รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600356 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	46,339.40	2,227,634.43	-2,138,819.16	135,154.67
1101010112	พักเงินนำส่ง		0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	578,281.09	0.00	0.00	578,281.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,013,350.00	-1,013,350.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	422,324.75	2,258,260.00	-1,555,497.49	1,125,087.26
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	347,677.57	78,645.00	-171,460.00	254,862.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	103,910.00	0.00	118,910.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	705,424.00	54,156.00	-22,534.00	737,046.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,013,350.00	-1,013,350.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,277,500.00	0.00	0.00	6,277,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-823,529.39	0.00	-12,899.64	-836,429.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-30,829.39	0.00	-1,013.01	-31,842.40
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	-371,877.64	0.00	-5,315.07	-377,192.71
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	-1,237,784.58	0.00	-16,364.16	-1,254,148.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,946.73	0.00	0.00	67,946.73
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-43,665.21	0.00	-558.46	-44,223.67
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,606.55	0.00	0.00	67,606.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-33,627.54	0.00	-555.68	-34,183.22
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	-13,457.84	0.00	-62.39	-13,520.23
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	-1,446,158.84	0.00	-17,932.43	-1,464,091.27
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	-38,761,946.30	0.00	-237,532.84	-38,999,479.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,484.86	0.00	0.00	94,484.86
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-27,036.55	0.00	-1,457.52	-28,494.07
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	14,312,480.00	0.00	0.00	14,312,480.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,013,350.00	-1,013,350.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-431,156.52	1,096.13	-7,132.43	-437,192.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-578,281.09	0.00	0.00	-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	-12,000.00	0.00	0.00	-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	-2,900,900.00	0.00	-1,332,990.00	-4,233,890.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,511,800.00	0.00	0.00	-2,511,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,348,570.00	0.00	-876,020.00	-5,224,590.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,082,920.00	0.00	0.00	-9,082,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,799,559.29	0.00	-120,150.00	-3,919,709.29
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,179,274.80	0.00	0.00	-4,179,274.80
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,106,142.77	0.00	-15,800.00	-1,121,942.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	-297,814.00	0.00	-1,380.00	-299,194.00

4308010101	TR สรก.รับเงินนอก	-23,186.00	0.00	0.00	23,186.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	377,003.65	0.00	0.00	377,003.65
4313010199	รายได้อื่น	-73,888.80	0.00	0.00	-73,888.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,775,121.00	36,270.00	0.00	1,811,391.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,125,780.00	359,270.00	0.00	3,485,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,348,570.00	876,020.00	0.00	5,224,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	230,388.00	18,918.00	0.00	249,306.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,975.00	0.00	0.00	54,975.00
5101030205	ค่ารักษา นอก รพ.รัฐ	3,766.00	1,380.00	0.00	5,146.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	276,070.00	3,360.00	0.00	279,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	230,160.00	5,000.00	0.00	235,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	254,301.00	18,825.03	0.00	273,126.03
5104010104	ค่าวัสดุ	2,009,794.74	0.00	0.00	2,009,794.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	261,297.20	0.00	0.00	261,297.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,977.00	14,170.00	0.00	86,147.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	515,795.17	135,184.71	0.00	650,979.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	171,499.87	32,799.78	0.00	204,299.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,894.04	0.00	0.00	15,894.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,420.00	0.00	0.00	81,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,907.00	0.00	0.00	18,907.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,257.86	12,899.64	0.00	91,157.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,145.62	1,013.01	0.00	7,158.63
5105010107	ค่าเสื่อม สิ่งปลูกฯ	32,244.75	5,315.07	0.00	37,559.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,275.86	16,364.16	0.00	115,640.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,388.03	558.46	0.00	3,946.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,371.21	555.68	0.00	3,926.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	378.46	62.39	0.00	440.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,398.30	0.00	0.00	22,398.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,487.79	17,932.43	0.00	134,420.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,063,077.96	237,532.84	0.00	2,300,610.80
5105010131	ค่าเสื่อม ค.ครัว	9,132.92	1,457.52	0.00	10,590.44
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	214,170.00	0.00	0.00	214,170.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,511,800.00	0.00	0.00	2,511,800.00
5209010112	T/Lเบิกเกินส่งคืน	825,383.00	0.00	0.00	825,383.00

5210010102	I/L โอนเงินให้สรก.	377,003.65	0.00	0.00	377,003.65
5210010103	T/F-โอนร/ดผ/ดให้บก.	67,364.78	0.00	0.00	67,364.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,186.00	0.00	0.00	23,186.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	117,992.60	6,884.00	0.00	124,876.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600356	0.00	9,575,524.28	-9,575,524.28	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	135,000.00	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	154.67	งบประมาณ ..... บาท
เช็ค ..... ฉบับ		รายได้แผ่นดิน ..... บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 92,982.24 บาท
		เงินรับฝาก 1,132.43 บาท
		เงินอุดหนุน(อุปกรณ์) 41,040.00 บาท
		รวม 135,154.67 บาท
รวมทั้งสิ้น	135,154.67	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) **หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์**

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ .....หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

....

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ .....1..... เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. ....2560....

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/04/2017 - 30/04/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600356									578,281.09
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ									578,281.09
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ							0.00	0.00	578,281.09
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600356							0.00	0.00	578,281.09
					รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	578,281.09

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายนระเวศร์ เดียววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
หัก		
รวม		-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10304697 ลงวันที่ 24/3/2560		1,200.00
#10304725 ลงวันที่ 25/4/2560		2,520.00
#10304726 ลงวันที่ 28/4/2560		30,000.00
รวม		33,720.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		33,720.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	801-6-05145-6	Currency	THB
Account Name	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.	Account Status	Active
Alias Name	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	33,720.00	Available Balance	33,720.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2017 Time 00:00 To Date 30-04-2017 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,910.00	16,279.41	108682
04-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	46,279.41	108682
04-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	82,279.41	108682
05-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10304710TRCBR#802CID#	10304710	-2,111.52	80,167.89	0700
07-04-2017	582069	CWCH		10304711	-7,910.00	72,257.89	0802
10-04-2017	561587	CWCH	3940200459917	10304712	-30,000.00	42,257.89	0802
10-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10304695TRCBR#1142CID	10304695	-2,962.06	39,295.83	0700
11-04-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10304709	-2,095.83	37,200.00	0700
12-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00	38,580.00	108682
12-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	53,580.00	108682
12-04-2017	580344	CWTRC	8011012827	10304713	-36,000.00	17,580.00	0816
19-04-2017	561585	CWCH		10304714	-15,000.00	2,580.00	0801
20-04-2017	561587	CWCH	3801300423631	10304715	-320.00	2,260.00	0802
21-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		129,650.00	131,910.00	108682
21-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	147,710.00	108682
21-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		746,370.00	894,080.00	108682
21-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	894,830.00	108682
21-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		490.00	895,320.00	108682
25-04-2017	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		385,200.81	1,280,520.81	108682

25-04-2017	24437	CWTRC	sal	10304717	-704,220.96	576,299.85	0801
25-04-2017	24437	CWTRC	8010117102	10304716	-1,060.00	575,239.85	0801
25-04-2017	24437	CWTRC	801008331	10304719	-353,096.85	222,143.00	0801
25-04-2017	24437	CWTRC	3890137520	10304723	-735.00	221,408.00	0801
25-04-2017	24437	CWTRC	3890137512	10304722	-18,130.00	203,278.00	0801
25-04-2017	21485	CWTRC		10304724	-28,240.00	175,038.00	0801
25-04-2017	561585	CWTRC		10304718	-13,300.00	161,738.00	0801
25-04-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10304721	-94,718.00	67,020.00	0700
26-04-2017	90180	CBCA	SBK:33 SBR:75 ICAS INCL R1	10304720	-63,300.00	3,720.00	0700
27-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	33,720.00	108682

Total Cr. = 1,398,550.81

Total Dr. = -1,373,200.22

Total CLCK. 0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02039-1 (ไทยเข้มแข็ง)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน 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 15/05/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 510509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-6-02039-1
วันที่ 30/04/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/04/2560	-	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**	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		254,862.57
หัก		
รายการที่ไม่ได้บันทึก		- 8.00
รวม		254,854.57
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน		1,590.00
#10279295 ลงวันที่ 25/04/2560		132.43
		1,722.43
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		256,577.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	256,577.00	Available Balance	256,577.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2017 To Date 30-04-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-04-2017	90155	OTOS	TFR-8016064434		-425.43		352,329.16	0700
05-04-2017	90155	OTOS	TFR-8016064434		-1,489.41		350,839.75	0700
25-04-2017	24437	OTOS	TFR-8016064434		-68,665.00		282,174.75	0801
25-04-2017	24437	OTOS	TFR-8016064434		-490.00		281,684.75	0801
25-04-2017	21485	OTOS	TFR-8016064434		-7,490.00		274,194.75	0801
25-04-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-2,000.00		272,194.75	0700
28-04-2017	90155	OTOS	TFR-8016064434		-14,037.57		258,157.18	0700
28-04-2017	90180	OTOS	TFR-8016064434		-1,580.18		256,577.00	0700

Total Cr. = 0.00 Total Dr. = -96,177.59

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 เมษายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		788,969.34
หัก		
เงินตัดจ่ายผิดพลาด		- 25.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด		- 360.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด		- 149.00
เช็คระหว่างทาง		
รวม		788,435.34
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คที่บันทึกผิดพลาด		0.37
รวม		0.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		788,435.71

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	801-6-05146-4	Currency	THB
Account Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.	Account Status	Active
Alias Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	788,435.71	Available Balance	788,435.71

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2017 To Date 30-04-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2017	551914	CWCH	EDMAR COLADILLA	10338022	-25,000.00	91,673.20	1415
20-04-2017	561587	CDCH			155,800.00	247,473.20	0802
21-04-2017	581951	CDCH			877,500.00	1,124,973.20	0779
21-04-2017	581951	CDCH			60,000.00	1,184,973.20	0779
25-04-2017	24437	CWTRC	sal	10338023	-261,136.00	923,837.20	0801
25-04-2017	24437	CWTRC	3890137512	10338025	-1,960.00	921,877.20	0801
25-04-2017	21485	CWTRC		10338024	-54,606.00	867,271.20	0801
25-04-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10338026	-10,851.00	856,420.20	0700
27-04-2017	21485	CDCH			100,000.00	956,420.20	0801
28-04-2017	582069	CWTRC	8021457147	10338028	-32,799.78	923,620.42	0802
28-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338027TRCBR#802CID#	10338027	-135,184.71	788,435.71	0700

Total Cr. = 1,193,300.00 Total Dr. = -521,537.49
Total CLCK. 0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-06443-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	801-6-06443-4	Currency	THB
Account Name	อุดฯทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัด	Account Status	Active
Alias Name	อุดฯทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัด	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2017 To Date 30-04-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10279286TRCBR#802CID#	10279286	-425.43	-425.43	0700
05-04-2017	90155	OTID	Overdraft protection		425.43	0.00	0700
05-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10279289TRCBR#802CID#	10279289	-1,489.41	-1,489.41	0700
05-04-2017	90155	OTID	Overdraft protection		1,489.41	0.00	0700
25-04-2017	24437	CWTRC	sal	10279290	-68,665.00	-68,665.00	0801
25-04-2017	24437	OTID	Overdraft protection		68,665.00	0.00	0801
25-04-2017	24437	CWTRC	3890137512	10279292	-490.00	-490.00	0801
25-04-2017	24437	OTID	Overdraft protection		490.00	0.00	0801
25-04-2017	21485	CWTRC		10279291	-7,490.00	-7,490.00	0801
25-04-2017	21485	OTID	Overdraft protection		7,490.00	0.00	0801
25-04-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10279293	-2,000.00	-2,000.00	0700
25-04-2017	90180	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	0700
28-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10279294TRCBR#802CID#	10279294	-14,037.57	-14,037.57	0700
28-04-2017	90155	OTID	Overdraft protection		14,037.57	0.00	0700
28-04-2017	90180	CBCA	SBK:24 SBR:8 ICAS INCL R1	10279288	-1,580.18	-1,580.18	0700
28-04-2017	90180	OTID	Overdraft protection		1,580.18	0.00	0700

Total Cr. = 96,177.59 Total Dr. = -96,177.59
Total CLCK. 0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-06098-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		336,117.92
หัก		
- เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		500.00
- หักรายการประกันซอง ปี 59		12,000.00
- หักเช็คระหว่างทาง		19,990.00
รวม		368,607.92
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คระหว่างทาง		-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		368,607.92

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	801-6-06098-6	Currency	THB
Account Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.	Account Status	Active
Alias Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	368,607.92	Available Balance	368,607.92

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2017 To Date 30-04-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-04-2017	581951	CDCH			6,000.00	368,607.92	0779

Total Cr. = 6,000.00 Total Dr. = 0.00
Total CLCK. 0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02062-6 (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน 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 15/05/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 510509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-6-02062-6
วันที่ 30/04/2560
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		
30/04/2560	-	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 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืมคงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ
1	2/60	24/3/2560	นายวรทัศน์ จันทมะโน	15,000.00	24/04/2560	
2	3/60	4/4/2560	นายสวัสดิ์ มีแสง	7,910.00	04/05/2560	
3	4/60	4/4/2560	นายฉัตรชัย อนุวัฒน์	30,000.00	04/05/2560	
4	5/60	4/4/2560	นายบุญเลิศ เจยาคม	36,000.00	04/05/2560	
5	6/60	27/4/2560	นายจำรัส ชมระบิล	30,000.00	27/05/2560	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				118,910.00		

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.4

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010102) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืมคงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ
1	43/60	14/12/2559	นายชาญวิทย์ พรหมเสน	5,190.00	08/01/2560	
2	51/60	28/12/2559	นายยุทธพิชัย อมรการ	10,000.00	28/01/2560	
3	52/60	5/1/2560	นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม และนายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์	205,000.00	03/02/2560	
4	62/60	26/1/2560	นายชายชาญ ขนาบแก้ว	26,250.00	26/02/2560	
5	70/60	3/2/2560	นางสาวจริยา โอพั่ง	1,500.00	04/03/2560	
6	76/60	23/2/2560	นายยืนยง มณีกาญจน์	26,250.00	23/03/2560	
7	79/60	27/2/2560	นายธนพงศ์ มูสิกะ	35,000.00	28/03/2560	
8	80/60	27/2/2560	นายสำรวญ เปียศรี	16,480.00	28/03/2560	
9	81/60	3/3/2560	นายวิสุทธิ์ สักกุณา	103,244.00	01/04/2560	
10	82/60	3/3/2560	นายนิวัต บิลและหมัน	5,100.00	16/03/2560	
11	83/60	7/3/2560	นายเกรียงศักย์ ม่วงน้อย	17,400.00	06/04/2560	
12	84/60	14/3/2560	นายเจริญกิจ สังสิทธิเสถียง	49,900.00	12/04/2560	
13	87/60	22/3/2560	นายศิริพงศ์ ทองเกื้อ	5,072.00	16/04/2560	
14	88/60	22/3/2560	นายประเสริฐ คงสง	17,000.00	22/01/2560	
15	91/60	27/3/2560	นายวิระวุฒิ ลำโป	130,000.00	27/04/2560	
16	92/60	28/3/2560	นายสมศักดิ์ นาคถนอม	26,250.00	26/04/2560	
17	93/60	31/3/2560	นายปรีชา แก้วมณี	5,000.00	21/04/2560	
18	94/60	18/4/2560	นายอรรถพล ไชยพงศ์	6,000.00	17/05/2560	
19	95/60	19/4/2560	ยกไปสัญญาเงินยืม			
20	97/60	21/4/2560	นายสุรพงศ์ มาถนอม	10,360.00	12/05/2560	
21	98/60	24/4/2560	ยกไปสัญญาเงินยืม			
22	99/60	25/4/2560	นางสุธิสา เส้งเช่ง	36,050.00	25/05/2560	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				737,046.00		

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน พ.ศ. 2560

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เดี่ยววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช