

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600356 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	101,146.96	784,418.92	-675,038.30	210,527.58
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	562,530.84	0.00	0.00	562,530.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	899,979.18	-899,979.18	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวายวัน	845,347.56	1,329,986.87	-1,481,905.07	693,429.36
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,474,176.61	30,406.60	-650,739.73	853,843.48
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	619,362.80	382,254.00	-490,670.60	510,946.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	899,979.18	-899,979.18	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,779,500.00	0.00	0.00	33,779,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-975,682.76	0.00	0.00	-975,682.76
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-40,115.35	0.00	0.00	-40,115.35
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	-420,599.10	0.00	0.00	-420,599.10
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	122,741,006.00	0.00	0.00	122,741,006.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-121,178,350.55	0.00	0.00	-121,178,350.55
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,409,019.60	0.00	0.00	2,409,019.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,388,364.62	0.00	0.00	-1,388,364.62
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,946.73	0.00	0.00	67,946.73
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-48,784.49	0.00	0.00	-48,784.49
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,606.55	0.00	0.00	67,606.55
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-38,721.39	0.00	0.00	-38,721.39
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	-14,029.69	0.00	0.00	-14,029.69
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	-1,610,539.54	0.00	0.00	-1,610,539.54
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,224,617.00	0.00	0.00	55,224,617.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-41,814,268.37	0.00	0.00	-41,814,268.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,484.86	0.00	0.00	94,484.86
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-40,397.23	0.00	0.00	-40,397.23
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,525,744,509.34	0.00	0.00	1,525,744,509.34
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,525,744,509.34	0.00	0.00	-1,525,744,509.34
1209040101	intangibleไม่ระบุ	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	2,819,800.00	0.00	0.00	2,819,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,070.00	446,210.64	-436,140.64	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-64,207.75	407,032.75	-416,142.35	-73,317.35
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	871,000.00	-871,000.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	186.82	-186.82	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,840.05	-3,840.05	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-511,764.90	100.99	-6,410.52	-518,074.43
2112010199	เงินประกันอื่น	-562,530.84	0.00	0.00	-562,530.84
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	100,638,557.00	0.00	0.00	100,638,557.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-71,819,099.21	0.00	0.00	-71,819,099.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-74,473,538.68	0.00	0.00	-74,473,538.68
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-32,988.00	0.00	0.00	-32,988.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,196,105.00	0.00	-226,570.00	-2,422,675.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,639,155.00	0.00	0.00	-2,639,155.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,147,910.00	0.00	-735,570.00	-2,883,480.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,807,680.00	0.00	0.00	-8,807,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-413,964.64	0.00	-136,740.64	-550,705.28
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,225,870.35	0.00	-336,960.00	-3,562,830.35
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-291,593.20	0.00	-102,400.00	-393,993.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-48,709.00	0.00	-5,540.00	-54,249.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-97,448.00	0.00	0.00	-97,448.00
4313010199	รายได้อื่น	-10,914.00	0.00	0.00	-10,914.00

5101010108	ค่าล่วงเวลา	787,040.00	25,770.00	0.00	812,810.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,576,470.00	622,277.00	0.00	2,198,747.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,147,910.00	735,570.00	0.00	2,883,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	165,675.00	53,489.00	0.00	219,164.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,080.00	1,040.00	0.00	3,120.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,300.00	4,500.00	0.00	48,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,370.00	36,480.00	-480.00	79,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,800.00	40,950.00	-1,900.00	94,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,538.81	29,551.20	-4,188.00	104,902.01
5104010104	ค่าวัสดุ	426,995.10	490,021.98	-29,719.63	887,297.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	24,836.85	0.00	24,836.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,795.00	12,363.00	0.00	55,158.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	273,339.27	171,914.36	0.00	445,253.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,938.38	15,336.04	0.00	59,274.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,703.27	4,168.75	-402.80	8,469.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,953.82	0.00	1,953.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,565.00	11,198.00	0.00	16,763.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,013.00	4,457.91	0.00	7,470.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,465.53	0.00	0.00	73,465.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,106.58	0.00	0.00	3,106.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,299.54	0.00	0.00	16,299.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,603.42	0.00	0.00	50,603.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,712.63	0.00	0.00	1,712.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,704.13	0.00	0.00	1,704.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	191.31	0.00	0.00	191.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,992.83	0.00	0.00	54,992.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,149,532.28	0.00	0.00	1,149,532.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,469.76	0.00	0.00	4,469.76
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	9,040.00	18,840.00	0.00	27,880.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,639,155.00	0.00	0.00	2,639,155.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	97,448.00	0.00	0.00	97,448.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	32,988.00	0.00	0.00	32,988.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	49,747.80	38,989.60	0.00	88,737.40

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	210,500.00	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	27.58	งบประมาณ บาท
เช็ค ฉบับ		รายได้แผ่นดิน บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 16,551.77 บาท
		เงินรับฝาก 445.81 บาท
		เงินอุดหนุน(อุปกรณ์) 193,530.00 บาท
		รวม 210,527.58 บาท
รวมทั้งสิ้น	210,527.58	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้নিরায়

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....1.. เดือน กุมภาพันธ์..... พ.ศ.2560.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก :	2000600356								562,530.84
บัญชีเงินฝาก :	10799		เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช						562,530.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10799		เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ				0.00	0.00	562,530.84
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600356						0.00	0.00	562,530.84
				รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00	562,530.84

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-05145-6
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
หัก		
	รวม	-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10304663 ลงวันที่ 31/1/2560		
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	801-6-05145-6	Currency	THB
Account Name	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้า เรือ นศ.	Account Status	Active
Alias Name	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้า เรือ นศ.	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2018 To Date 31-01-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,550.78	1,550.78	108682
11-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,231.52	5,782.30	108682
11-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,492.62	10,274.92	108682
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	14,774.92	108682
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	15,814.92	108682
19-01-2018	412802	CWCH		10429615	-5,540.00	10,274.92	0801
22-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	20,074.92	108682
22-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,400.00	67,474.92	108682
22-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00	96,874.92	108682
22-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,336.04	112,210.96	108682
22-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,368.22	115,579.18	108682
23-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		735,570.00	851,149.18	108682
23-01-2018	573244	CWTRC	8021457147	10429616	-15,336.04	835,813.14	0801
23-01-2018	573244	CWTRC	8018051464	10429619	-76,800.00	759,013.14	0801
24-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,250.00	785,263.14	108682
24-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	786,013.14	108682
24-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		490.00	786,503.14	108682
24-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	802,303.14	108682
26-01-2018	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		444,995.97	1,247,299.11	108682

26-01-2018	24437	CWTRC	8016060983	10429629	-4,770.31	1,242,528.80	0801
26-01-2018	24437	CWTRC		10429622	-380,708.54	861,820.26	0801
26-01-2018	24437	CWTRC	389013512	10429626	-21,052.00	840,768.26	0801
26-01-2018	24437	CWTRC		10429627	-828.00	839,940.26	0801
26-01-2018	24437	CWCH		10429630	-120.00	839,820.26	0801
26-01-2018	573244	CWTRC		10429628	-54,980.00	784,840.26	0801
26-01-2018	561585	CWTRC	salary	10429620	-557,989.94	226,850.32	0801
26-01-2018	561585	CWTRC		10429621	-13,300.00	213,550.32	0801
29-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10429612TRCBR#816CID#	10429612	-1,550.78	211,999.54	0700
29-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10429614TRCBR#1282CID	10429614	-4,492.62	207,506.92	0700
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10429618	-594.39	206,912.53	0700

1 of 2 [next ▶](#) [last ▶](#)

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

26-01-2018	24437	CWTRC	8016060983	10429629	-4,770.31	1,242,528.80	0801
26-01-2018	24437	CWTRC		10429622	-380,708.54	861,820.26	0801
26-01-2018	24437	CWTRC	389013512	10429626	-21,052.00	840,768.26	0801
26-01-2018	24437	CWTRC		10429627	-828.00	839,940.26	0801
26-01-2018	24437	CWCH		10429630	-120.00	839,820.26	0801
26-01-2018	573244	CWTRC		10429628	-54,980.00	784,840.26	0801
26-01-2018	561585	CWTRC	salary	10429620	-557,989.94	226,850.32	0801
26-01-2018	561585	CWTRC		10429621	-13,300.00	213,550.32	0801
29-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10429612TRCB#816CID#	10429612	-1,550.78	211,999.54	0700
29-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10429614TRCB#1282CID	10429614	-4,492.62	207,506.92	0700
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10429618	-594.39	206,912.53	0700

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพอง
119
อ.ชายน้อย
ต.ปากพอง
อ.ปากพอง
นครศรีธรรมราช
80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 510509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพอง
เลขที่บัญชี 802-6-02039-1
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ. ไทยเข้มแข็ง
147 หมู่ที่ 4
จ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพอง
นครศรีธรรมราช
80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/01/2561	B/F	ยอดยกมา			0.00		
		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. 2561

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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	857,196.36	Available Balance	857,196.36

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2018 To Date 31-01-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-01-2018	560802	OTOS	TFR-8016064434		-9,720.00		1,478,429.49	0487
09-01-2018	561585	OTOS	TFR-8016064434		-4,425.15		1,474,004.34	0801
10-01-2018	90155	OTOS	TFR-8016064434		-171,914.36		1,302,089.98	0700
12-01-2018	90155	OTOS	TFR-8016064434		-19,498.00		1,282,591.98	0700
12-01-2018	90180	OTOS	TFR-8016064434		-11,086.02		1,271,505.96	0700
19-01-2018	412802	OTOS	TFR-8016064434		-284.17		1,271,221.79	0801
19-01-2018	90180	OTOS	TFR-8016064434		-900.00		1,270,321.79	0700
26-01-2018	24437	OTOS	TFR-8016064434		-1,173.65		1,269,148.14	0801
26-01-2018	24437	OTOS	TFR-8016064434		-554.00		1,268,594.14	0801
26-01-2018	24437	OTOS	TFR-8016064434		-402.80		1,268,191.34	0801
26-01-2018	573244	OTOS	TFR-8016064434		-22,436.00		1,245,755.34	0801
26-01-2018	561585	OTOS	TFR-8016064434		-203,409.35		1,042,345.99	0801
29-01-2018	90180	OTOS	TFR-8016064434		-8,000.00		1,034,345.99	0700
29-01-2018	90180	OTOS	TFR-8016064434		-29,719.63		1,004,626.36	0700
30-01-2018	560902	OTOS	TFR-8016064434		-147,430.00		857,196.36	0801

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -630,953.13

1 of 1

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
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		275,743.21
หัก		
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	25.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	360.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	149.00
รวม		275,209.21
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คที่บันทึกผิดพลาด		0.37
#10429709 ลงวันที่ 30/01/2561		8,026.00
รวม		8,026.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		283,235.58

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	801-6-05146-4	Currency	THB
Account Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้า ต่อเรือ นศ.	Account Status	Active
Alias Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้า ต่อเรือ นศ.	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	284,135.58	Available Balance	284,135.58

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2018 To Date 31-01-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-01-2018	20624	CDTRC	80109451048		250,000.00	683,092.49	0801
09-01-2018	561585	CWCH		10388229	-25,770.00	657,322.49	0801
12-01-2018	580515	CDCK	:ZICID:8016064434#CB EXP: 15/01/2561	10338373	19,498.00	676,820.49	0802
12-01-2018	24437	CWCH		10388231	-92,124.00	584,696.49	0801
15-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10388230TRCBR#779CID#	10388230	-9,249.91	575,446.58	0700
16-01-2018	24437	CWCH		10388233	-6,752.00	568,694.58	0801
16-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10388232TRCBR#802CID#	10388232	-12,480.00	556,214.58	0700
19-01-2018	412802	CWTRC	8010253332	10388235	-23,170.00	533,044.58	0801
19-01-2018	412802	CWTRC	8020034102	10388234	-41,300.00	491,744.58	0801
19-01-2018	412802	CWTRC	8020034102	10388234	41,300.00	533,044.58	0801
19-01-2018	412802	CWTRC	8020034102	10388234	-41,300.00	491,744.58	0801
22-01-2018	560809	CDCH			90,000.00	581,744.58	0802
23-01-2018	573244	CDTRC	8016051456		76,800.00	658,544.58	0801
26-01-2018	24437	CWTRC		10388239	-2,216.00	656,328.58	0801
26-01-2018	573244	CWTRC		10388238	-29,562.00	626,766.58	0801
26-01-2018	561585	CWTRC	salary	10388237	-256,928.00	369,838.58	0801
29-01-2018	580305	CWCH		10429708	-9,800.00	360,038.58	1409
29-01-2018	573244	CWTRC	8020255893	10429703	-44,223.00	315,815.58	0801
29-01-2018	573244	CWTRC	4870341824	10429702	-17,996.00	297,819.58	0801

29-01-2018	560809	CDTRC	8028018389		3,800.00	301,619.58	0802
29-01-2018	560809	CDCH			95,000.00	396,619.58	0802
29-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10429706TRCBR#802CID#	10429706	-15,586.00	381,033.58	0700
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10388240	-7,347.00	373,686.58	0700
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10388236	-7,365.00	366,321.58	0700
30-01-2018	580299	CWCH		10429705	-25,000.00	341,321.58	1399
30-01-2018	581921	CWCH		10429704	-26,796.00	314,525.58	0816
31-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10429707TRCBR#835CID#	10429707	-7,040.00	307,485.58	0700
31-01-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:173 ICAS INCL R1	10429701	-24,250.00	283,235.58	0700

Total Cr. = 576,398.00

Total Dr. = -726,254.91

Total CLCK. 0.00

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 801-6-06098-6
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสนรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		417,686.15
<u>หัก</u>		
- เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		500.00
- หักรายการประกันของ		12,000.00
- หักค่าธรรมเนียมระหว่างทาง		19,990.00
	รวม	450,176.15
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คระหว่างทาง		
		-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		450,176.15

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศณะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	801-6-06098-6	Currency	THB
Account Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้า ต่อเรือ นศ.	Account Status	Active
Alias Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้า ต่อเรือ นศ.	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	450,176.15	Available Balance	450,176.15

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-01-2018	24437	CDTRC			4,770.31	428,991.75	0801
26-01-2018	24437	CDTRC	8016064434		1,173.65	430,165.40	0801
29-01-2018	560809	CDCH			20.75	430,186.15	0802
31-01-2018	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		20,000.00	450,186.15	108682
31-01-2018	931000	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		-10.00	450,176.15	108682

Total Cr. = 25,964.71

Total Dr. = -10.00

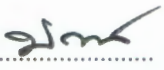
Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-06443-4
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2018 To Date 31-01-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2018	560802	CWCH	3800101477926	10338367	-9,720.00	-9,720.00	0487
02-01-2018	560802	OTID	Overdraft protection		9,720.00	0.00	0487
09-01-2018	561585	CWCH		10338370	-4,425.15	-4,425.15	0801
09-01-2018	561585	OTID	Overdraft protection		4,425.15	0.00	0801
10-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338371TRCBR#802CID#	10338371	-171,914.36	-171,914.36	0700
10-01-2018	90155	OTID	Overdraft protection		171,914.36	0.00	0700
12-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338373TRCBR#802CID#	10338373	-19,498.00	-19,498.00	0700
12-01-2018	90155	OTID	Overdraft protection		19,498.00	0.00	0700
12-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10338372	-11,086.02	-11,086.02	0700
12-01-2018	90180	OTID	Overdraft protection		11,086.02	0.00	0700
19-01-2018	412802	CWCH		10338375	-284.17	-284.17	0801
19-01-2018	412802	OTID	Overdraft protection		284.17	0.00	0801
19-01-2018	90180	CBCA	SBK:65 SBR:306 ICAS INCL R1	10176375	-900.00	-900.00	0700
19-01-2018	90180	OTID	Overdraft protection		900.00	0.00	0700
26-01-2018	24437	CWTRC		10338380	-1,173.65	-1,173.65	0801
26-01-2018	24437	OTID	Overdraft protection		1,173.65	0.00	0801
26-01-2018	24437	CWTRC		10338378	-554.00	-554.00	0801
26-01-2018	24437	OTID	Overdraft protection		554.00	0.00	0801
26-01-2018	24437	CWCH		10338381	-402.80	-402.80	0801

26-01-2018	24437	OTID	Overdraft protection		402.80	0.00	0801
26-01-2018	573244	CWTRC		10338377	-22,436.00	-22,436.00	0801
26-01-2018	573244	OTID	Overdraft protection		22,436.00	0.00	0801
26-01-2018	561585	CWTRC	salary	10338376	-203,409.35	-203,409.35	0801
26-01-2018	561585	OTID	Overdraft protection		203,409.35	0.00	0801
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10338379	-8,000.00	-8,000.00	0700
29-01-2018	90180	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	0700
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10338374	-29,719.63	-29,719.63	0700
29-01-2018	90180	OTID	Overdraft protection		29,719.63	0.00	0700
30-01-2018	560902	CWCH		10338382	-147,430.00	-147,430.00	0801
30-01-2018	560902	OTID	Overdraft protection		147,430.00	0.00	0801

Total Cr. = 630,953.13

Total Dr. = -630,953.13

Total CLCK. 0.00

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) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02062-6 (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพ่อง
119
ถ.ชายน้ำ
ค.ปากพ่อง
อ.ปากพ่อง
นครศรีธรรมราช
80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 510509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพ่อง
เลขที่บัญชี 802-6-02062-6
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ วทอ.นศ.(เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)
147 หมู่4 ถนนท่าเทียบเรือ
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช
80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ขอคชกมา			0.00		
31/01/2561		ขอคชกเหลือ			0.00		
	C/F	ขอคชกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ลำดับที่	เลขที่ สัญญาเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบ กำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ใบสำคัญ
			ไม่มีรายการ			
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				-		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทักษะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรียนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010102) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	เลขที่สัญญาเงินยืม	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ใบสำคัญ
1	23/61	28/11/2560	นายอรรถพล ไชยพงศ์	10,000.00	28/12/2560	
2	26/61	29/11/2560	นางสาวสุภาพร ชัยฤกษ์	4,000.00	28/12/2560	
3	31/61	1/12/2560	นายอัฐชัย เมฆฉาย	22,000.00	24/12/2560	
4	40/61	19/12/2560	นายวิระวุฒิ ลำโป	4,127.20	6/1/2561	
5	41/61	20/12/2560	นายวิสุทธิ สักกณานายวิศัลย์	101,500.00	18/1/2561	
6	43/61	20/12/2560	นายมนตรี ดวงแข	9,432.00	6/1/2561	
7	47/61	26/12/2560	นางสาวจิรนนท์ เอียดแก้ว	9,990.00	26/1/2561	
8	49/61	11/1/2561	นายพรชัย สระศรีสุวรรณ	92,124.00	30/1/2561	
9	50/61	11/1/2561	นายสมบูรณ์ สิทธิ	12,480.00	4/2/2561	
10	52/61	15/1/2561	นางสาวจินดาพร สีขาว	5,840.00	3/2/2561	
11	53/61	15/1/2561	นายประเสริฐ คงสง	41,300.00	13/2/2561	
12	55/61	19/1/2561	นางสาวสุรัตน์ เสนีชัย	23,170.00	11/2/2561	
13	56/61	22/1/2561	นายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์	18,760.00	9/2/2561	
14	57/61	29/1/2561	นางสาวเกษณา ขวัญคง	1,720.00	27/2/2561	
15	58/61	29/1/2561	นายสมศักดิ์ นาคถนอม	17,996.00	27/2/2561	
16	59/61	29/1/2561	นายวิระชัย แก้วเรือง	44,223.00	27/2/2561	
17	60/61	29/1/2561	นายธเนศ นาคะสรรค์	26,796.00	27/2/2561	
18	61/61	29/1/2561	นางสาวบุญทริย์มา ญาณอธิปสวัสดิ์	25,000.00	27/2/2561	
19	62/61	29/1/2561	นายยงยุทธ รอดสม	15,586.00	27/2/2561	
20	63/61	29/1/2561	นายทินภัทร สุขเกิด	7,040.00	27/2/2561	
21	64/61	29/1/2561	นางสาวสุเพ็ญพร ปากว่าง	9,800.00	27/2/2561	
22	65/61	30/1/2561	นางสาวฐิติมาภรณ์ คชินทร	8,062.00	30/2/2561	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				510,946.20		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทักษะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
		ไม่มีรายการ		

ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น

-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัดนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

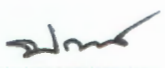
ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ (รหัสบัญชี 2101010103)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดากรูฟ (1992)	ค่าวัสดุการศึกษา	11,350.00	วางฎีกาจ่ายเดือน กพ.61
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดากรูฟ (1992)	ค่าวัสดุการศึกษา	12,363.00	วางฎีกาจ่ายเดือน กพ.61
3	ร้านปากพั่นการยาง	ค่าซ่อมแซม	19,000.00	วางฎีกาจ่ายเดือน กพ.61
4	บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ	ค่าวัสดุการศึกษา	23,914.35	วางฎีกาจ่ายเดือน กพ.61
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครกิจไพบูลย์	ค่าวัสดุการศึกษา	6,690.00	วางฎีกาจ่ายเดือน กพ.61
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			73,317.35	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช