




# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

**ที่** อว ๘๗๑๙/ ๒๕๖๒ **วันที่** ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

**เรื่อง** การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ตามหนังสือที่กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ทางงานบัญชีของวิทยาลัยฯ ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งส่วนราชการจะต้องเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นประจำทุกเดือน ประกอบด้วยรายการดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. บัญชีเงินสด
๓. เงินฝากคลัง
๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร
๕. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์
๖. บัญชีเจ้าหนี้
๗. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

ในการนี้ งานบัญชีได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลด้านบัญชีของวิทยาลัยฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.nasic.ac.th ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชายชาญ ขนาบแก้ว)
หัวหน้างานบัญชี

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....
(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความเห็น - ทราบ

ลงชื่อ.....
(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600356 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 72,243.67 | 1,018,205.96 | -978,108.59 | 112,341.04 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 692,545.84 | 0.00 | 0.00 | 692,545.84 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 764,800.00 | -764,800.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 627,279.21 | 1,102,912.42 | -597,284.46 | 1,132,907.17 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 671,846.99 | 0.00 | -217,439.92 | 454,407.07 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 108,066.50 | -5,000.00 | 103,066.50 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 764,800.00 | -764,800.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 44,784,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,784,500.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -2,759,911.17 | 0.00 | 0.00 | -2,759,911.17 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 493,000.00 | 0.00 | 0.00 | 493,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -61,658.77 | 0.00 | 0.00 | -61,658.77 |
| 1205030107 | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,269,685.84 | 0.00 | 0.00 | 4,269,685.84 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -699,611.61 | 0.00 | 0.00 | -699,611.61 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 122,741,006.00 | 0.00 | 0.00 | 122,741,006.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -122,290,993.99 | 0.00 | 0.00 | -122,290,993.99 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,459,719.60 | 0.00 | 0.00 | 2,459,719.60 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,739,549.15 | 0.00 | 0.00 | -1,739,549.15 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 67,946.73 | 0.00 | 0.00 | 67,946.73 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -58,000.18 | 0.00 | 0.00 | -58,000.18 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,606.55 | 0.00 | 0.00 | 67,606.55 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -50,239.60 | 0.00 | 0.00 | -50,239.60 |
| 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 | -15,356.39 | 0.00 | 0.00 | -15,356.39 |
| 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 | 2,516,889.51 | 0.00 | 0.00 | 2,516,889.51 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -2,060,506.75 | 0.00 | 0.00 | -2,060,506.75 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 68,258,717.10 | 0.00 | 0.00 | 68,258,717.10 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -51,853,725.97 | 0.00 | 0.00 | -51,853,725.97 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 94,484.86 | 0.00 | 0.00 | 94,484.86 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -71,386.84 | 0.00 | 0.00 | -71,386.84 |
| 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 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -505,726.70 | 505,726.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 764,800.00 | -764,800.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,760.64 | -1,760.64 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,163.63 | -3,163.63 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -440,746.38 | 9,811.13 | -14,475.96 | -445,411.21 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -692,545.84 | 0.00 | 0.00 | -692,545.84 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -5,073,123.31 | 0.00 | 0.00 | -5,073,123.31 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 15,010,058.43 | 0.00 | 0.00 | 15,010,058.43 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -74,473,538.68 | 0.00 | 0.00 | -74,473,538.68 |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | -1,003,730.00 | -1,003,730.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -764,800.00 | -764,800.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -14,900.00 | -14,900.00 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | -490,826.70 | -490,826.70 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 483,047.00 | 0.00 | 483,047.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง. | 0.00 | 764,800.00 | 0.00 | 764,800.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 24,157.00 | 0.00 | 24,157.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,576.00 | 0.00 | 3,576.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 11,070.00 | 0.00 | 11,070.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 9,773.92 | 0.00 | 9,773.92 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 12,430.00 | 0.00 | 12,430.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,399.00 | 0.00 | 6,399.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | | 0.00 | 6,385,889.90 | -6,385,889.90 | 0.00 |

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ธนบัตร | 112,000.00 | เงินสดในมือ |
| เหรียญกษาปณ์ | 341.04 | งบประมาณ ..... บาท |
| เช็ค ..... ฉบับ | | รายได้แผ่นดิน ..... บาท |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | | เงินบำรุงการศึกษา 72,997.58 บาท |
| | | เงินรับฝาก 103.46 บาท |
| | | เงินอุดหนุน(อุปกรณ์) 39,240.00 บาท |
| | | รวม 112,341.04 บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 112,341.04 | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) **หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สตางค์**

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

..... กรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่...1 เดือน ..... พฤศจิกายน..... พ.ศ. ....2562.....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

**รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง**

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจ้าของเงินฝาก : 2000600356 | | | | | | | | | 692,545.84 |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 | | เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ | | | | | | | 692,545.84 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : | 10799 | เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ | | | | | 0.00 | 0.00 | 692,545.84 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : | 2000600356 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 692,545.84 |
| | | | | | รวมทั้งสิ้น | | 0.00 | 0.00 | 692,545.84 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

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 ตุลาคม พ.ศ. 2562

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) | | - |
| หัก | | |
| รวม | | - |
| บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | | |
| #10610617 ลงวันที่ 28/10/2562 | | 4,570.00 |
| รวม | | 4,570.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) | | 4,570.00 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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 | 0.00 | Available Balance | 0.00 --> |

Select transactions to view by:

○ Transaction Date: From Date 01-10-2019 To Date 31-10-2019
Time 00:00 Time 24:00

◉ Specific Period: Previous month

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10610594TRCBR#1142CID | 10610594 | -450.00 | 29,828.43 | 0700 |
| 02-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1 | 10593571 | -1,227.35 | 28,601.08 | 0700 |
| 02-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:2 SBR:294 ICAS INCL R1 | 10610593 | -1,504.80 | 27,096.28 | 0700 |
| 03-10-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10610597TRCBR#802CID# | 10610597 | -9,720.00 | 17,376.28 | 0700 |
| 04-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:4 SBR:595 ICAS INCL R1 | 10593570 | -3,476.80 | 13,899.48 | 0700 |
| 09-10-2019 | 490437 | CWCH | | 10610598 | -13,200.00 | 699.48 | 0779 |
| 22-10-2019 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 764,800.00 | 765,499.48 | 108682 |
| 24-10-2019 | 580099 | CWTRC | 9856731585 | 10593546 | -699.48 | 764,800.00 | 1415 |
| 28-10-2019 | 931000 | BCD14 | สนง.กก.อาชีว/200059 | | 19,979.15 | 784,779.15 | 108682 |
| 28-10-2019 | 931000 | BCDFE | สนง.กก.อาชีว/200059 | | -10.00 | 784,769.15 | 108682 |
| 28-10-2019 | 931000 | BCD14 | สนง.กก.อาชีว/200059 | | 386,096.44 | 1,170,865.59 | 108682 |
| 28-10-2019 | 11258 | CWTRC | cw/ชำระประกันสังคม | 10610614 | -25,500.00 | 1,145,365.59 | 0801 |
| 28-10-2019 | 24437 | CWTRC | sal | 10610604 | -512,607.35 | 632,758.24 | 0801 |
| 28-10-2019 | 24437 | CWTRC | fl | 10610605 | -30,200.00 | 602,558.24 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CWCH | | 10610613 | -95.00 | 602,463.24 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CWTRC | 3890034802 | 10610615 | -20,876.00 | 581,587.24 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CWTRC | 3890034810 | 10610616 | -1,005.00 | 580,582.24 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CWTRC | 8011008331 | 10610606 | -372,342.74 | 208,239.50 | 0801 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2019 | 11258 | CWTRC | 8016060986 | 10610612 | -8,337.50 | 199,902.00 | 0801 |
| 28-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:33 SBR:75 ICAS INCL R1 | 10610607 | -87,100.00 | 112,802.00 | 0700 |
| 29-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1 | 10610609 | -2,440.00 | 110,362.00 | 0700 |
| 29-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1 | 10610608 | -105,792.00 | 4,570.00 | 0700 |

Total Cr. = 1,170,875.59

Total Dr. = -1,196,584.02

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 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-07719-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

# Current Account Statement

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

ผู้รับ บัญชีเงินนอกงบประมาณ(เงินฝากคลัง)
147 หมู่ที่ 4
ถ.ท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140

วันที่พิมพ์ 26/11/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 20468
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 801 สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี 801-6-07719-6
วันที่ 31/10/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

| วันที่ | รายการ | คำอธิบาย | | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B/F | ยอดยกมา | | | | | 0.00 | | |
| 31/10/2562 | - | 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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) | | 687,599.42 |
| หัก | | |
| เช็คระหว่างทาง | | - 527,200.00 |
| รวม | | 160,399.42 |
| บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | | |
| #10575977 ลงวันที่ 26/08/2562 | | 2,879.00 |
| #10610656 ลงวันที่ 28/10/2562 | | 5,460.00 |
| #10610657 ลงวันที่ 28/10/2562 | | 10,966.54 |
| รวม | | 19,305.54 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) | | 179,704.96 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Current Account

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 801-6-05146-4 | Currency | THB |
| Account Name | วท.เทคโนโลยีและอุดสาหกรรมการต่อเรือ นศ. | Account Status | Active |
| Alias Name | วท.เทคโนโลยีและอุดสาหกรรมการต่อเรือ นศ. | Branch Name | NAKHON SI THAMMARAT BR. |
| Ledger Balance | 748,565.96 | Available Balance | 748,565.96 --> |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2019 To Date 31-10-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:992 ICAS INCL R1 | 10610643 | -1,317.57 | 192,222.96 | 0700 |
| 10-10-2019 | 11258 | CDCH | | | 50,000.00 | 242,222.96 | 0801 |
| 24-10-2019 | 24437 | CDCH | | | 5,100.00 | 247,322.96 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CWTRC | cw/ชข่าระประกันสังคม | 10610652 | -25,500.00 | 221,822.96 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CWTRC | 8016060986 | 10610655 | -876.00 | 220,946.96 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CWTRC | 38900034802 | 10610653 | -2,456.00 | 218,490.96 | 0801 |
| 28-10-2019 | 510509 | CDTRC | | | 288,800.00 | 507,290.96 | 0802 |
| 28-10-2019 | 24437 | CWTRC | sal | 10610651 | -287,357.34 | 219,933.62 | 0801 |
| 29-10-2019 | ITBANK | PBDWP | 9294-80900001850000001 | | -31,016.00 | 188,917.62 | 0801 |
| 29-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1 | 10610654 | -9,212.66 | 179,704.96 | 0700 |

Total Cr. = 343,900.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -357,735.57



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 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) | | 445,307.75 |
| หัก | | |
| รวม | | 445,307.75 |
| บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | | |
| #10437250 ลงวันที่ 9/10/2562 | | 5,000.00 |
| | | - |
| รวม | | 5,000.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) | | 450,307.75 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Current Account

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 801-6-06098-6 | 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 | 445,307.75 | Available Balance | 445,307.75 --> |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2019 To Date 31-10-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2019 | 561587 | CWCH | 1809800176153 | 10437249 | -2,000.00 | 442,935.25 | 0802 |
| 24-10-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10437240TRCBR#802CID# | 10437240 | -1,000.00 | 441,935.25 | 0700 |
| 25-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1 | 10437239 | -1,000.00 | 440,935.25 | 0700 |
| 28-10-2019 | 11258 | CDTRC | 8016051464 | | 876.00 | 441,811.25 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CDTRC | 8016064434 | | 159.00 | 441,970.25 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CDTRC | 8016051456 | | 8,337.50 | 450,307.75 | 0801 |

Total Cr. = 9,372.50 Total Dr. = -4,000.00
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) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-06443-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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 01-10-2019 To Date 31-10-2019
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Previous month

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10576699TRCBR#1142CID | 10576699 | -11,324.17 | -11,324.17 | 0700 |
| 01-10-2019 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 11,324.17 | 0.00 | 0700 |
| 02-10-2019 | 552382 | CWCH | สุรัตน์ 3800101477926 T. 0852276413 | 10576720 | -7,200.00 | -7,200.00 | 1415 |
| 02-10-2019 | 552382 | OTID | Overdraft protection | | 7,200.00 | 0.00 | 1415 |
| 15-10-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10576713TRCBR#802CID# | 10576713 | -66,621.50 | -66,621.50 | 0700 |
| 15-10-2019 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 66,621.50 | 0.00 | 0700 |
| 28-10-2019 | 24437 | CWTRC | sal | 10576725 | -183,929.00 | -183,929.00 | 0801 |
| 28-10-2019 | 24437 | OTID | Overdraft protection | | 183,929.00 | 0.00 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | CWTRC | 8016060986 | 10576727 | -159.00 | -159.00 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | OTID | Overdraft protection | | 159.00 | 0.00 | 0801 |
| 29-10-2019 | ITBANK | PBDWP | 9294-80900001850000001 | | -19,778.00 | -19,778.00 | 0801 |
| 29-10-2019 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 19,778.00 | 0.00 | 0801 |
| 29-10-2019 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1 | 10576726 | -3,800.00 | -3,800.00 | 0700 |
| 29-10-2019 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 3,800.00 | 0.00 | 0700 |
| 31-10-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10576728TRCBR#802CID# | 10576728 | -9,773.92 | -9,773.92 | 0700 |
| 31-10-2019 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 9,773.92 | 0.00 | 0700 |

Total Cr. = 302,585.59 Total Dr. = -302,585.59
Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) | | 454,407.07 |
| หัก | | |
| รวม | | 454,407.07 |
| บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | | |
| #10576712 ลงวันที่ 30/09/2562 | | 5,587.19 |
| | | 5,587.19 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) | | 459,994.26 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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 | 459,994.26 | Available Balance | 459,994.26 --> |

Select transactions to view by:

○ Transaction Date: From Date 01-10-2019 To Date 31-10-2019
Time 00:00 Time 24:00

◉ Specific Period: Previous month

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2019 | 90155 | OTOS | TFR-8016064434 | | -11,324.17 | | 751,255.68 | 0700 |
| 02-10-2019 | 552382 | OTOS | TFR-8016064434 | | -7,200.00 | | 744,055.68 | 1415 |
| 15-10-2019 | 90155 | OTOS | TFR-8016064434 | | -66,621.50 | | 677,434.18 | 0700 |
| 28-10-2019 | 24437 | OTOS | TFR-8016064434 | | -183,929.00 | | 493,505.18 | 0801 |
| 28-10-2019 | 11258 | OTOS | TFR-8016064434 | | -159.00 | | 493,346.18 | 0801 |
| 29-10-2019 | N/A | OTOS | TFR-8016064434 | | -19,778.00 | | 473,568.18 | 0801 |
| 29-10-2019 | 90180 | OTOS | TFR-8016064434 | | -3,800.00 | | 469,768.18 | 0700 |
| 31-10-2019 | 90155 | OTOS | TFR-8016064434 | | -9,773.92 | | 459,994.26 | 0700 |

Total Cr. = 0.00 Total Dr. = -302,585.59



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

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.4

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | เลขที่สัญญายืมเงิน | วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม | ชื่อผู้ยืม | จำนวนเงินยืมคงเหลือ | วันที่ครบกำหนดชำระ | เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***ไม่มีรายการ*** | | | |
| ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น | | | | - | | |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.4

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | เลขที่สัญญายืมเงิน | วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม | ชื่อผู้ยืม | จำนวนเงินยืมคงเหลือ | วันที่ครบกำหนดชำระ | เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/63 | 2/10/2562 | นายเจริญกิจ สังสิทธิเสถียร | 12,550.00 | 31/10/2562 | |
| 2 | 3/63 | 15/10/2562 | นายธานินทร์ ภูนฤมิต | 7,780.00 | 10/11/2562 | |
| 3 | 4/63 | 18/10/2562 | นายนิวัต บิลและหมัน | 3,352.00 | 8/11/2562 | |
| 4 | 5/63 | 28/10/2562 | นายยืนยง มณีกาญจน์ | 52,340.00 | 28/11/2562 | |
| 5 | 6/63 | 28/10/2562 | นายจำรัส ชมกระบิล | 12,520.00 | 28/11/2562 | |
| 6 | 7/63 | 29/10/2562 | นายบุญฤทธิ์ รัตนคช | 8,294.50 | 28/11/2562 | |
| 7 | 8/63 | 30/10/2562 | นางสาวศุภมาศ สังฉิม | 470.00 | 16/11/2562 | |
| 8 | 9/63 | 30/10/2562 | นายมนตรี ดวงแข | 5,760.00 | 16/11/2562 | |
| ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น | | | | 103,066.50 | | |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ (รหัสบัญชี 2101010103)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช