107.47	660,583.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	926,679.09	181,038.00	-278,042.64	829,674.45
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	879,547.44	-879,547.44	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,277,500.00	0.00	0.00	6,277,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-798,160.08	0.00	0.00	-798,160.08
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-28,837.13	0.00	0.00	-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	-361,424.67	0.00	0.00	-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	-1,205,601.78	0.00	0.00	-1,205,601.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,946.73	0.00	0.00	67,946.73
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-42,566.89	0.00	0.00	-42,566.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,606.55	0.00	0.00	67,606.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-32,534.67	0.00	0.00	-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	-13,335.15	0.00	0.00	-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	-1,410,891.71	0.00	0.00	-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	-38,294,798.63	0.00	0.00	-38,294,798.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,484.86	0.00	0.00	94,484.86
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-24,170.08	0.00	0.00	-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	12,110,560.00	0.00	0.00	12,110,560.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	636,044.45	-636,044.45	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-100,439.95	581,909.95	-481,470.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	825,466.00	-825,466.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	370.00	-370.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,086.39	-5,086.39	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-780,492.53	357,071.89	-3,701.07	-427,121.71
2112010199	เงินประกันอื่น	-234,831.09	0.00	-343,450.00	-578,281.09
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,784.78	0.00	0.00	-1,784.78
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-53,580.00	0.00	0.00	-53,580.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,513,750.00	0.00	-305,960.00	-2,819,710.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,511,800.00	0.00	0.00	-2,511,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,881,760.00	0.00	-720,440.00	-3,602,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,881,000.00	0.00	0.00	-6,881,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,913,931.49	0.00	-148,125.50	-3,062,056.99
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,676,465.85	0.00	-502,808.95	-4,179,274.80
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-625,784.00	0.00	-86,656.00	-712,440.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-255,928.00	0.00	-3,480.00	-259,408.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,186.00	0.00	0.00	-23,186.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-33,553.65	0.00	-343,450.00	-377,003.65
4313010199	รายได้อื่น	-73,888.80	0.00	0.00	-73,888.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	817,435.00	179,776.00	0.00	997,211.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,177,140.00	554,570.00	0.00	2,731,710.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,881,760.00	720,440.00	0.00	3,602,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	184,527.00	26,943.00	0.00	211,470.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,575.00	2,400.00	0.00	54,975.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	1,080.00	0.00	1,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,830.00	40,500.00	0.00	162,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	121,125.00	60,505.00	0.00	181,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,082.50	56,187.00	0.00	183,269.50
5104010104	ค่าวัสดุ	941,712.67	566,062.55	0.00	1,507,775.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	207,273.00	41,005.09	0.00	248,278.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,987.00	13,470.00	0.00	56,457.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	263,783.27	252,011.90	0.00	515,795.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,403.45	41,890.50	0.00	142,293.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,329.58	4,433.02	0.00	12,762.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,210.00	18,210.00	0.00	51,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,484.00	5,306.00	0.00	16,790.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,888.55	0.00	0.00	52,888.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,153.36	0.00	0.00	4,153.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,791.78	0.00	0.00	21,791.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,093.06	0.00	0.00	67,093.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,289.71	0.00	0.00	2,289.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,278.34	0.00	0.00	2,278.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	255.77	0.00	0.00	255.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,398.30	0.00	0.00	22,398.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,220.66	0.00	0.00	81,220.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,595,930.29	0.00	0.00	1,595,930.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,266.45	0.00	0.00	6,266.45
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	212,330.00	1,380.00	0.00	213,710.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,511,800.00	0.00	0.00	2,511,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	718,727.00	0.00	0.00	718,727.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,553.65	343,450.00	0.00	377,003.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	55,364.78	12,000.00	0.00	67,364.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,186.00	0.00	0.00	23,186.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	99,358.00	35,231.78	-11,523.00	123,066.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2000600356**	**0.00**	**9,749,519.10**	**-9,749,519.10**	**0.00**

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	57,600.00	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	76.59	งบประมาณ ..... บาท
เช็ค ..... ฉบับ		รายได้แผ่นดิน ..... บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 15,383.13 บาท
		เงินรับฝาก 793.46 บาท
		เงินอุดหนุน(อุปกรณ์) 41,500.00 บาท
		รวม 57,676.59 บาท
รวมทั้งสิ้น	57,676.59	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) **ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบเก้าสตางค์**

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ .....1..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2560....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2017 - 28/02/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำ	การกำหนด	หน่วย	ผ่านรายการ เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600356									234,831.09
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ									234,831.09
02.02.2017	1600000284	RX	8016158500005256		2000600356	2000600	343,450.00	0.00	578,281.09
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ							343,450.00	0.00	578,281.09
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600356							343,450.00	0.00	578,281.09
					รวมทั้งสิ้น		343,450.00	0.00	578,281.09

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-05145-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
หัก		
รวม		-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10304664 ลงวันที่ 16/2/2560		3,701.61
#10304680 ลงวันที่ 27/2/2560		1,551.33
รวม		5,252.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		5,252.94

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

370,674

แผ่นที่ Page of Pages 1/2
สาขา Branch สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี Account No. 801-6-05145-6
วันที่ Date 28/02/2560
สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			201,024.28		
2/2560	CBCA	CB Debit	10304662	3,625.30	197,398.98	0700	90155
		Round1:CK#10304662TRC					
		BR#1142CID#9849294078					
01/02/2560	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL	10304658	13,462.99	183,935.99	0700	90180
		R1					
02/02/2560	CWTRC	8016051464	10304663	177,071.50	6,864.49	0801	561585
03/02/2560	CBCA	SBK:24 SBR:8 ICAS INCL	10304659	4,294.49	2,570.00	0700	90180
		R1					
06/02/2560	CWOTT	adj 16/01/60		2,570.00	0.00	0801	24437
14/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	9,600.00	108682	931000
14/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	13,650.00	108682	931000
14/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,360.00	16,010.00	108682	931000
14/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,578.00	20,588.00	108682	931000
14/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		41,890.50	62,478.50	108682	931000
14/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,701.61	66,180.11	108682	931000
17/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	68,580.11	108682	931001
2/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	69,660.11	108682	931001
20/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		720,440.00	790,100.11	108682	931000
20/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	805,900.11	108682	931000
20/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	815,700.11	108682	931000
21/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		490.00	816,190.11	108682	931000
21/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	816,940.11	108682	931000
22/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		61,056.00	877,996.11	108682	931000
23/02/2560	CWTRC	sal	10304669	553,071.09	324,925.02	0801	24437
23/02/2560	CWTRC	8	10304665	13,650.00	311,275.02	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	8021457147	10304668	41,890.50	269,384.52	0801	561585
23/02/2560	CWCH		10304678	3,580.00	265,804.52	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	sso	10304676	28,730.00	237,074.52	0801	573244
23/02/2560	CWTRC	8016060986	10304677	2,105.83	234,968.69	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	3890137512	10304674	24,012.00	210,956.69	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	3890137520	10304675	972.00	209,984.69	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	loan	10304670	13,300.00	196,684.69	0801	573244
23/02/2560	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		363,420.87	560,105.56	108682	931000
23/02/2560	CWTRC	8011008331	10304671	316,923.95	243,181.61	0801	561585
	C/F	ยอดยกไป			243,181.61		

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

370,675

แผ่นที่ Page of Pages	2/2
สาขา Branch	สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี Account No.	801-6-05145-6
วันที่ Date	28/02/2560
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			243,181.61		
24 2560	CWTRC	8016051464	10304679	61,056.00	182,125.61	0801	573244
24/02/2560	CBCA	SBK:65 SBR:305 ICAS INCL R1	10304666	2,360.00	179,765.61	0700	90180
24/02/2560	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10304667	4,578.00	175,187.61	0700	90180
24/02/2560	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10304673	108,786.00	66,401.61	0700	90180
27/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,551.33	67,952.94	108682	931001
27/02/2560	CBCA	SBK:33 SBR:75 ICAS INCL R1	10304672	62,700.00	5,252.94	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			5,252.94		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ	1,438,739.65 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	16 item(s)	รายการ	1,242,968.31 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) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02039-1 (ไทยเข้มแข็ง)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพนัง
119
ถนนชายน้ำ
ตำบลปากพนัง
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/03/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 551454
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-6-02039-1
วันที่ 28/02/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน			คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายก
	B/F	ยอดยกมา					0.00		
28/02/2560	-	ยอดคงเหลือ					0.00		
	C/F	ยอดยกไป					0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00			
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00			

สาขาปากพนัง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีฯ เงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-0-22662-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		660,583.16
หัก		
รายการที่ไม่ได้บันทึก		- 8.00
รวม		660,575.16
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน		1,590.00
		1,590.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		662,165.16

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ไทย
BANK

unts

ount 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	662,165.16	Available Balance	662,165.16

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2017 Time 00:00 To Date 28-02-2017 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-02-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-133,587.40		1,146,685.23	0801
02-02-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-41,738.00		1,104,947.23	0801
02-02-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-2,209.41		1,102,737.82	0801
03-02-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-17,237.38		1,085,500.44	0700
06-02-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-14,859.81		1,070,640.63	0700
10-02-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-8,499.55		1,062,141.08	0801
10-02-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-302.39		1,061,838.69	0801
10-02-2017	20883	OTOS	TFR-8016064434		-10,104.67		1,051,734.02	0802
1[illegible]2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-21,947.94		1,029,786.08	0700
23-02-2017	24437	OTOS	TFR-8016064434		-215,950.87		813,835.21	0801
23-02-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-545.13		813,290.08	0801
23-02-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-1,334.00		811,956.08	0801
23-02-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-1,616.77		810,339.31	0801
23-02-2017	561585	OTOS	TFR-8016064434		-409.65		809,929.66	0801
23-02-2017	573244	OTOS	TFR-8016064434		-23,540.00		786,389.66	0801
24-02-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-5,800.00		780,589.66	0700
27-02-2017	90155	OTOS	TFR-8016064434		-118,424.50		662,165.16	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -618,107.47

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-05146-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		367,220.17
หัก		
เงินตัดจ่ายผิดพลาด		- 25.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด		- 360.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด		- 149.00
เช็คระหว่างทาง		
รวม		366,686.17
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คที่บันทึกผิดพลาด		0.37
#10304819 ลงวันที่ 23/02/2560		25,000.00
#10304821 ลงวันที่ 23/02/2560		16,480.00
#10304822 ลงวันที่ 28/02/2560		6,140.00
#10304823 ลงวันที่ 28/02/2560		51,600.00
#10304824 ลงวันที่ 28/02/2560		11,200.00
#10304825 ลงวันที่ 28/02/2560		11,200.00
#10304826 ลงวันที่ 28/02/2560		15,200.00
รวม		136,820.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		503,506.54

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

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

370,676

แผ่นที่ Page of Pages: 1/2
สาขา Branch: สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี Account No.: 801-6-05146-4
วันที่ Date: 28/02/2560
สกุลเงิน Currency: THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit: 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			509,749.68		
02/02/2560	CWTRC	8020031839	10304800	19,406.00	490,343.68	0801	561585
02/02/2560	CDTRC	8016051456		177,071.50	667,415.18	0801	561585
02/02/2560	CDTRC	8016064434		41,738.00	709,153.18	0801	561585
02/02/2560	CWCH		10304799	23,546.00	685,607.18	1415	550433
03/02/2560	CWCH	3800100521930	10304802	14,964.00	670,643.18	0779	490437
03/02/2560	CWCH		10304803	19,000.00	651,643.18	0779	551146
06/02/2560	CWCH		10304804	21,600.00	630,043.18	0779	551146
06/02/2560	CBCA	CB Debit	10304805	4,662.00	625,381.18	0700	90155
		Round1:CK#10304805TRC					
		BR#802CID#8010517143					
06/02/2560	CWCH		10304807	5,700.00	619,681.18	0779	581951
08/02/2560	CWTRC	8010246565	10304801	10,334.00	609,347.18	0801	21485
09/02/2560	CWCH		10304796	25,000.00	584,347.18	0363	500849
10/02/2560	CDTRC	8016064434		8,499.55	592,846.73	0801	561585
10/02/2560	CWCH		10304808	6,720.00	586,126.73	0801	561585
10/02/2560	CWTRC	8011306650	10304806	12,383.18	573,743.55	0801	21485
13/02/2560	CWCH		10304811	15,000.00	558,743.55	0802	20883
17/02/2560	CDCH			266,200.00	824,943.55	0802	582069
18/02/2560	CWCH	อรรถพล ไชยพงศ์	10304810	20,520.00	804,423.55	1415	551914
20/02/2560	CBCA	CB Debit	10304809	8,900.00	795,523.55	0700	90155
		Round1:CK#10304809TRC					
		BR#802CID#8011736132					
22/02/2560	CBCA	CB Debit	10304813	6,130.01	789,393.54	0700	90155
		Round1:CK#10304813TRC					
		BR#779CID#7790426869					
23/02/2560	CWTRC	sal	10304814	250,861.35	538,532.19	0801	24437
23/02/2560	CDTRC	8016051456		13,650.00	552,182.19	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	3890137512	10304816	2,668.00	549,514.19	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	8016060986	10304818	256.65	549,257.54	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	sso	10304815	54,116.00	495,141.54	0801	573244
24/02/2560	CDTRC	8016051456		61,056.00	556,197.54	0801	573244
24/02/2560	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL	10304817	10,851.00	545,346.54	0700	90180
		R1					
	C/F	ยอดยกไป			545,346.54		

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

370,677

แผ่นที่ Page of Pages 2/2
สาขา Branch สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี Account No. 801-6-05146-4
วันที่ Date 28/02/2560
สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			545,346.54		
2[illegible]/2560	CBCA	CB Debit	10304812	6,840.00	538,506.54	0700	90155
		Round1:CK#10304812TRC					
		BR#487CID#8020135707					
28/02/2560	CWCH		10304820	35,000.00	503,506.54	0779	561592
		ยอดคงเหลือ			503,506.54		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	22 item(s)	รายการ	574,458.19 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ	568,215.05 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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ อุตฯทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน
147 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช 80140
Thailand

370,682

แผ่นที่ Page of Pages	1/2
สาขา Branch	สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี Account No.	801-6-06443-4
วันที่ Date	28/02/2560
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

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		
02/02/2560	CWTRC	8021107294	10304856	133,587.40	-133,587.40	0801	561585
02/02/2560	OTID	Overdraft protection		133,587.40	0.00	0801	561585
02/02/2560	CWTRC	8016051464	10304858	41,738.00	-41,738.00	0801	561585
02/02/2560	OTID	Overdraft protection		41,738.00	0.00	0801	561585
02/02/2560	CWCH		10304859	2,209.41	-2,209.41	0801	561585
02/02/2560	OTID	Overdraft protection		2,209.41	0.00	0801	561585
03/02/2560	CBCA	SBK:24 SBR:8 ICAS INCL R1	10304855	17,237.38	-17,237.38	0700	90180
03/02/2560	OTID	Overdraft protection		17,237.38	0.00	0700	90180
06/02/2560	CBCA	SBK:4 SBR:595 ICAS INCL R1	10304857	14,859.81	-14,859.81	0700	90180
06/02/2560	OTID	Overdraft protection		14,859.81	0.00	0700	90180
10/02/2560	CWTRC	8016051464	10304862	8,499.55	-8,499.55	0801	561585
10/02/2560	OTID	Overdraft protection		8,499.55	0.00	0801	561585
10/02/2560	CWCH		10304863	302.39	-302.39	0801	561585
10/02/2560	OTID	Overdraft protection		302.39	0.00	0801	561585
10/02/2560	CWTRC	8026012925	10304860	10,104.67	-10,104.67	0802	20883
10/02/2560	OTID	Overdraft protection		10,104.67	0.00	0802	20883
14/02/2560	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10304861	21,947.94	-21,947.94	0700	90180
14/02/2560	OTID	Overdraft protection		21,947.94	0.00	0700	90180
23/02/2560	CWTRC	sal	10304865	215,950.87	-215,950.87	0801	24437
23/02/2560	OTID	Overdraft protection		215,950.87	0.00	0801	24437
23/02/2560	CWTRC	8016060986	10304869	545.13	-545.13	0801	561585
23/02/2560	OTID	Overdraft protection		545.13	0.00	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	3890137512	10304867	1,334.00	-1,334.00	0801	561585
23/02/2560	OTID	Overdraft protection		1,334.00	0.00	0801	561585
23/02/2560	CWCH		10304864	1,616.77	-1,616.77	0801	561585
23/02/2560	OTID	Overdraft protection		1,616.77	0.00	0801	561585
23/02/2560	CWCH		10304870	409.65	-409.65	0801	561585
23/02/2560	OTID	Overdraft protection		409.65	0.00	0801	561585
23/02/2560	CWTRC	sso	10304866	23,540.00	-23,540.00	0801	573244
23/02/2560	OTID	Overdraft protection		23,540.00	0.00	0801	573244
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ อุดฯทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน
147 หมู่ที่ 4 ถ.ท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช 80140
Thailand

370,683

แผ่นที่ Page of Pages: 2/2
สาขา Branch: สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี Account No.: 801-6-06443-4
วันที่ Date: 28/02/2560
สกุลเงิน Currency: THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit: 0.00

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		
24/02/2560	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10304868	5,800.00	-5,800.00	0700	90180
24/02/2560	OTID	Overdraft protection		5,800.00	0.00	0700	90180
27/02/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10304871TRC BR#802CID#8021107294	10304871	118,424.50	-118,424.50	0700	90155
27/02/2560	OTID	Overdraft protection		118,424.50	0.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	17 item(s)	รายการ	618,107.47 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	17 item(s)	รายการ	618,107.47 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 801-6-06098-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		326,385.78
หัก		
- เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		500.00
- หักรายการประกันซอง ปี 59		12,000.00
- หักเช็คระหว่างทาง		19,990.00
รวม		358,875.78
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คระหว่างทาง		-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		358,875.78

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

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

370,680

แผ่นที่ Page of Pages	1/1
สาขา Branch	สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี Account No.	801-6-06098-6
วันที่ Date	28/02/2560
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			347,978.17		
01/02/2560	CLCR	ASOF 31/01/2560	65228	343,450.00	691,428.17	0700	90172
02/02/2560	CWCH		10241730	12,000.00	679,428.17	0801	561585
02/02/2560	CWCH		10241731	343,450.00	335,978.17	0801	561585
03/02/2560	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		20,000.00	355,978.17	108682	931001
03/02/2560	BCDFE	สนง.กก.อาชีว/200059		10.00	355,968.17	108682	931001
23/02/2560	CDTRC	8016051464		256.65	356,224.82	0801	561585
23/02/2560	CDTRC	8016064434		545.13	356,769.95	0801	561585
23/02/2560	CDTRC	8016051456		2,105.83	358,875.78	0801	561585
		ยอดคงเหลือ			358,875.78		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ	355,460.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	366,357.61 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) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02062-6 (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพนัง
119
ถนนชายน้ำ
ตำบลปากพนัง
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/03/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 551454
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-6-02062-6
วันที่ 28/02/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ วทอ.นศ.(เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)
147 หมู่4 ถนนท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย		หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					0.00		
28/02/2560		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		

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.4

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

คงค้าง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ
1	1/60	27/1/2560	นายธานินทร์ ภูนฤมิต และ นายวิชัย จันทร์ชู	480,000.00	23/09/2560	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				480,000.00		

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.4

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010102) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืมคงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ
1	7/60	31/10/2559	นายวิสุทธิ์ สักกุณา	100,000.00	29/11/2559	
2	12/60	4/11/2559	นายนฤชัย ชมภูนุช	21,500.00	3/12/2559	
3	34/60	9/12/2559	นายมนตรี ดวงแข	28,392.00	31/12/2559	
4	37/60	9/12/2559	นายวรทัศน์ จันทมะโน	15,240.45	30/12/2559	
5	43/60	14/12/2559	นายชาญวิทย์ พรหมเสน	5,190.00	8/01/2560	
6	51/60	28/12/2559	นายยุทธพิชัย อมรการ	10,000.00	28/01/2560	
7	52/60	5/1/2560	นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม และนายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์	205,000.00	3/02/2560	
7	53/60	9/1/2560	นายศราวุธ ชัยฤกษ์ และนายวีระชัย แก้วเรือง	40,000.00	7/02/2560	
9	54/60	9/1/2560	นางสาวรจนา โปณะทอง และนางสาวจีรนันท์ เอียดแก้ว	40,000.00	7/02/2560	
10	55/60	10/1/2560	นายสุรพงศ์ มาถนอม	100,000.00	8/02/2560	
11	56/60	13/1/2560	นายกิตติ ช่วยสระนอก	20,000.00	11/02/2560	
12	58/60	17/1/2560	นายบุญฤทธิ์ รัตนคช	6,000.00	15/02/2560	
13	59/60	19/1/2560	นายวิศัลย์ สุขสวัสดอ์	58,944.00	17/02/2560	
14	62/60	26/1/2560	นายชายชาญ ขนาบแก้ว	26,250.00	26/02/2560	
15	66/60	31/1/2560	นายยงยุทธ รอดสม	19,406.00	26/02/2560	
16	70/60	3/2/2560	นางสาวจริยา โอพั่ง	1,500.00	04/03/2560	
17	71/60	6/2/2560	นางสาวสุรัตนี เสนีชัย	5,700.00	26/02/2560	
18	73/60	16/2/2560	นายอรรถพล ไชยพงศ์	20,520.00	11/03/2560	
19	74/60	16/2/2560	นายปรเมษฐ จิรักษา	15,000.00	17/03/2560	
20	75/60	17/2/2560	นางสาวจินดาพร สีขาว	6,840.00	10/03/2560	
21	76/60	23/2/2560	นายยืนยง มณีกาญจน์	26,250.00	23/03/2560	
22	77/60	24/2/2560	นายศิริพงศ์ ทองเกื้อ	3,862.00	16/03/2560	
23	78/60	27/2/2560	นายสันติชัย สุวรรณฤทธิ์	2,600.00	14/03/2560	
24	79/60	27/2/2560	นายธนพงศ์ มูสิกะ	35,000.00	28/03/2560	
25	80/60	27/2/2560	นายสำรวญ เปียศรี	16,480.00	28/03/2560	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				829,674.45		

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ (รหัสบัญชี 2101010103)

คงค้าง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช