

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 0234
วันที่ 14 กพ 2563
เวลา 11.33 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ที่ อว ๐๖๓๔/ ๒๕๖๓ **วันที่** ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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.๒๕๖๓ 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 มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชายชาญ ขนาบแก้ว)
หัวหน้างานบัญชี

ความเห็น เห็นควรมอบงานสนองข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความเห็น มอบงานสนองข้อมูล ดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600356 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	51,749.88	656,676.89	-651,602.05	56,824.72
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	128,095.84	-128,095.84	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	128,095.84	-128,095.84	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	675,697.84	0.00	0.00	675,697.84
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	992,978.67	-992,978.67	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,430,910.95	951,158.32	-1,195,894.68	1,186,174.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,786,754.98	1,895.84	-529,842.64	1,258,808.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	228,336.00	326,937.00	-360,331.00	194,942.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	992,978.67	-992,978.67	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	44,784,500.00	0.00	0.00	44,784,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,041,345.89	0.00	0.00	-3,041,345.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-64,756.86	0.00	0.00	-64,756.86
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	-749,043.79	0.00	0.00	-749,043.79
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	-1,791,076.38	0.00	0.00	-1,791,076.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,946.73	0.00	0.00	67,946.73
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-58,500.40	0.00	0.00	-58,500.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,606.55	0.00	0.00	67,606.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-51,690.06	0.00	0.00	-51,690.06
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	-15,547.17	0.00	0.00	-15,547.17
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	-2,127,694.37	0.00	0.00	-2,127,694.37
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	-53,113,243.62	0.00	0.00	-53,113,243.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,484.86	0.00	0.00	94,484.86
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-75,369.80	0.00	0.00	-75,369.80
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,525,744,509.34	0.00	0.00	1,525,744,509.34
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,525,744,509.34	0.00	0.00	-1,525,744,509.34
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	10,134,090.16	0.00	0.00	10,134,090.16
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-10,134,090.16	0.00	0.00	-10,134,090.16
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	988,900.00	1,187,526.68	0.00	2,176,426.68
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,473,096.68	-2,473,096.68	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,752.54	-662,384.22	-643,631.68
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,487,101.68	-2,487,101.68	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,634.28	-9,634.28	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	988,277.00	-988,277.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176.76	-176.76	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	23,439.00	-23,439.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-448,121.40	4,863.68	-13,289.90	-456,547.62
2112010199	เงินประกันอื่น	-675,697.84	0.00	0.00	-675,697.84
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	126,200.00	-126,200.00	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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-217,558.00	0.00	-543,895.00	-761,453.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,895.84	-1,895.84
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,396,540.00	0.00	-411,300.00	-2,807,840.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,488,345.00	0.00	0.00	-2,488,345.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,294,400.00	0.00	-896,226.00	-3,190,626.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-988,900.00	0.00	-543,895.00	-1,532,795.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-947,609.44	0.00	-55,387.82	-1,002,997.26
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,009,628.70	0.00	0.00	-3,009,628.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-75,747.00	0.00	-25,600.00	-101,347.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-52,110.00	0.00	-39,450.00	-91,560.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-16,848.00	0.00	0.00	-16,848.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	669,400.00	16,560.00	0.00	685,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,623,457.00	547,234.00	0.00	2,170,691.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,294,400.00	896,226.00	-126,200.00	3,064,426.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	157,647.00	53,037.00	0.00	210,684.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	23,439.00	0.00	23,439.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,950.00	26,950.00	0.00	76,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,900.00	61,800.00	0.00	122,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,150.00	91,600.00	0.00	128,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,273.63	34,956.00	0.00	76,229.63
5104010104	ค่าวัสดุ	284,891.97	155,737.86	-2,465.00	438,164.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	766.23	0.00	0.00	766.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,580.00	14,005.00	0.00	43,585.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,100.00	6,500.00	0.00	36,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	383,827.31	155,856.84	0.00	539,684.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,280.23	9,634.28	0.00	45,914.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,438.74	4,424.46	-8.99	8,854.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,019.20	9,876.10	0.00	16,895.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,439.00	2,294.00	0.00	10,733.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,441.00	72,924.00	0.00	92,365.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	183,200.00	0.00	0.00	183,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	281,434.72	0.00	0.00	281,434.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,098.09	0.00	0.00	3,098.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,432.18	0.00	0.00	49,432.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,527.23	0.00	0.00	51,527.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	500.22	0.00	0.00	500.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,450.46	0.00	0.00	1,450.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	190.78	0.00	0.00	190.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,187.62	0.00	0.00	67,187.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,259,517.65	0.00	0.00	1,259,517.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,982.96	0.00	0.00	3,982.96
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	143,020.00	7,340.00	-1,150.00	149,210.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,488,345.00	0.00	0.00	2,488,345.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,565.00	126,200.00	0.00	127,765.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	217,558.00	545,790.84	0.00	763,348.84

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	52,395.21	28,121.81	0.00	80,517.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600356	0.00	14,410,892.56	-14,410,892.56	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	56,000.00	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	824.72	งบประมาณ ..... บาท
เช็ค ..... ฉบับ		รายได้แผ่นดิน ..... บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 18,213.33 บาท
		เงินรับฝาก 681.39 บาท
		เงินอุดหนุน(อุปกรณ์) 37,930.00 บาท
		รวม 56,824.72 บาท
รวมทั้งสิ้น	56,824.72	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) **ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์**

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....3.... เดือน ..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ....2563.....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600356									675,697.84
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ									675,697.84
..... รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ							0.00	0.00	675,697.84
..... รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600356							0.00	0.00	675,697.84
					รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	675,697.84

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

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. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
หัก		
รวม		-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10632086 ลงวันที่ 28/01/2563		4,570.00
รวม		4,570.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		4,570.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน

เลขที่บัญชี	801-6-05145-6	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนศ.	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อย่างแฝง	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนศ.	ชื่อสาขา	สาขานครศรีธรรมราช
บัญชีแยกประเภท	4,570.00	ยอดเงินคงเหลือ	4,570.00

เลือกการทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 ถึง วันที่ 31-01-2020

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสผู้แทนจำหน่าย	รหัสธุรกรรม	ลักษณะ	ตรวจสอบหมายเลข	จำนวน	สมดุล	เริ่มต้น Br
2020/08/01	24437	CWTRC		10632066	-4,570.00	0.00	0801
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS / 108,682		26,950.00	26,950.00	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS / 108,682		12,500.00	39,450.00	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS / 108,682		212.00	39,662.00	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS / 108,682		139.49	39,801.49	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS / 108,682		2,271.06	42,072.55	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS / 108,682		923.26	42,995.81	108682
17-01-2020	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10632072TRCBR # 802CID #	10632072	-1,274.75	41,721.06	0700
17-01-2020	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10632070TRCBR # 802CID #	10632070	-12,500.00	29,221.06	0700
21-01-2020	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10632069TRCBR # 802CID #	10632069	-14,450.00	14,771.06	0700
22-01-2020	931001	BCD14	GFMIS / 108,682		126,200.00	140,971.06	108682
23-01-2020	931000	BCD14	GFMIS / 108,682		764,800.00	905,771.06	108682
23-01-2020	931000	BCD14	GFMIS / 108,682		15,800.00	921,571.06	108682
23-01-2020	931000	BCD14	GFMIS / 108,682		9,800.00	931,371.06	108682
23-01-2020	931000	BCD14	GFMIS / 108,682		750.00	932,121.06	108682
23-01-2020	931000	BCD14	GFMIS / 108,682		25,500.00	957,621.06	108682

23-01-2020	931000	BCD14	GFMIS / 108,682		490.00	958,111.06	108682
24-01-2020	561001	CWTRC	8010992631	10632071	-12,500.00	945,611.06	0801
24-01-2020	90180	CBCA	SBK: 30 SBR: 324 ICAS INCL R1	10632074	-2,271.06	943,340.00	0700
28-01-2020	931001	BCD14	GFMIS / 108,682		5,226.00	948,566.00	108682
28-01-2020	931001	BCD14	GFMIS / 108,682		261.00	948,827.00	108682
28-01-2020	931000	BCD14	สนง. กก. อาชีว / 200,059		409,606.23	1,358,433.23	108682
28-01-2020	931000	BCD14	สนง. กก. อาชีว / 200,059		42,051.44	1,400,484.67	108682
28-01-2020	931000	BCDFE	สนง. กก. อาชีว / 200,059		-10.00	1,400,474.67	108682
28-01-2020	24437	CWCH		10632085	-75.00	1,400,399.67	0801
28-01-2020	510793	CWTRC	พะยอม	10632075	-538,882.64	861,517.03	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10632077	-403,773.87	457,743.16	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10632083	-6,672.89	451,070.27	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10632084	-1,814.95	449,255.32	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10632082	-912.00	448,343.32	0801

1 จาก 2 ต่อไป ▸ ล่าสุด ▸|

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน

เลขที่บัญชี	801-6-05145-6	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนศ.	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อนามแฝง	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนศ.	ชื่อสาขา	สาขานครศรีธรรมราช
บัญชีแยกประเภท	4,570.00	ยอดเงินคงเหลือ	4,570.00

เลือกการทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 ถึง วันที่ 31-01-2020

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสผู้แทนจำหน่าย	รหัสธุรกรรม	ลักษณะ	ตรวจสอบหมายเลข	จำนวน	สมดุล	เริ่มต้น Br
28-01-2020	24437	CWTRC		10632081	-21,420.00	426,923.32	0801
28-01-2020	24437	CWTPC		10632087	-126,200.00	300,723.32	0801
28-01-2020	560802	CWTRC	8017400006	10632076	-30,200.00	270,523.32	0801
28-01-2020	90180	CBCA	SBK: 34 SBR: 877 ICAS INCL R1	10632080	-2,440.00	268,083.32	0700
28-01-2020	90180	CBCA	SBK: 30 SBR: 324 ICAS INCL R1	10632079	-116,946.32	151,137.00	0700
29-01-2020	931000	BCD14	GFMIS / 108,682		100.70	151,237.70	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMIS / 108,682		127.63	151,365.33	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMIS / 108,682		927.53	152,292.86	108682
29-01-2020	ITBANK	PBDWP	9,294-80900001850000001		-54,002.00	98,290.86	0801
29-01-2020	90180	CBCA	SBK: 33 SBR: 75 ICAS INCL R1	10632078	-87,600.00	10,690.86	0700
30-01-2020	24437	CWCH		10632089	-1,155.86	9,535.00	0801
30-01-2020	24437	CWTRC	80200161740	10632088	-4,965.00	4,570.00	0801

รวม Cr = 1,444,636.34

รวม CLCK 0.00

รวม Dr. = -1,444,636.34

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ธุรกรรม (23070)

รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน

เลขที่บัญชี	802-6-02039-1	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	วท. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนศ.	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อนามแฝง	วท. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนศ.	ชื่อสาขา	สาขาปากพนัง
บัญชีแยกประเภท	0.00	ยอดเงินคงเหลือ	0.00

เลือกการทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 ถึง วันที่ 31-01-2020

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว ▼

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 801-6-07719-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน

เลขที่บัญชี	801-6-07719-6	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อบัญชีฝาก	บัญชีเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)	ชื่อสาขา	สาขานครศรีธรรมราช
บัญชีแยกประเภท	0.00	ยอดเงินคงเหลือ	0.00

เลือกการทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 ถึง วันที่ 31-01-2020

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว ▼

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		730,308.36
หัก		
รวม		730,308.36
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10610740 ลงวันที่ 28/01/2563		5,460.00
รวม		5,460.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		735,768.36

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

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	735,768.36	Available Balance	735,768.36

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2020 To Date 31-01-2020

Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Previous month ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2020	11258	CWTRC	8011306650	10610709	-7,200.00	974,821.80	0801
03-01-2020	560809	CDCK	:ZICID:8016064434#CB EXP: 06/01/2563	10611011	20,698.00	995,519.80	0802
03-01-2020	560809	CDTRC	8026018389		61,150.00	1,056,669.80	0802
03-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610702TRCBR#1415CID	10610702	-1,732.50	1,054,937.30	0700
03-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610711TRCBR#802CID#	10610711	-5,272.00	1,049,665.30	0700
03-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610712TRCBR#802CID#	10610712	-78,398.00	971,267.30	0700
06-01-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020485597		23,830.00	995,097.30	0802
06-01-2020	24437	CWTRC		10610714	-11,340.00	983,757.30	0801
07-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610710TRCBR#487CID#	10610710	-4,578.40	979,178.90	0700
07-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610717TRCBR#802CID#	10610717	-4,580.81	974,598.09	0700
07-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610716TRCBR#802CID#	10610716	-4,893.00	969,705.09	0700
08-01-2020	24437	CWTRC	กยศ	10610707	-5,460.00	964,245.09	0801
08-01-2020	24437	CDTRC			2,280.00	966,525.09	0801
08-01-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10610713	-9,787.66	956,737.43	0700
13-01-2020	24437	CWTRC		10610719	-11,130.00	945,607.43	0801
13-01-2020	24437	CWTRC		10610720	-8,867.00	936,740.43	0801
14-01-2020	20883	CDCK	:ZICID:8016064434#CB EXP: 15/01/2563	10632201	3,500.00	940,240.43	0802

14-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610715TRCBR#1282CID	10610715	-3,334.54	936,905.89	0700
15-01-2020	24437	CWCH		10610725	-10,560.00	926,345.89	0801
15-01-2020	24437	CWTRC		10610726	-7,232.00	919,113.89	0801
15-01-2020	24437	CWTRC		10610724	-14,100.00	905,013.89	0801
15-01-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:992 ICAS INCL R1	10610718	-7,915.33	897,098.56	0700
16-01-2020	11258	CWTRC	7790006274	10610729	-10,000.00	887,098.56	0801
17-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610727TRCBR#802CID#	10610727	-3,708.00	883,390.56	0700
17-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610728TRCBR#802CID#	10610728	-5,000.00	878,390.56	0700
20-01-2020	581951	CWTRC	8011947737	10610722	-8,500.00	869,890.56	0779
21-01-2020	582069	CDCH			89,000.00	958,890.56	0802
21-01-2020	18176	CWTRC	8010149438	10610721	-6,800.00	952,090.56	0801
21-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610723TRCBR#802CID#	10610723	-1,290.00	950,800.56	0700
21-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10610730TRCBR#802CID#	10610730	-7,444.00	943,356.56	0700

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน

เลขที่บัญชี	801-6-05146-4	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	วท. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนศ.	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อนามแฝง	วท. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนศ.	ชื่อสาขา	สาขานครศรีธรรมราช
บัญชีแยกประเภท	735,768.36	ยอดเงินคงเหลือ	735,768.36

เลือกการทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 ถึง วันที่ 31-01-2020

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสผู้แทนจำหน่าย	รหัสธุรกรรม	ลักษณะ	ตรวจสอบหมายเลข	จำนวน	สมดุล	เริ่มต้น Br
22-01-2020	561587	CDCH			160,000.00	1,103,356.56	0802
22-01-2020	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10610731TRCBR # 1415CID	10610731	-18,946.00	1,084,410.56	0700
24-01-2020	931002	BCD02	ว. เทคโนต่อเรือ / 200,801		10,200.00	1,094,610.56	108682
24-01-2020	552674	CWTRC	8013072444	10610733	-17,879.00	1,076,731.56	0779
28-01-2020	24437	CDCH			10,000.00	1,086,731.56	0801
28-01-2020	510793	CWTRC	พะยอม	10632141	-255,926.86	830,804.70	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10632143	-15,612.00	815,192.70	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10632142	-1,890.00	813,302.70	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10610736	-40,890.00	772,412.70	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10610737	-7,815.00	764,597.70	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10610739	-262.64	764,335.06	0801
28-01-2020	ITBANK	NBDDT	TR 8013072444		7,868.00	772,203.06	0801
28-01-2020	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10610732TRCBR # 1282CID	10610732	-6,391.70	765,811.36	0700
28-01-2020	90180	CBCA	SBK: 30 SBR: 324 ICAS INCL R1	10610738	-10,215.00	755,596.36	0700
29-01-2020	ITBANK	PBDWP	9,294-80900001850000001		-27,772.00	727,824.36	0801
29-01-2020	551914	CWTRC	9856731585	10610734	-1,440.00	726,384.36	1415

30-01-2020	24437	CDTRC			39,284.00	765,668.36	0801
30-01-2020	500847	CWTRC		10632145	-22,800.00	742,868.36	1399
30-01-2020	90180	CBCA	SBK: 65 SBR: 306 ICAS INCL R1	10610735	-2,600.00	740,268.36	0700
31-01-2020	90180	CBCA	SBK: 14 SBR: 992 ICAS INCL R1	10632144	-4,500.00	735,768.36	0700

รวม Cr = 427,810.00

รวม Dr. = -674,063.44

รวม CLCK 0.00

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		455,866.23
หัก		
รวม		455,866.23
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
รวม		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		455,866.23

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน

เลขที่บัญชี	801-6-06098-6	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	วท. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนศ.	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อนามแฝง	วท. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนศ.	ชื่อสาขา	สาขานครศรีธรรมราช
บัญชีแยกประเภท	455,866.23	ยอดเงินคงเหลือ	455,866.23

เลือกการทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 เวลา 00:00 ▼ ถึง วันที่ 31-01-2020 เวลา 24:00 ▼

ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสผู้แทนจำหน่าย	รหัสธุรกรรม	ลักษณะ	ตรวจสอบหมายเลข	จำนวน	สมดุล	เริ่มต้น Br
17-01-2020	582069	CDCK	: ZICID: 9526000854 # CB EXP: 20/01/2563	10018438	3,646.64	450,809.19	0802
20-01-2020	561587	CWCH	1809800176153	10437256	-2,000.00	448,809.19	0802
28-01-2020	24437	CDTRC	8016064434		121.51	448,930.70	0801
28-01-2020	24437	CDTRC			6,672.89	455,603.59	0801
28-01-2020	24437	CDTRC	8016051464		262.64	455,866.23	0801

รวม Cr = 10,703.68
รวม CLCK 0.00
รวม Dr. = -2,000.00

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 มกราคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน

เลขที่บัญชี	801-6-06443-4	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	อุดฯ ทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัด	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อนามแฝง	อุดฯ ทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัด	ชื่อสาขา	สาขานครศรีธรรมราช
บัญชีนอกประเทศ	0.00	ยอดเงินคงเหลือ	0.00

เลือกการทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 เวลา 00:00 ▼ ถึง วันที่ 31-01-2020 เวลา 24:00 ▼

ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสผู้แทนจำหน่าย	รหัสธุรกรรม	ลักษณะ	ตรวจสอบหมายเลข	จำนวน	สมดุล	เริ่มต้น Br
2020/03/01	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10611013TRCBR # 802CID #	10611013	-65.90	-65.90	0700
2020/03/01	90155	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		65.90	0.00	0700
2020/03/01	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10611017TRCBR # 802CID #	10611017	-143.74	-143.74	0700
2020/03/01	90155	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		143.74	0.00	0700
2020/03/01	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10611015TRCBR # 802CID #	10611015	-1,500.00	-1,500.00	0700
2020/03/01	90155	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		1,500.00	0.00	0700
2020/03/01	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10611011TRCBR # 802CID #	10611011	-20,698.00	-20,698.00	0700
2020/03/01	90155	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		20,698.00	0.00	0700
2020/08/01	24437	CWTRC		10611018	-2,280.00	-2,280.00	0801
2020/08/01	24437	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		2,280.00	0.00	0801
2020/08/01	24437	CWCH		10611020	-1,306.73	-1,306.73	0801
2020/08/01	24437	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		1,306.73	0.00	0801
2020/09/01	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10611012TRCBR # 802CID #	10611012	-6,524.10	-6,524.10	0700
2020/09/01	90155	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		6,524.10	0.00	0700
2020/10/01	90180	CBCA	SBK: 24 SBR: 8 ICAS INCL R1	10611016	-15,236.26	-15,236.26	0700
2020/10/01	90180	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		15,236.26	0.00	0700

14-01-2020	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10611019TRCBR # 1282CID	10611019	-713.27	-713.27	0700
14-01-2020	90155	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		713.27	0.00	0700
14-01-2020	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10632201TRCBR # 802CID #	10632201	-3,500.00	-3,500.00	0700
14-01-2020	90155	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		3,500.00	0.00	0700
24-01-2020	561001	CWCH		10632205	-58.25	-58.25	0801
24-01-2020	561001	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		58.25	0.00	0801
27-01-2020	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10632202TRCBR # 816CID #	10632202	-20,000.00	-20,000.00	0700
27-01-2020	90155	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		20,000.00	0.00	0700
27-01-2020	90180	CBCA	SBK: 4 SBR: 595 ICAS INCL R1	10632203	-3,476.80	-3,476.80	0700
27-01-2020	90180	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		3,476.80	0.00	0700
28-01-2020	24437	CWTRC		10632207	-100.19	-100.19	0801
28-01-2020	24437	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		100.19	0.00	0801
28-01-2020	24437	CWTPC		10632211	-1,895.84	-1,895.84	0801
28-01-2020	24437	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		1,895.84	0.00	0801

1 จาก 2 ต่อไป ▸ ล่าสุด ▸|

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน

เลขที่บัญชี	801-6-06443-4	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	อุตฯ ทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัด	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อนามแฝง	อุตฯ ทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัด	ชื่อสาขา	สาขานครศรีธรรมราช
บัญชีแยกประเภท	0.00	ยอดเงินคงเหลือ	0.00

เลือกเกณฑ์ทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 เวลา 00:00 ▼ ถึง วันที่ 31-01-2020 เวลา 24:00 ▼

ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสผู้แทนจำหน่าย	รหัสธุรกรรม	ลักษณะ	ตรวจสอบหมายเลข	จำนวน	สมดุล	เริ่มต้น Br
28-01-2020	510793	CWTRC	พะยอม	10632208	-226,922.49	-226,922.49	0801
28-01-2020	510793	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		226,922.49	0.00	0801
28-01-2020	24437	CWTPC		10632212	-3,439.00	-3,439.00	0801
28-01-2020	24437	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		3,439.00	0.00	0801
28-01-2020	24437	CWTRC		10632210	-121.51	-121.51	0801
28-01-2020	24437	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		121.51	0.00	0801
28-01-2020	90180	CBCA	SBK: 30 SBR: 324 ICAS INCL R1	10632209	-3,800.00	-3,800.00	0700
28-01-2020	90180	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		3,800.00	0.00	0700
29-01-2020	ITBANK	PBDWP	9,294-80900001850000001		-24,300.00	-24,300.00	0801
29-01-2020	N / A	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		24,300.00	0.00	0801
29-01-2020	90155	CBCA	CB เดบิต Round1: CK # 10632206TRCBR # 1282CID	10632206	-10,619.81	-10,619.81	0700
29-01-2020	90155	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		10,619.81	0.00	0700
30-01-2020	24437	CWCH		10632217	-383.50	-383.50	0801
30-01-2020	24437	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		383.50	0.00	0801
30-01-2020	24437	CWTRC	8016051464	10632213	-39,284.00	-39,284.00	0801
30-01-2020	24437	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		39,284.00	0.00	0801
30-01-2020	24437	CWTRC	8021107294	10632216	-155,856.84	-155,856.84	0801

30-01-2020	24437	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		155,856.84	0.00	0801
31-01-2020	90180	CBCA	SBK: 4 SBR: 595 ICAS INCL R1	10632214	-6,307.00	-6,307.00	0700
31-01-2020	90180	OTID	การป้องกันเงินเบิกเกินบัญชี		6,307.00	0.00	0700

รวม Cr = 548,533.23

รวม Dr. = -548,533.23

รวม CLCK 0.00

เป็นครั้งแรก ก่อน 2 จาก 2

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน

เลขที่บัญชี	802-6-02062-6	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	วทอ.นศ. (เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อตามแฟ้ม	วทอ.นศ. (เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)	ชื่อสาขา	สาขาปากพนัง
บัญชีแยกประเภท	0.00	ยอดเงินคงเหลือ	0.00

เลือกการทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 ถึง วันที่ 31-01-2020

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

* ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว ▼

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		1,258,808.18
หัก		
รวม		1,258,808.18
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10632204 ลงวันที่ 23/01/2563		2,697.41
#10632218 ลงวันที่ 30/01/2563		1,100.00
#10632219 ลงวันที่ 30/01/2563		4,755.14
#10632220 ลงวันที่ 30/01/2563		44.86
		8,597.41
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		1,267,405.59

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี - ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี	801-0-22662-9	เงินตรา	บาท
ชื่อบัญชี	เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่าย	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อภาษาแฝง	เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่าย	ชื่อสาขา	สาขานครศรีธรรมราช
บัญชีแยกประเภท	1,267,405.59	ยอดเงินคงเหลือ	1,267,405.59

เลือกการทำธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-01-2020 เวลา 00:00 ▼ ถึง วันที่ 31-01-2020 เวลา 24:00 ▼

ช่วงเวลาเฉพาะ: เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสผู้แทนจำหน่าย	รหัสธุรกรรม	ลักษณะ	ตรวจสอบหมายเลข	จำนวน	ภาษี	สมดุล	เริ่มต้น Br
2020/03/01	90155	Otos	TFR-8016064434		-65.90		1,815,872.92	0700
2020/03/01	90155	Otos	TFR-8016064434		-143.74		1,815,729.18	0700
2020/03/01	90155	Otos	TFR-8016064434		-1,500.00		1,814,229.18	0700
2020/03/01	90155	Otos	TFR-8016064434		-20,698.00		1,793,531.18	0700
2020/08/01	24437	Otos	TFR-8016064434		-2,280.00		1,791,251.18	0801
2020/08/01	24437	Otos	TFR-8016064434		-1,306.73		1,789,944.45	0801
2020/09/01	90155	Otos	TFR-8016064434		-6,524.10		1,783,420.35	0700
2020/10/01	90180	Otos	TFR-8016064434		-15,236.26		1,768,184.09	0700
14-01-2020	90155	Otos	TFR-8016064434		-713.27		1,767,470.82	0700
14-01-2020	90155	Otos	TFR-8016064434		-3,500.00		1,763,970.82	0700
24-01-2020	561001	Otos	TFR-8016064434		-58.25		1,763,912.57	0801
27-01-2020	90155	Otos	TFR-8016064434		-20,000.00		1,743,912.57	0700
27-01-2020	90180	Otos	TFR-8016064434		-3,476.80		1,740,435.77	0700
28-01-2020	24437	Otos	TFR-8016064434		-100.19		1,740,335.58	0801
28-01-2020	24437	Otos	TFR-8016064434		-1,895.84		1,738,439.74	0801
28-01-2020	510793	Otos	TFR-8016064434		-226,922.49		1,511,517.25	0801
28-01-2020	24437	Otos	TFR-8016064434		-3,439.00		1,508,078.25	0801
28-01-2020	24437	Otos	TFR-8016064434		-121.51		1,507,956.74	0801

28-01-2020	90180	Otos	TFR-8016064434	-3,800.00	1,504,156.74	0700
29-01-2020	N / A	Otos	TFR-8016064434	-24,300.00	1,479,856.74	0801
29-01-2020	90155	Otos	TFR-8016064434	-10,619.81	1,469,236.93	0700
30-01-2020	24437	Otos	TFR-8016064434	-383.50	1,468,853.43	0801
30-01-2020	24437	Otos	TFR-8016064434	-39,284.00	1,429,569.43	0801
30-01-2020	24437	Otos	TFR-8016064434	-155,856.84	1,273,712.59	0801
31-01-2020	90180	Otos	TFR-8016064434	-6,307.00	1,267,405.59	0700

รวม Cr = 0.00

รวม Dr. = -548,533.23

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 มกราคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.4

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืมคงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ
1	15/63	26/11/2562	นส.จิราวรรณ ช่วยนุภาพ	2,356.00	14/12/2562	
2	34/63	26/12/2562	นายอรรถพล ไชยพงศ์	3,000.00	24/1/2563	
3	36/63	2/1/2563	นายสุรพงศ์ มาถนอม	5,272.00	25/1/2563	
4	38/63	3/1/2563	นายธนพงศ์ มูลิกะ	11,340.00	23/1/2563	
5	40/63	10/1/2563	นายสำราญ เปียศรี	8,867.00	8/2/2563	
6	41/63	14/1/2563	นายสุรินทร์ บุญสนอง	14,100.00	1/2/2563	
7	47/63	15/1/2563	นายธเนศ นาคะสรรค์	5,000.00	13/2/2563	
8	49/63	20/1/2563	นางสาวฐิฌาภรณ์ คชินทร	7,444.00	15/2/2563	
9	50/63	21/1/2563	นายไตรรงค์ ไตรระเบียบ	18,946.00	19/2/2563	
10	52/63	22/1/2563	นายเศรสรร นวลศรีทอง	3,700.00	21/2/2563	
11	53/63	24/1/2563	นายธานินทร์ ภูนฤมิต	7,040.00	16/2/2563	
12	54/63	27/1/2563	นายจำรัส ชมกระบัส	40,890.00	19/2/2563	
13	55/63	27/1/2563	นางสาวธาริณี ดวงแข	7,815.00	25/2/2563	
14	56/63	28/1/2563	นายธีระยุทธ เบ็ญชนะวงศ์	15,612.00	19/2/2563	
15	57/63	29/1/2563	นางสาวบุญฑริย์มา ญาณาธิปสวัสดิ์	22,800.00	19/2/2563	
16	58/63	29/1/2563	นายภราดร อมรลักษณ์	1,000.00	27/2/2563	
17	59/63	29/1/2563	นายสาธิต ก้งเซ่ง	7,920.00	19/2/2563	
18	60/63	30/1/2563	นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง	11,840.00	19/2/2563	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				194,942.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	บริษัท อินไลน์ดีไซน์	สิ่งก่อสร้าง	643,631.68	วางฎีกา 31/1/2563
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			643,631.68	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ (รหัสบัญชี 2101010103)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช