



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรียนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ.....1531
วันที่.....03 ต.ค. 2563
เวลา.....09.01 น.

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรียนครศรีธรรมราช

ที่ ๑๕๓๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรียนครศรีธรรมราช

ตามหนังสือที่กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้งานงานบัญชีของวิทยาลัยฯ ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งส่วนราชการจะต้องเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นประจำทุกเดือน ประกอบด้วยรายการดังนี้

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

ในการนี้ งานบัญชีได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลด้านบัญชีของวิทยาลัยฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.nasic.ac.th ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....
ลงชื่อ.....
(นางสาวสุรียรรณ รอดแก้ว)
เจ้าหน้าที่บัญชี

ความเห็น.....
ลงชื่อ.....
(นายนิคม เกตุเกลี้ยง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความเห็น.....
ลงชื่อ.....
(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรียนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600356 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	68,289.62	903,620.45	-953,962.51	17,947.56
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,061.69	-1,061.69	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	386,702.84	2,185,469.00	0.00	2,572,171.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,166,935.96	-2,166,935.96	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,184,895.40	1,260,534.36	-1,503,071.93	942,357.83
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	123,907.28	1,061.69	-67,313.69	57,655.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	141,254.00	103,899.35	-15,000.00	230,153.35
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	307,039.00	732,867.00	-516,634.00	523,272.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,166,935.96	-2,166,935.96	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	44,784,500.00	0.00	0.00	44,784,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,692,928.41	0.00	0.00	-3,692,928.41
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-71,929.60	0.00	0.00	-71,929.60
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	-863,490.02	0.00	0.00	-863,490.02
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	-1,910,373.09	0.00	0.00	-1,910,373.09
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,946.73	0.00	0.00	67,946.73
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-59,658.51	0.00	0.00	-59,658.51
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,606.55	0.00	0.00	67,606.55
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-55,048.19	0.00	0.00	-55,048.19
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	-15,988.88	0.00	0.00	-15,988.88
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	-2,222,014.42	0.00	0.00	-2,222,014.42
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	68,850,717.10	1,103,458.00	0.00	69,954,175.10
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,103,458.00	-1,103,458.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-56,044,850.16	0.00	0.00	-56,044,850.16
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,484.86	0.00	0.00	94,484.86
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-84,591.22	0.00	0.00	-84,591.22
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	7,318,706.68	0.00	0.00	7,318,706.68
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,172,436.02	-1,172,436.02	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,890.00	1,172,074.70	-1,282,564.70	-118,380.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,567.54	-152,567.54	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,150,569.51	-2,150,569.51	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.12	-305.12	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	10,591.87	-10,591.87	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-449,550.52	414,006.70	-426,834.45	-462,378.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-386,702.84	0.00	0.00	-386,702.84
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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,373,360.00	2,185,469.00	-27,445.32	-215,336.32
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,895.84	0.00	-1,061.69	-2,957.53
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-46,229.02	0.00	0.00	-46,229.02
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-5,267,910.00	0.00	-180,180.00	-5,448,090.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,488,345.00	0.00	0.00	-2,488,345.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,202,926.00	0.00	-814,350.00	-9,017,276.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,910,706.68	0.00	-1,103,458.00	-9,014,164.68
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,285,642.98	0.00	-308,777.19	-2,594,420.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,301,868.16	0.00	-735,137.26	-5,037,005.42
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-485,859.00	0.00	-491,245.94	-977,104.94

4307010108	TR-รับงบกลาง	-131,568.00	0.00	-27,400.00	-158,968.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-305,843.00	0.00	0.00	-305,843.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,185,469.00	-2,185,469.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-2,185,469.00	-2,185,469.00
4313010199	รายได้อื่น	-286,000.00	0.00	-212,500.00	-498,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	833,510.00	21,060.00	0.00	854,570.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,397,609.00	512,065.00	0.00	4,909,674.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,076,726.00	814,350.00	0.00	8,891,076.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	92,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	454,392.00	51,718.00	0.00	506,110.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	23,439.00	0.00	0.00	23,439.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,150.00	27,400.00	0.00	139,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,088.00	0.00	0.00	6,088.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	137,039.00	323,256.00	0.00	460,295.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	211,370.00	30,492.00	-18,480.00	223,382.00
5103010103	ค่าที่พัก	261,790.00	52,600.00	-29,800.00	284,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	250,192.47	149,002.16	-84,120.00	315,074.63
5104010104	ค่าวัสดุ	1,973,923.72	202,348.98	-54,466.62	2,121,806.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	766.23	0.00	0.00	766.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,760.00	9,190.00	0.00	123,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	97,960.00	279,908.42	-58,943.93	318,924.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,222,396.84	145,073.47	-73,812.53	1,293,657.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	170,974.53	81,306.60	0.00	252,281.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,285.51	2,329.83	0.00	21,615.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,361.30	12,733.00	0.00	55,094.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,185.00	1,952.00	0.00	22,137.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	234,915.38	218,274.80	0.00	453,190.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	841,800.00	0.00	0.00	841,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	933,017.24	0.00	0.00	933,017.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,270.83	0.00	0.00	10,270.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	163,878.41	0.00	0.00	163,878.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,823.94	0.00	0.00	170,823.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,658.33	0.00	0.00	1,658.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,808.59	0.00	0.00	4,808.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	632.49	0.00	0.00	632.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,507.67	0.00	0.00	161,507.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,191,124.19	0.00	0.00	4,191,124.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,204.38	0.00	0.00	13,204.38

5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	195,920.00	395,500.00	0.00	591,420.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,488,345.00	0.00	0.00	2,488,345.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	133,521.21	0.00	0.00	133,521.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,185,469.00	0.00	2,185,469.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,421,484.86	28,507.01	-2,185,469.00	264,522.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	305,843.00	0.00	0.00	305,843.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	80,320.96	97,463.36	-169,493.12	8,291.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600356	0.00	24,637,321.55	-24,637,321.55	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	17,200.00	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	747.56	งบประมาณ บาท
เช็ค ฉบับ		รายได้แผ่นดิน บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา 1,589.80 บาท
		เงินรับฝาก 1,407.76 บาท
		เงินอุดหนุน(อุปกรณ์) 14,950.00 บาท
		เงินฝึกอบรมหลักสูตร บาท
		รวม 17,947.56 บาท
รวมทั้งสิ้น	17,947.56	

(วันที่ 28 สิงหาคม 63 ไม่มีรายการรับ-จ่าย)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบกสตางค์

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง		ตั้งแต่วันที่ 01/08/2020 - 31/08/2020					
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำ แทน	การกำหนด เบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก :	2000600356						386,702.84
บัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง					386,702.84
03.08.2020							
		J3	0100098113		20006003	524,117.00	0.00
		J3	0100098114		20006003	267,003.00	0.00
		J3	0100098115		20006003	632,896.00	0.00
		J3	0100013946		20006003	543,895.00	0.00
		J3	0100050203		20006003	217,558.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง				2,185,469.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600356				รวมทั้งสิ้น	2,185,469.00	0.00
						2,185,469.00	0.00
						2,572,171.84	2,572,171.84

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อย่างทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรียนครุธรรมราช

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-05145-6
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก		-
	รวม	-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10653254 ลงวันที่ 26/08/2563		8,220.00
#10653255 ลงวันที่ 26/08/2563		5,000.00
	รวม	13,220.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		13,220.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อย่างทอง)

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	13,220.00	Available Balance	13,220.00

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,500.00	45,720.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,559.35	58,279.35	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		142.68	58,422.03	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,272.96	61,694.99	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		100.70	61,795.69	108682
06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,500.00	142,295.69	108682
06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		315,000.00	457,295.69	108682
06-08-2020	510793	CWTRC	EDU	10653241	-8,220.00	449,075.69	0801
06-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-48,575.69	400,500.00	0801
07-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,760.00	441,260.00	108682
07-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,208.48	443,468.48	108682
07-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-40,760.00	402,708.48	0801
07-08-2020	561001	CWCH		10653244	-395,500.00	7,208.48	0801
07-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-2,208.48	5,000.00	108682
11-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	30,000.00	108682
11-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-25,000.00	5,000.00	0801
13-08-2020	510793	CDTRC	8016029507		73,800.53	78,800.53	0801
14-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653242TRCBR#301CID#	10653242	-5,000.00	73,800.53	0700

17-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,233.35	76,033.88	108682
17-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653245TRCBR#802CID#	10653245	-73,800.53	2,233.35	0700
18-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,470.00	35,703.35	108682
20-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,932.48	37,635.83	108682
20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	40,035.83	108682
20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,279.07	43,314.90	108682
20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,085.00	45,399.90	108682
20-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-43,314.90	2,085.00	0801
20-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-2,085.00	0.00	108682
21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		223,665.00	223,665.00	108682
21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,184.00	234,849.00	108682
21-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,250.00	261,099.00	108682

1 of 3

[next ▶](#)

[last |▶](#)

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	13,220.00	Available Balance	13,220.00 

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020  To Date 31-08-2020 
 Time 00:00  Time 24:00 

☒ Specific Period: Previous month 

← →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		490.00	261,589.00	108682
21-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	277,389.00	108682
21-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	287,189.00	108682
21-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	287,939.00	108682
21-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,949.75	330,888.75	108682
21-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		84,316.21	415,204.96	108682
21-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-127,265.96	287,939.00	0801
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		814,350.00	1,102,289.00	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,500.00	1,129,789.00	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	1,149,789.00	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,891.20	1,163,680.20	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,994.00	1,181,674.20	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	1,186,674.20	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00	1,190,014.20	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	1,198,014.20	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	1,208,014.20	108682
24-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-105,725.20	1,102,289.00	0801
25-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	1,119,789.00	108682

25-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		255,600.00	1,375,389.00	108682
26-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-284,005.00	1,091,384.00	0801
26-08-2020	931003	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		30,946.54	1,122,330.54	108682
26-08-2020	931003	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		-10.00	1,122,320.54	108682
26-08-2020	24437	CWTRC	sal	10653246	-839,533.01	282,787.53	0801
26-08-2020	24437	CWTRC	fl	10653247	-37,700.00	245,087.53	0801
26-08-2020	510793	CWTRC	3890034810	10653253	-840.00	244,247.53	0801
26-08-2020	510793	CWTRC	3890034802	10653252	-19,250.00	224,997.53	0801
26-08-2020	931003	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		354,236.94	579,234.47	108682
26-08-2020	510793	CWTRC	8011008331	10653248	-398,161.47	181,073.00	0801
26-08-2020	K19294	PADWP	9294- 80900001850000001		-77,348.00	103,725.00	0801
26-08-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:75 ICAS INCL R1	10653249	-59,000.00	44,725.00	0700

◀ [first](#) ◀ [previous](#) 2 of 3 [next](#) ▶ [last](#) ▶

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	13,220.00	Available Balance	13,220.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		252.07	44,977.07	108682
28-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		859.66	45,836.73	108682
28-08-2020	93999	BPDWT	NAKHONSITHAMMA		-1,111.73	44,725.00	0801
28-08-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10653251	-2,440.00	42,285.00	0700
28-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10653250	-29,065.00	13,220.00	0700

Total Cr. = 2,625,919.97

Total Dr. = -2,625,919.97

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 3 of 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02039-1 (ไทยเข้มแข็ง)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 การต่อเรือนครศรีธรรมราช

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	802-6-02039-1	Currency	THB
Account Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือ นศ.	Account Status	Active
Alias Name	วท.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือ นศ.	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

- ☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020  To Date 31-08-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☒ Specific Period: Previous month ▼

→ →

[illegible]

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	801-6-07719-6	Currency	THB
Account Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณ(เงินฝาก คลัง)	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณ(เงินฝาก คลัง)	Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- ☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020  To Date 31-08-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☒ Specific Period: Previous month ▼

--> -->

[illegible]

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

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	620,561.46	Available Balance	620,561.46

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653363TRCB#779CID#	10653363	-324,880.00	351,633.89	0700
05-08-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 8010082155		12,410.00	364,043.89	0801
06-08-2020	510793	CDCH			34,000.00	398,043.89	0801
06-08-2020	510793	CDTRC	8016064434		13,478.00	411,521.89	0801
06-08-2020	510793	CWTRC	EDU	10653361	-6,910.00	404,611.89	0801
06-08-2020	931001	BCD14	NAKHONSITHAMMA/200801		32,000.00	436,611.89	108682
07-08-2020	931001	BCD14	NAKHONSITHAMMA/200801		40,760.00	477,371.89	108682
07-08-2020	561001	BORDWC	2,0991085041,004,8016051464	10653366	-9,659.78	467,712.11	0801
07-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653365TRCB#1282CID	10653365	-1,867.38	465,844.73	0700
11-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653364TRCB#487CID#	10653364	-2,179.44	463,665.29	0700
14-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653367TRCB#802CID#	10653367	-58,943.93	404,721.36	0700
17-08-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 8010960039		2,300.00	407,021.36	0801
18-08-2020	510793	CDCK	:ZICID:8026018389#CB EXP: 19/08/2563	10105016	100,050.00	507,071.36	0801
19-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:294 ICAS INCL R1	10653368	-1,562.26	505,509.10	0700
20-08-2020	560809	CDCK	:ZICID:8016064434#CB EXP: 21/08/2563	10653459	4,500.00	510,009.10	0802
20-08-2020	931003	BCD14	NAKHONSITHAMMA/200801		33,470.00	543,479.10	108682
21-08-2020	931001	BCD14	NAKHONSITHAMMA/200801		127,265.96	670,745.06	108682
24-08-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 8010246565		69,280.00	740,025.06	0801

24-08-2020	931000	BCD14	NAKHONSITHAMMA/200801		13,891.20	753,916.26	108682
26-08-2020	412802	CWCH		10653375	-3,920.00	749,996.26	0801
26-08-2020	24437	CWTRC	sal	10653376	-243,397.00	506,599.26	0801
26-08-2020	510793	CDTRC	8016064434		3,934.00	510,533.26	0801
26-08-2020	510793	CWTRC	8016060986	10653378	-2,960.00	507,573.26	0801
26-08-2020	510793	CWTRC	3890034802	10653377	-1,100.00	506,473.26	0801
26-08-2020	931000	BCD14	NAKHONSITHAMMA/200801		255,600.00	762,073.26	108682
26-08-2020	K19294	PADWP	9294-80900001850000001		-26,088.00	735,985.26	0801
27-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:294 ICAS INCL R1	10653371	-360.00	735,625.26	0700
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653374TRCB#802CID#	10653374	-580.80	735,044.46	0700
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653387TRCB#802CID#	10653387	-2,400.00	732,644.46	0700
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653388TRCB#802CID#	10653388	-2,400.00	730,244.46	0700

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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	620,561.46	Available Balance	620,561.46 →

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☒ Specific Period: Previous month ▼

→ -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653382TRCBR#802CID#	10653382	-2,520.00	727,724.46	0700
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653386TRCBR#802CID#	10653386	-3,000.00	724,724.46	0700
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653381TRCBR#802CID#	10653381	-3,800.00	720,924.46	0700
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653383TRCBR#802CID#	10653383	-7,704.00	713,220.46	0700
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653385TRCBR#779CID#	10653385	-22,400.00	690,820.46	0700
28-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10653379	-3,389.00	687,431.46	0700
29-08-2020	25025	CWTRC	6796710770	10653384	-12,870.00	674,561.46	1415

Total Cr. = 742,939.16

Total Dr. = -744,891.59

Total CLCK. 0.00

[illegible]

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

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	460,970.51	Available Balance	460,970.51 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-08-2020	580344	CWCH		10437261	-500.00	447,105.51	0487
13-08-2020	13619	CDCH			15,000.00	462,105.51	0137
20-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10437266	-2,000.00	460,105.51	0700
20-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10437267	-2,000.00	458,105.51	0700
20-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10437268	-2,000.00	456,105.51	0700
20-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10437269	-3,000.00	453,105.51	0700
20-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10437270	-3,000.00	450,105.51	0700
20-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10437271	-3,000.00	447,105.51	0700
26-08-2020	510793	CDTRC	8016051464		2,960.00	450,065.51	0801
26-08-2020	931000	BCD14	NAKHONSITHAMMA/200801		10,905.00	460,970.51	108682

Total Cr. = 28,865.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -15,500.00

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช บัญชีเลขที่ 801-6-06443-4
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 การต่อเรือนครศรีธรรมราช

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-08-2020	510793	CWTRC	8011397605	10653458	-1,117.74	-1,117.74	0801
06-08-2020	510793	OTID	Overdraft protection		1,117.74	0.00	0801
06-08-2020	510793	CWTRC	8011397605	10653456	-59.50	-59.50	0801
06-08-2020	510793	OTID	Overdraft protection		59.50	0.00	0801
06-08-2020	510793	CWTRC	8016051464	10653454	-13,478.00	-13,478.00	0801
06-08-2020	510793	OTID	Overdraft protection		13,478.00	0.00	0801
07-08-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:595 ICAS INCL R1	10653455	-6,307.00	-6,307.00	0700
07-08-2020	90180	OTID	Overdraft protection		6,307.00	0.00	0700
10-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:294 ICAS INCL R1	10653452	-881.68	-881.68	0700
10-08-2020	90180	OTID	Overdraft protection		881.68	0.00	0700
14-08-2020	90180	CBCA	SBK:24 SBR:8 ICAS INCL R1	10653457	-5,940.95	-5,940.95	0700
14-08-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,940.95	0.00	0700
20-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653459TRCBR#802CID#	10653459	-4,500.00	-4,500.00	0700
20-08-2020	90155	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	0700
26-08-2020	510793	CWTRC	8016051464	10653465	-3,934.00	-3,934.00	0801
26-08-2020	510793	OTID	Overdraft protection		3,934.00	0.00	0801
26-08-2020	510793	CWTRC	8011397605	10653464	-59.50	-59.50	0801
26-08-2020	510793	OTID	Overdraft protection		59.50	0.00	0801
26-08-2020	510793	CWTRC	8011397605	10653462	-734.67	-734.67	0801

26-08-2020	510793	OTID	Overdraft protection		734.67	0.00	0801
27-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:294 ICAS INCL R1	10653460	-10,699.07	-10,699.07	0700
27-08-2020	90180	OTID	Overdraft protection		10,699.07	0.00	0700

Total Cr. = 47,712.11

Total Dr. = -47,712.11

Total CLCK. 0.00

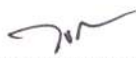
1 of 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง บัญชีเลขที่ 802-6-02062-6 (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		16,955.00
หัก		
- เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี		
		16,955.00
รวม		
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		16,955.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อย่างทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	802-6-02062-6	Currency	THB
Account Name	วทอ.นศ.(เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)	Account Status	Active
Alias Name	วทอ.นศ.(เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	16,955.00	Available Balance	16,955.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☒ Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-08-2020	510793	CDCH			76,000.00	144,186.00	0801
06-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#103073TRCBR#801CID#80	103073	-61,000.00	83,186.00	0700
20-08-2020	560809	CDCH			130,000.00	213,186.00	0802
21-08-2020	581951	CWTRC	8021179279	103074	-5,890.00	207,296.00	0779
21-08-2020	581951	CWTRC	8020485597	103079	-183,175.00	24,121.00	0779
21-08-2020	581951	CWTRC	8020485597	103077	-766.00	23,355.00	0779
26-08-2020	510793	CDCH			6,500.00	29,855.00	0801
26-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#103076TRCBR#801CID#80	103076	-120.56	29,734.44	0700
31-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:335 ICAS INCL R1	103075	-12,779.44	16,955.00	0700
Total Cr. = 212,500.00				Total Dr. = -263,731.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 .ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีฯ เงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-0-22662-9
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		57,655.28
หัก		
	รวม	57,655.28
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
#10653461 ลงวันที่ 19/08/2563		14,176.26
#10653463 ลงวันที่ 20/08/2563		6,307.00
		20,483.26
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		78,138.54

ตรวจถูกต้องแล้ว

 ลงชื่อ.....
 (นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)
 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	78,138.54	Available Balance	78,138.54 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☒ Specific Period: Previous month ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-08-2020	510793	OTOS	TFR-8016064434		-1,117.74		124,732.91	0801
06-08-2020	510793	OTOS	TFR-8016064434		-59.50		124,673.41	0801
06-08-2020	510793	OTOS	TFR-8016064434		-13,478.00		111,195.41	0801
07-08-2020	90180	OTOS	TFR-8016064434		-6,307.00		104,888.41	0700
10-08-2020	90180	OTOS	TFR-8016064434		-881.68		104,006.73	0700
14-08-2020	90180	OTOS	TFR-8016064434		-5,940.95		98,065.78	0700
20-08-2020	90155	OTOS	TFR-8016064434		-4,500.00		93,565.78	0700
26-08-2020	510793	OTOS	TFR-8016064434		-3,934.00		89,631.78	0801
26-08-2020	510793	OTOS	TFR-8016064434		-59.50		89,572.28	0801
26-08-2020	510793	OTOS	TFR-8016064434		-734.67		88,837.61	0801
27-08-2020	90180	OTOS	TFR-8016064434		-10,699.07		78,138.54	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -47,712.11

1 of 1

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

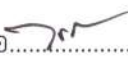
สรุปสัญญาการยืมเงินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	เลขที่สัญญาเงินยืม	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบ กำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ไปสำคัญ
1	2/63	31/7/2563	นายวิสุทธิ์ สักกุนา	98,109.00	30/8/2563	
2	3/63	31/7/2563	นายภฤชณะ คงชู	28,145.00	242,400.00	
3	4/63	4/8/2563	นายฉัตรชัย อนุวัฒน์	12,559.35	5/9/2563	
4	5/63	21/8/2563	นายกิตติ ช่วยสระนอก	27,500.00	242,422.00	
5	6/63	21/8/2563	นางทิพวรรณ ศิลป์ประพันธ์	5,000.00	22/9/2563	
6	7/63	21/8/2563	นายสุวัฒน์ ขายเลี้ยง	3,340.00	22/9/2563	
7	8/63	21/8/2563	นายอัฐชัย เมฆฉาย	8,000.00	22/9/2563	
8	9/63	21/8/2563	นายบุญฤทธิ์ รัตนคช	20,000.00	22/9/2563	
9	10/63	21/8/2563	นายพรชัย สระศรีสุวรรณ	10,000.00	22/9/2563	
10	11/63	21/8/2563	นายบุญเลิศ เจยาคม	17,500.00	25/9/2563	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				230,153.35		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบ กำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ไปสำคัญ
1	106/63	30/7/2563	นายขวัญเพชร กาญจนดุลย์,นายวิชัย จัน	95,660.00	29/8/2563	
2	107/63	3/8/2563	นางสาวนันธิกานต์ แก้วเหมือน	4,118.00	23/8/2563	
3	109/63	5/8/2563	นางสาวบุญทรัพย์มา ภูณานิธิสวัสดิ์	13,300.00	28/8/2563	
4	110/63	6/8/2563	นายอรรถพล ไชยพงศ์	15,200.00	4/8/2563	
5	111/63	11/8/2563	นายภราดร อมรลักษณ์	13,320.00	11/9/2563	
6	113/63	14/8/2563	นายประเมษฐ์ จิรัชชา	5,000.00	12/9/2563	
7	114/63	17/8/2563	นายสำราญ เปียศรี	13,300.00	15/9/2563	
8	115/63	21/8/2563	นางสาวสุรัตน์ เสนิชัย	3,280.00	19/9/2563	
9	116/63	25/8/2563	นายวรทัศน์ จันทมะโน	3,920.00	23/9/2563	
10	117/63	27/8/2563	นายนิวัต บิลละหมั่น	3,800.00	18/9/2563	
11	118/63	27/8/2563	นายมนตรี ดวงแข	2,520.00	26/9/2563	
12	119/63	27/8/2563	นายวิศัลย์ สุขสวัสดิ์	7,704.00	25/9/2563	
13	120/63	27/8/2563	นายยงยุทธ รอดสม	22,400.00	25/9/2563	
14	121/63	31/8/2563	นายนิคม เกตุเกลี้ยง	54,000.00	29/9/2563	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				257,522.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อย่างทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษาอบรม)

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	เลขที่สัญญาเงินยืม	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินยืม คงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ ส่งใช้ไปสำคัญ
1	1/63	3/7/2563	นายธานินทร์ ภูณภูมิ	82,575.00	1/8/2563	
2	3/63	21/8/2563	นายสาธิต กังเซ่ง	183,175.00	19/9/2563	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				265,750.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การคำนวณงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อย่างทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

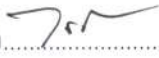
ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ (รหัสบัญชี 2101010103)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	บริษัท เอส พี เอ คอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ	6,380.00	รอวางฎีกาเดือน ก.ย.63
2	ร้านดีวี สตูดิโอแอนด์คอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ	112,000.00	รอวางฎีกาเดือน ก.ย.63
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			118,380.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อย่างทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อย่างทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600356

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช