

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600356 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	58,390.51	1,154,055.70	-1,157,077.34	55,368.87
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,765.00	-59,765.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	59,765.00	-59,765.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	782,880.84	59,765.00	0.00	842,645.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	944,730.00	-944,730.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	744,297.65	1,066,720.00	-412,558.00	1,398,459.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	318,060.77	0.00	-8,115.00	309,945.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	235,000.00	0.00	-62,142.40	172,857.60
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	148,928.00	112,194.00	-47,207.00	213,915.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	944,730.00	-944,730.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,909,500.00	0.00	0.00	39,909,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,191,472.09	0.00	0.00	-1,191,472.09
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-43,154.39	0.00	0.00	-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	-436,544.31	0.00	0.00	-436,544.31
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	-1,437,868.06	0.00	0.00	-1,437,868.06
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,946.73	0.00	0.00	67,946.73
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-50,459.89	0.00	0.00	-50,459.89
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,606.55	0.00	0.00	67,606.55
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-40,388.47	0.00	0.00	-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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,664,336.85	0.00	0.00	-1,664,336.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	56,018,372.60	0.00	0.00	56,018,372.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-42,942,396.58	0.00	0.00	-42,942,396.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,484.86	0.00	0.00	94,484.86
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-44,769.82	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-572,000.00	588,273.00	-16,273.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-16,273.00	16,273.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	944,730.00	-944,730.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,497.87	-5,497.87	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-556,334.04	10,512.34	-18.70	-545,840.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-782,880.84	0.00	-59,765.00	-842,645.84
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	100,638,557.00	0.00	0.00	100,638,557.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-1,770.88	0.00	0.00	-1,770.88
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-37,821.26	0.00	0.00	-37,821.26
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-32,988.00	0.00	0.00	-32,988.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-2,792,275.00	0.00	-1,053,000.00	-3,845,275.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,639,155.00	0.00	0.00	-2,639,155.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,332,410.00	0.00	-915,040.00	-5,247,450.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,339,635.60	0.00	-572,000.00	-12,911,635.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,569,769.05	0.00	-43,433.00	-1,613,202.05

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-931,692.80	0.00	0.00	-931,692.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-79,856.00	0.00	-2,530.00	-82,386.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-336,040.00	0.00	0.00	-336,040.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-653,838.00	0.00	-59,765.00	-713,603.00
4313010199	รายได้อื่น	-10,914.00	0.00	0.00	-10,914.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,253,055.00	54,480.00	0.00	1,307,535.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,127,835.00	270,770.00	0.00	3,398,605.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,310,200.00	915,040.00	0.00	5,225,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	316,548.00	41,203.00	0.00	357,751.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,147.00	830.00	0.00	10,977.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,950.00	1,700.00	0.00	68,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,759.00	0.00	0.00	2,759.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	219,220.00	4,560.00	0.00	223,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	260,618.00	7,200.00	0.00	267,818.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	252,169.81	22,608.40	0.00	274,778.21
5104010104	ค่าวัสดุ	1,108,894.89	4,515.00	0.00	1,113,409.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,286.85	0.00	0.00	46,286.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,018.00	0.00	0.00	77,018.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,300.00	900.00	0.00	17,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	735,636.09	0.00	0.00	735,636.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,113.72	0.00	0.00	96,113.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,457.73	2,000.00	0.00	15,457.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,946.72	0.00	0.00	9,946.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,283.00	0.00	0.00	27,283.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,390.91	3,600.00	0.00	22,990.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	289,254.86	0.00	0.00	289,254.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,145.62	0.00	0.00	6,145.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,244.75	0.00	0.00	32,244.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,106.86	0.00	0.00	100,106.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,388.03	0.00	0.00	3,388.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,371.21	0.00	0.00	3,371.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	378.46	0.00	0.00	378.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,790.14	0.00	0.00	108,790.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,277,660.49	0.00	0.00	2,277,660.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,842.35	0.00	0.00	8,842.35
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	174,431.26	0.00	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	59,765.00	0.00	713,603.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	90,580.14	0.00	0.00	90,580.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	336,040.00	0.00	0.00	336,040.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,795.40	1,960.00	0.00	43,755.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600356	0.00	7,368,142.31	-7,368,142.31	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวัน 30 เมษายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์	55,300.00	เงินสดในมือ
เช็ค ฉบับ	68.70	งบประมาณ บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน บาท
		เงินบำรุงการศึกษา 8,370.00 บาท
		เงินรับฝาก 18.70 บาท
		เงินอุดหนุน(อุปกรณ์) 46,980.00 บาท
		รวม 55,368.70 บาท
รวมทั้งสิ้น	55,368.70	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

.....
ทราบดีแล้ว

.....
ทราบดีแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่...1 เดือนพฤษภาคม..... พ.ศ.2561.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2018 - 30/04/2018

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำ หนังสือ	การคำนวณ	หน่วย เบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เงินฝาก :	2000600356								782.880.84
บัญชีเงินฝาก :	10799		เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพอ.เรือ						782.880.84
04.2018	1600000889	PX	8016090200007022		2000600356	20006003	59.765.00	0.00	842.645.84
*** รวมบัญชีเงินฝาก :	10799		เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพอ.เรือ				59.765.00	0.00	842.645.84
*** รวมการโอนเงินฝาก :	2000600356						59.765.00	0.00	842.645.84
				รวมทั้งสิ้น			59.765.00	0.00	842.645.84

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ จันทร์ธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การขอคืนครุภัณฑ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-05145-6
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
หัก		
	รวม	-
บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10429692 ลงวันที่ 25/4/2561		1,700.00
	รวม	1,700.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		1,700.00

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 01-04-2018 To Date 30-04-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2018	573536	CWCH		10429679	-24,250.00	56,005.07	0363
04-04-2018	573244	CWTRC	sso	10429677	-54,230.00	1,775.07	0801
04-04-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10429680	-1,775.07	0.00	0700
11-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		830.00	830.00	108682
19-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	2,530.00	108682
20-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	10,930.00	108682
20-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00	36,430.00	108682
20-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		740,480.00	776,910.00	108682
20-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		161,840.00	938,750.00	108682
20-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		490.00	939,240.00	108682
20-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	939,990.00	108682
20-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00	940,410.00	108682
23-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	944,730.00	108682
25-04-2018	11258	CWTRC	cw	10429690	-53,080.00	891,650.00	0801
25-04-2018	11258	CWTRC	8020034102	10429691	-830.00	890,820.00	0801
25-04-2018	11258	CWTRC	8011008331	10429684	-378,937.10	511,882.90	0801
25-04-2018	11258	CWTRC	3890137512	10429688	-18,810.00	493,072.90	0801

9/5/2561

25-04-2018	573244	CWTRC	loan	10429683	-13,300.00	479,019.90	0801
25-04-2018	931002	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		444,543.62	923,563.52	108682
25-04-2018	510793	CWTRC	sal	10429682	-726,250.52	197,313.00	0801
25-04-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10429687	-2,440.00	194,873.00	0700
26-04-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:75 ICAS INCL R1	10429685	-81,100.00	113,773.00	0700
26-04-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10429686	-112,073.00	1,700.00	0700

Total Cr. = 1,389,273.62

Total Dr. = -1,467,828.69

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

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพนัง

119

จ.ชายน้ำ

ต.ปากพนัง

อ.ปากพนัง

นครศรีธรรมราช

80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 16/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 510509

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง

เลขที่บัญชี 802-6-02039-1

วันที่ 30/04/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นศ. ไทยเข้มแข็ง

147 หมู่ที่ 4

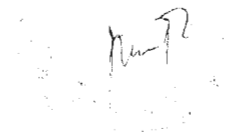
ถ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

อำเภอปากพนัง

นครศรีธรรมราช

80140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/04/2561	-	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	



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		309,945.77
<u>หัก</u>		
รายการที่ไม่ได้บันทึก		- 8.00
	รวม	309,937.77
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน		1,590.00
		1,590.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		311,527.77

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	3,350,895.16	Available Balance	3,350,895.16 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2018 To Date 30-04-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-04-2018	90155	OTOS	TFR-8016064434		-6,420.00		361,946.21	0700
04-04-2018	560902	OTOS	TFR-8016064434		-343.08		361,603.13	0801
04-04-2018	90155	OTOS	TFR-8016064434		-14,859.81		346,743.32	0700
05-04-2018	90155	OTOS	TFR-8016064434		-9,748.04		336,995.28	0700
05-04-2018	90180	OTOS	TFR-8016064434		-2,495.93		334,499.35	0700
05-04-2018	90180	OTOS	TFR-8016064434		-3,021.50		331,477.85	0700
05-04-2018	90180	OTOS	TFR-8016064434		-6,241.12		325,236.73	0700
09-04-2018	90155	OTOS	TFR-8016064434		-5,593.96		319,642.77	0700
25-04-2018	11258	OTOS	TFR-8016064434		-8,115.00		311,527.77	0801

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -56,838.44

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-05146-4
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		952,580.42
หัก		
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	25.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	360.00
เงินตัดจ่ายผิดพลาด	-	149.00
เช็คระหว่างทาง		
	รวม	952,046.42
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คที่บันทึกผิดพลาด		0.37
	รวม	0.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		952,046.79

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	801-6-05146-4	Currency	THB
Account Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือ นศ.	Account Status	Active
Alias Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือ นศ.	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	1,062,256.79	Available Balance	1,062,256.79 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2018 To Date 30-04-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-04-2018	573244	CWTRC	sso	10429723	-28,650.00	297,524.79	0801
04-04-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10429727TRCBR#802CID#	10429727	-2,430.00	295,094.79	0700
08-04-2018	552674	CDCH			123,500.00	418,594.79	0779
09-04-2018	560809	CDCH			769,000.00	1,187,594.79	0802
11-04-2018	580515	CDCH			78,000.00	1,265,594.79	0802
20-04-2018	20883	CWCH		10429730	-9,504.00	1,256,090.79	0802
20-04-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10429729TRCBR#802CID#	10429729	-29,536.00	1,226,554.79	0700
25-04-2018	11258	CWTRC	mcrw	10429732	-29,326.00	1,197,228.79	0801
25-04-2018	11258	CDTRC	8016064434		8,115.00	1,205,343.79	0801
25-04-2018	11258	CWTRC	3890137512	10429733	-1,980.00	1,203,363.79	0801
25-04-2018	11258	CDTRC	8016060986		9,990.00	1,213,353.79	0801
25-04-2018	510793	CWTRC	sal	10429731	-281,760.00	931,593.79	0801
26-04-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10429734	-7,347.00	924,246.79	0700
27-04-2018	560809	CDCH			35,000.00	959,246.79	0802
27-04-2018	561001	CWTRC	8280561684	10429728	-7,200.00	952,046.79	0801

Total Cr. = 1,023,605.00

Total Dr. = -397,733.00

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801 6-06098-6
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		445,879.23
<u>หัก</u>		
เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		500.00
- หักรายการประกันของ ปี 59		12,000.00
	รวม	458,379.23
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คระหว่างทาง		
	รวม	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		458,379.23

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ หัตถะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	801-6-06098-6	Currency	THB
Account Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การค้าเรือ นศ.	Account Status	Active
Alias Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การค้าเรือ นศ.	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	475,379.23	Available Balance	475,379.23 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2018 To Date 30-04-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Previous month ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-04-2018	11258	CWTRC	8016051464	10437221	-9,990.00	458,379.23	0801

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -9,990.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

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 01-04-2018 To Date 30-04-2018
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338406TRCB#802CID#	10338406	-6,420.00	-6,420.00	0700
02-04-2018	90155	OTID	Overdraft protection		6,420.00	0.00	0700
04-04-2018	560902	CWCH		10338414	-343.08	-343.08	0801
04-04-2018	560902	OTID	Overdraft protection		343.08	0.00	0801
04-04-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338411TRCB#1282CID	10338411	-14,859.81	-14,859.81	0700
04-04-2018	90155	OTID	Overdraft protection		14,859.81	0.00	0700
05-04-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338413TRCB#1282CID	10338413	-9,748.04	-9,748.04	0700
05-04-2018	90155	OTID	Overdraft protection		9,748.04	0.00	0700
05-04-2018	90180	CBCA	SBK:24 SBR:8 ICAS INCL R1	10338408	-2,495.93	-2,495.93	0700
05-04-2018	90180	OTID	Overdraft protection		2,495.93	0.00	0700
05-04-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10338410	-3,021.50	-3,021.50	0700
05-04-2018	90180	OTID	Overdraft protection		3,021.50	0.00	0700
05-04-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10338412	-6,241.12	-6,241.12	0700
05-04-2018	90180	OTID	Overdraft protection		6,241.12	0.00	0700
09-04-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10338409TRCB#1142CID	10338409	-5,593.96	-5,593.96	0700
09-04-2018	90155	OTID	Overdraft protection		5,593.96	0.00	0700
25-04-2018	11258	CWTRC	8016051464	10338415	-8,115.00	-8,115.00	0801
25-04-2018	11258	OTID	Overdraft protection		8,115.00	0.00	0801

9/5/2561

Total Cr. = 56,838.44
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -56,838.44

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

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

สาขาปากพนัง
119
จ.ชายน้ำ
ต.ปากพนัง
อ.ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 16/05/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 510509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-6-02062-6
วันที่ 30/04/2561
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		
30/04/2561	-	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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	เลขที่สัญญาเงินยืม	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ไปสำคัญ
1	1/61	7/3/2561	นายวิสุทธิ สักกุนา,นายสวัสดิ์ มีแสง	172,857.60	7/4/2561	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				172,857.60		

ลงชื่อ.....

(นายประเวศร์ เตียววานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010102) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	เลขที่สัญญาเงินยืม	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ไปสำคัญ
1	64/61	29/1/2561	นางสาวสุเพ็ญพร ปากว่าง	9,800.00	27/2/2561	
2	68/61	20/2/2561	นายปรเมษฐ์ จิรัชชา	3,885.00	20/3/2561	
3	70/61	22/2/2561	นายธนพงศ์ มุสิกะ	15,000.00	22/3/2561	
4	73/61	2/3/2561	นายเศกสรร นวลศรีทอง	15,000.00	2/4/2561	
5	74/61	5/3/2561	นายณฤชัย ชมภูษ	12,900.00	5/4/2561	
6	75/61	7/3/2561	นางสุภาวดี เมืองด้วง	20,000.00	7/4/2561	
7	77/61	23/3/2561	นายภราดร อมรลักษณ์	30,000.00	15/5/2561	
8	78/61	29/3/2561	นางสาวสุรัตน์ เสนิชัย	3,056.00	22/4/2561	
9	80/61	3/4/2561	นางศรีัญญา บุญประเสริฐยิ่ง	6,824.00	25/4/2561	
10	81/61	4/4/2561	นายอรรถพล ไชยพงศ์	8,000.00	3/5/2561	
11	83/61	17/4/2561	นายสุรินทร์ บุญสนอง	2,340.00	16/5/2561	
12	84/61	18/4/2561	นายศิริพงศ์ ทองเกื้อ	3,822.00	16/5/2561	
13	85/61	19/4/2561	นายประเสริฐ คงสง	29,536.00	13/5/2561	
14	86/61	19/4/2561	นายมนตรี ดวงแข	9,504.00	13/5/2561	
15	87/61	25/4/2561	นายพิชิตชัย ดำเอียด	25,600.00	25/5/2561	
16	88/61	25/4/2561	นางสาวปาริชาติ ทศณะธรรม	4,862.00	14/5/2561	
17	89/61	30/4/2561	นายปรีชา แก้วมณี	6,302.00	20/5/2561	
18	90/61	30/4/2561	นางสาวสุริภรณ์ รอดเกี้ยว	7,484.00	20/5/2561	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				213,915.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศณะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัดชนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัดนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ (รหัสบัญชี 2101010103)

คงค้าง ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม