

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600356 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	73,497.53	344,873.90	-359,980.92	58,390.51
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	782,880.84	0.00	0.00	782,880.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,632,125.76	-1,632,125.76	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	743,856.89	517,195.23	-516,754.47	744,297.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	487,002.38	0.00	-168,941.61	318,060.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	214,232.60	102,138.00	-167,442.60	148,928.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,632,125.76	-1,632,125.76	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,779,500.00	6,130,000.00	0.00	39,909,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,112,190.27	0.00	-79,281.82	-1,191,472.09
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-42,107.61	0.00	-1,046.78	-43,154.39
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	-431,052.07	0.00	-5,492.24	-436,544.31
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	122,741,006.00	0.00	0.00	122,741,006.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-1,420,816.91	0.00	-17,051.15	-1,437,868.06
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,946.73	0.00	0.00	67,946.73
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,882.80	0.00	-577.09	-50,459.89
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,606.55	0.00	0.00	67,606.55
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-39,814.25	0.00	-574.22	-40,388.47
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	19,090.00	0.00	0.00	19,090.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

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	-1,645,806.65	0.00	-18,530.20	-1,664,336.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,224,617.00	793,755.60	0.00	56,018,372.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	793,755.60	-793,755.60	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-42,551,595.35	0.00	-390,174.38	-42,941,769.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,484.86	0.00	0.00	94,484.86
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-43,263.70	0.00	-1,506.12	-44,769.82
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	3,310,200.00	-6,130,000.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,655,100.00	1,655,100.00	-3,310,200.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-48,460.00	3,744,854.29	-4,268,394.29	-572,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,655,100.00	4,103,955.60	-2,465,128.60	-16,273.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,467,705.00	-1,467,705.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	204.72	-204.72	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,208.11	-33,208.11	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-546,296.50	424.56	-10,462.10	-556,334.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-782,880.84	0.00	0.00	-782,880.84
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,770.88	0.00	0.00	-1,770.88
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-37,821.26	0.00	0.00	-37,821.26
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-32,988.00	0.00	0.00	-32,988.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,500,975.00	0.00	-291,300.00	-2,792,275.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,639,155.00	0.00	0.00	-2,639,155.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,619,050.00	0.00	-713,360.00	-4,332,410.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,807,680.00	0.00	-3,531,955.60	-12,339,635.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,013,125.36	0.00	-556,643.69	-1,569,769.05

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-521,092.80	0.00	-410,600.00	-931,692.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-79,856.00	0.00	0.00	-79,856.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-336,040.00	0.00	0.00	-336,040.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-653,838.00	0.00	0.00	-653,838.00
4313010199	รายได้อื่น	-10,914.00	0.00	0.00	-10,914.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	877,490.00	375,565.00	0.00	1,253,055.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,744,139.00	508,696.00	-125,000.00	3,127,835.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,596,840.00	713,360.00	0.00	4,310,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	271,898.00	44,650.00	0.00	316,548.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,147.00	0.00	0.00	10,147.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,759.00	0.00	0.00	2,759.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,200.00	11,950.00	0.00	15,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,050.00	50,170.00	0.00	219,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	214,780.00	45,838.00	0.00	260,618.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	211,497.01	40,672.80	0.00	252,169.81
5104010104	ค่าวัสดุ	1,039,970.45	68,924.44	0.00	1,108,894.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,736.85	550.00	0.00	46,286.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,768.00	10,250.00	0.00	77,018.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,400.00	900.00	0.00	16,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	592,282.77	143,353.32	0.00	735,636.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,821.35	19,292.37	0.00	96,113.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,905.16	3,090.63	-1,538.06	13,457.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,618.12	10,607.40	-5,278.80	9,946.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,490.00	1,793.00	0.00	27,283.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,890.91	2,500.00	0.00	19,390.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	209,973.04	79,281.82	0.00	289,254.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,098.84	1,046.78	0.00	6,145.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,752.51	5,492.24	0.00	32,244.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,055.71	17,051.15	0.00	100,106.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,810.94	577.09	0.00	3,388.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,796.99	574.22	0.00	3,371.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	313.99	64.47	0.00	378.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,259.94	18,530.20	0.00	108,790.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,886,859.26	390,174.38	0.00	2,277,033.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,336.23	1,506.12	0.00	8,842.35
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	168,221.26	6,210.00	0.00	174,431.26
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,639,155.00	0.00	0.00	2,639,155.00

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	653,838.00	0.00	0.00	653,838.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	72,580.14	18,000.00	0.00	90,580.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	336,040.00	0.00	0.00	336,040.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,684.80	27,110.60	0.00	41,795.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600356	0.00	29,142,404.16	-29,142,404.16	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	58,300.00	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	90.51	งบประมาณ บาท
เช็ค ฉบับ		รายได้แผ่นดิน บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 10,888.17 บาท
		เงินรับฝาก 522.34 บาท
		เงินอุดหนุน(อุปกรณ์) 46,980.00 บาท
		รวม 58,390.51 บาท.
รวมทั้งสิ้น	58,390.51	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบัดสตางค์

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....2 เดือนเมษายน..... พ.ศ.2561.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

วันที่ 01/03/2018 - 31/03/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำ เงิน	การคำนวณ	หน่วย เบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินฝาก :	2000600356								782.880.84
เงินฝาก :	10799		เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ						782.880.84
*** รวมบัญชีเงินฝาก :	10799		เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ				0.00	0.00	782.880.84
*** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600356						0.00	0.00	782.880.84
				รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00	782.880.84

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ วัฒนธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
หัก		
รวม		-
บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10429677 ลงวันที่ 27/3/2561		54,230.00
#10429679 ลงวันที่ 27/3/2561		24,250.00
#10429680 ลงวันที่ 28/3/2561		1,775.07
รวม		80,255.07
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		80,255.07

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขานครศรีธรรมราช

1452

ถ.ปากนคร

ค.ท่าวัง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

80000

ผู้รับ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ.

147 หมู่ที่ 4

ถ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก

อำเภอปากพอง

นครศรีธรรมราช

80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 15045

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 801 สาขานครศรีธรรมราช

เลขที่บัญชี 801-6-05145-6

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682	931000
05/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		235,000.00	435,000.00	108682	931000
05/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		117,005.00	552,005.00	108682	931000
05/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		143,353.32	695,358.32	108682	931000
07/03/2561	CWCH	3801200554296	10429662	37,110.00	658,248.32	802	561587
07/03/2561	CWCH		10429659	44,955.00	613,293.32	802	580515
07/03/2561	CWCH	3800101503561	10429660	26,935.00	586,358.32	802	561587
07/03/2561	CWCH	3800900460684/084442	10429658	84,845.00	501,513.32	802	560809
07/03/2561	CWCH	3809900148174	10429666	17,510.00	484,003.32	1142	560803
07/03/2561	CWCH		10429663	22,030.00	461,973.32	802	580515
07/03/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10429664	2,835.00	459,138.32	700	90155
07/03/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10429657	143,353.32	315,785.00	700	90155
07/03/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10429667	235,000.00	80,785.00	700	90155
08/03/2561	CWCH		10429665	23,965.00	56,820.00	802	580515
09/03/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10429661	56,820.00	0.00	700	90155
13/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		125,000.00	125,000.00	108682	931000
16/03/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10429668	125,000.00	0.00	700	90155
22/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682	931002
22/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		490.00	1,240.00	108682	931002
22/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	17,040.00	108682	931002
22/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	26,840.00	108682	931002
22/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	51,840.00	108682	931002
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		713,360.00	765,200.00	108682	931001
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00	790,700.00	108682	931001
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,775.07	792,475.07	108682	931001
27/03/2561	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		452,231.38	1,244,706.45	108682	931001
27/03/2561	CWTRC	3890137512	10429675	23,826.00	1,220,880.45	801	14057
27/03/2561	CWTRC	8011008331	10429671	377,202.11	843,678.34	801	14057
27/03/2561	CWTRC	8016060986	10429678	8,930.23	834,748.11	801	14057
27/03/2561	CWTRC	3890137520	10429676	945.00	833,803.11	801	20468
27/03/2561	CWTRC	sal	10429669	544,835.04	288,968.07	801	510793
27/03/2561	CBCA	SBK:33 SBR:75 ICAS I	10429672	80,900.00	208,068.07	700	90180
27/03/2561	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS	10429673	112,073.00	95,995.07	700	90180
27/03/2561	CWTRC	102066206473	10429670	13,300.00	82,695.07	801	24437

สาขานครศรีธรรมราช
1452
ถ.ปากนคร
ต.ท่าวัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/04/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 15045
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 801 สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี 801-6-05145-6
วันที่ 31/03/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

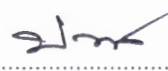
ผู้รับ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นต.
147 หมู่ที่ 4
ถ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพอง
นครศรีธรรมราช
80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		19,292.37	101,987.44	108682	931001
28/03/2561	CBCA	SBK:34 SBR:490 ICAS	10429674	2,440.00	99,547.44	700	90180
30/03/2561	CWTRC	8021457147	10429681	19,292.37	80,255.07	801	573244
	C/F	ยอดยกไป			80,255.07		
Page	DR. -	2	21,732.37	CR. -	1	19,292.37	
Total	DR. -	22	2,004,102.07	CR. -	15	2,084,357.14	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02039 1 (ไทยเข้มแข็ง)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพนัง

119

ด.ชายน้า

ต.ปากพนัง

อ.ปากพนัง

นครศรีธรรมราช

80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 510509

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง

เลขที่บัญชี 802-6-02039-1

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ. ไทยเข้มแข็ง

147 หมู่ที่ 4

อ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

อำเภอปากพนัง

นครศรีธรรมราช

80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/03/2561	-	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 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์	04/04/2561
ผู้สั่งพิมพ์	15045
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	801 สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี	801-0-22662-9
วันที่	31/03/2561
สกุลเงิน	THB
วงเงินคู่	0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
147 หมู่ที่ 4
ถ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพ่องมีังตะวันตก
อำเภอปากพ่อง
นครศรีธรรมราช
80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดชยกมา				488,584.38		
07/03/2561	OTOS	TFR-8016064434		9,759.00	0.00	478,825.38	700	90155
16/03/2561	OTOS	TFR-8016064434		30,838.00	0.00	447,987.38	700	90155
27/03/2561	OTOS	TFR-8016064434		1,602.37	0.00	446,385.01	801	14057
27/03/2561	OTOS	TFR-8016064434		109.81	0.00	446,275.20	801	14057
27/03/2561	OTOS	TFR-8016064434		627.00	0.00	445,648.20	801	20468
27/03/2561	OTOS	TFR-8016064434		60,363.00	0.00	385,285.20	801	510793
28/03/2561	OTOS	TFR-8016064434		11,640.19	0.00	373,645.01	700	90180
29/03/2561	OTOS	TFR-8016064434		5,278.80	0.00	368,366.21	700	90180
	C/F	ชดชยกไป				368,366.21		
Page	DR. -	8	120,218.17	CR. -	0	0.00		
Total	DR. -	8	120,218.17	CR. -	0	0.00		

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		288,428.42
<u>หัก</u>		
เงินตัดจ่ายผิดพลาด		25.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	360.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	149.00
เช็คระหว่างทาง		
	รวม	287,894.42
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คที่บันทึกผิดพลาด		0.37
#10338022 ลงวันที่ 28/03/2560		28,650.00
		2,430.00
		7,200.00
	รวม	38,280.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		326,174.79

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทิศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขานครศรีธรรมราช

1452

ถ.ปากนคร

ต.ท่าวัง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

80000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 15045

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 801 สาขานครศรีธรรมราช

เลขที่บัญชี 801-6-05146-4

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าเรือ นศ.

147 หมู่ที่ 4

ถ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพ่องค์ตะวันตก

อำเภอปากพ่องค์

นครศรีธรรมราช

80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			298,293.79		
06/03/2561	CWTRC		10429719	12,900.00	285,393.79	1085	480224
07/03/2561	CDCK	:ZICID:8016064434#C	10338399	9,759.00	295,152.79	802	560809
16/03/2561	CDCK	:ZICID:8016064434#C	10338401	30,838.00	325,990.79	802	510509
16/03/2561	CDCK	:ZICID:8016051456#C	10429668	125,000.00	450,990.79	802	510509
16/03/2561	CDCH			70,000.00	520,990.79	802	510509
16/03/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10429720	5,670.00	515,320.79	700	90155
19/03/2561	CDCH			20,000.00	535,320.79	802	561587
21/03/2561	CWTRC	8280561684	10429721	19,200.00	516,120.79	801	573244
27/03/2561	CWTRC	3890137512	10429724	2,508.00	513,612.79	801	14057
27/03/2561	CDCH			50,000.00	563,612.79	801	15045
27/03/2561	CWTRC	8016060986	10429726	1,009.53	562,603.26	801	20468
27/03/2561	CWTRC	sal	10429722	254,081.47	308,521.79	801	510793
27/03/2561	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS	10429725	7,347.00	301,174.79	700	90180
28/03/2561	CDCH			25,000.00	326,174.79	802	580515
	C/F	ยอดยกไป			326,174.79		
Page	DR. -	7	302,716.00	CR. -	7	330,597.00	
Total	DR. -	7	302,716.00	CR. -	7	330,597.00	

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		455,869.23
หัก		
เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		500.00
หักรายการประกันของ ปี 59		12,000.00
	รวม	468,369.23
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คระหว่างทาง		
	รวม	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		468,369.23

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขานครศรีธรรมราช
1452
ถ.ปากนคร
ต.ท่าวัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/04/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 15045
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 801 สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี 801-6-06098-6
วันที่ 31/03/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าเรือ นศ.
147 หมู่ที่ 4
ถ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพอง
นครศรีธรรมราช
80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			458,429.47		
27/03/2561	CDTRC	8016051456		8,930.23	467,359.70	801	14057
27/03/2561	CDTRC	8016051464		1,009.53	468,369.23	801	20468
	C/F	ยอดยกไป			468,369.23		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 2	9,939.76		
Total	DR. =	0	0.00	CR. = 2	9,939.76		

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

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารศรีธรรมราช

1452

ถ.ปากนคร

ต.ท่าวัง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

80000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 15045

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 801 ธนาคารศรีธรรมราช

เลขที่บัญชี 801-6-06443-4

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินผู้ 0.00

ผู้รับ อุดมทรัพย์-ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาชั้นพื้นฐาน

147 หมู่ที่ 4

ถ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพ่องิ่งฝั่งตะวันตก

อำเภอปากพ่องิ่ง

นครศรีธรรมราช

80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
07/03/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10338399	9,759.00	-9,759.00	700	90155
07/03/2561	OTID	Overdraft protection		9,759.00	0.00	700	90155
16/03/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10338401	30,838.00	-30,838.00	700	90155
16/03/2561	OTID	Overdraft protection		30,838.00	0.00	700	90155
27/03/2561	CWCH		10338404	1,602.37	-1,602.37	801	14057
27/03/2561	OTID	Overdraft protection		1,602.37	0.00	801	14057
27/03/2561	CWCH		10338402	109.81	-109.81	801	14057
27/03/2561	OTID	Overdraft protection		109.81	0.00	801	14057
27/03/2561	CWTRC	3890137512	10338407	627.00	-627.00	801	20468
27/03/2561	OTID	Overdraft protection		627.00	0.00	801	20468
27/03/2561	CWTRC	sal	10338405	60,363.00	-60,363.00	801	510793
27/03/2561	OTID	Overdraft protection		60,363.00	0.00	801	510793
28/03/2561	CBCA	SBK:24 SBR:8 ICAS IN	10338400	11,640.19	-11,640.19	700	90180
28/03/2561	OTID	Overdraft protection		11,640.19	0.00	700	90180
29/03/2561	CBCA	SBK:4 SBR:595 ICAS I	10338403	5,278.80	-5,278.80	700	90180
29/03/2561	OTID	Overdraft protection		5,278.80	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. -	8	120,218.17	CR. -	8	120,218.17	
Total	DR. -	8	120,218.17	CR. -	8	120,218.17	

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพ่อง

119

อ.ชายน้ำ

ต.ปากพ่อง

อ.ปากพ่อง

นครศรีธรรมราช

80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 510509

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 802 สาขาปากพ่อง

เลขที่บัญชี 802-6-02062-6

วันที่ 31/03/2561

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	ยอดยกมา			0.00		
31/03/2561	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบ กำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ไปสำคัญ
1	1/61	7/3/2561	นายวิสุทธิ สักกุนา,นายสวัสดิ์ มีแสง	235,000.00	7/4/2561	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				235,000.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัดชนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010102) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	เลขที่สัญญาเงินยืม	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบ กำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ใบสำคัญ
1	47/61	26/12/2560	นางสาวจิรนนท์ เอียดแก้ว	9,990.00	26/1/2561	
2	64/61	29/1/2561	นางสาวสุเพ็ญพร ปากว่าง	9,800.00	27/2/2561	
3	68/61	20/2/2561	นายปรเมษฐ์ จิรรักษา	12,000.00	20/3/2561	
4	70/61	22/2/2561	นายธนพงศ์ มุสิกะ	15,000.00	22/3/2561	
5	73/61	2/3/2561	นายเศกสรร นวลศรีทอง	15,000.00	2/4/2561	
6	74/61	5/3/2561	นายณัฐชัย ชมภูนุช	12,900.00	5/4/2561	
7	75/61	7/3/2561	นางสุภาวดี เมืองด้วง	20,000.00	7/4/2561	
8	76/61	13/3/2561	นายจำรัส ชมกระบิล	18,722.00	7/4/2561	
9	77/61	23/3/2561	นายภราดร อมรลักษณ์	30,000.00	15/5/2561	
10	78/61	29/3/2561	นางสาวสุรัตน์ เสนิชัย	3,056.00	22/4/2561	
11	79/61	29/3/2561	นายศิริพงศ์ ทองเกื้อ	2,460.00	18/4/2561	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				148,928.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัดนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้ำ-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทิศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่แอนด์ทูล	ครุภัณฑ์การศึกษา	572,000.00	รอเงินโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			572,000.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศณะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศณะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ (รหัสบัญชี 2101010103)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี นครศรี แอน	ค่าวัสดุการศึกษา	6,023.00	รอวางเบิกเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดากรูฟ (1992)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	10,250.00	รอวางเบิกเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			16,273.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนระธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช