

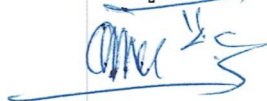
ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352.....

รายละเอียดรายการบัญชีเงินสด (รหัสบัญชี 1101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	0	
เงินรายได้แผ่นดิน	0	
เงินรายได้สถานศึกษา	13,360.49	
เงินรับฝากและเงินประกัน	4,941.00	
ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น	18,301.49	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

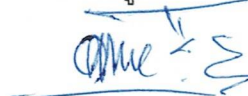
ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352....

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงินและทุกบัญชี

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	812-6-02765-7	45,263.25
2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	-
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์		
	1) เงินรายได้สถานศึกษา		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02797-5	1,388,056.47
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	-	-
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02980-3	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	812-1-71335-8	1,026,485.49
	3) เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน		
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์		
	ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น			2,459,805.21

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

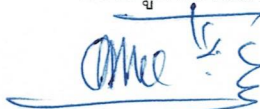
ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352.....

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี.....	-	ไม่มีเงินฝากคลัง
2	เงินรับฝากและเงินประกัน รหัสบัญชี.....	-	
3	เงิน..... ฯลฯ รหัสบัญชี..... ฯลฯ	-	
รวมทั้งสิ้น		-	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02765-7
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 1.34

หัก หน่วยงานบันทึกเงินการฝากเงินสูงไป 1.34 1.34


บวก เชื่ค้ำจ่าย/เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เชื่คเลขที่	10493973	ร้านมหาราชเครื่องเขียน 1	10-ส.ค.-63	700.00	
	10493975	น.ส.ปิยะมาศ ชำนาญ	18-ส.ค.-63	1,620.00	
	10493978	ร้านเพื่อนช่างยนต์	18-ส.ค.-63	5,990.00	
	10493981	บจก. สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์	18-ส.ค.-63	2,650.20	
	10493985	นายสิทธิวัฒน์ บุตรลัม	20-ส.ค.-63	5,400.00	
	10493990	รวมศิลป์ โฆษณา	26-ส.ค.-63	3,681.00	
	10493991	บริษัท เอ็นเคกระบี่ จำกัด	26-ส.ค.-63	3,467.29	
	10493992	ร้านมหาราชเครื่องเขียน 1	26-ส.ค.-63	2,175.00	
	10493993	บริษัท พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด	26-ส.ค.-63	653.83	
	10493998	เงินกองทุนประกันสังคม จ.กระบี่	26-ส.ค.-63	13,500.00	
	10494000	เงินกองทุนประกันสังคม จ.กระบี่	26-ส.ค.-63	1,500.00	
	10494002	เงินกองทุนประกันสังคม จ.กระบี่	26-ส.ค.-63	980.00	
	10494010	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนฯ	26-ส.ค.-63	2,920.00	
		หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		25.93	45,263.25

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

45,263.25

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02797-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			1,388,056.47
<u>หัก</u>		0.00	0.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	10448048 วิริยะประกันภัย	27-ส.ค.-63	<u>65,200.00</u> <u>65,200.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			<u>1,453,256.47</u>

ตรวจถูกต้องแล้ว



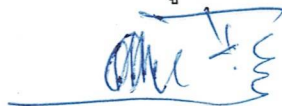
(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-1-71335-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)				1,026,485.49
หัก			0.00	0.00
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค	10451084	บริษัท เมจิเฮอร์ส กรุ๊ป จำกัด	28-เม.ย.-63	270.00
	10451130	เงินกองทุนประกันสังคม จ.กระบี่	26-ส.ค.-63	10,366.00
	10451131	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืน	26-ส.ค.-63	1,300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				1,038,421.49

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02980-3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		0.00
<u>หัก</u>	0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352.....

สรุปสัญญาการยืมเงินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	เลขที่ สัญญาเงินยืม	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่ครบกำหนด ชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ ใบสำคัญ
-	-	-	-	-	-	-
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				-		

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประกอบเกณฑ์ประเมินข้อ 1.1.4 และข้อ 2.2

ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352.....

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่ครบกำหนด ชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ ใบสำคัญ
1	บย.96/63	29-ก.ค.-63	นายวันชาติ บุญญา	21,444.00	31-ส.ค.-63	เอกสารยังไม่ครบ
2	บย.103/63	7-ส.ค.-63	นางพรทิพย์ เจริญสุข	46,080.00	7-ก.ย.-63	ยังไม่ถึงกำหนด
3	บย.105/63	7-ส.ค.-63	นางสาวอรนลิน อินทร์แก้ว	2,118.00	7-ก.ย.-63	ยังไม่ถึงกำหนด
4	บย.114/63	21-ส.ค.-63	ว่าที่ร.ต.ชูศักดิ์ เจ๊ะสา	8,915.00	21-ก.ย.-03	ยังไม่ถึงกำหนด
5	บย.115/63	24-ส.ค.-63	นางสาววรรณิศา บุตรหลัง	1,412.00	25-ก.ย.-63	ยังไม่ถึงกำหนด
6	บย.116/63	26-ส.ค.-63	นางสาวรัตนาวลี หนูบุรณ์	2,786.00	28-ก.ย.-63	ยังไม่ถึงกำหนด
7	บย.117/63	26-ส.ค.-63	นางนวมล ปราบเสร็จ	4,575.00	28-ก.ย.-63	ยังไม่ถึงกำหนด
8	บย.118/63	26-ส.ค.-63	นางสาวปวิศา คุ่มสวน	3,000.00	28-ก.ย.-63	ยังไม่ถึงกำหนด
9	บย.119/63	28-ส.ค.-63	นายสันติชัย บรรจงแต้ม	13,664.00	28-ก.ย.-63	ยังไม่ถึงกำหนด
10	บย.120/63	31-ส.ค.-63	นางสาวนัญชญา เจริญดี	76,209.00	30-ก.ย.-63	ยังไม่ถึงกำหนด
11	บย.121/63	31-ส.ค.-63	นางปวีณา ลีลาประศาสน์	17,600.00	30-ก.ย.-63	ยังไม่ถึงกำหนด
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				197,803.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5 และข้อ 2.2
ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352....

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 21010101012)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	-	ค่าวัสดุ	1.34	หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินสูงไป
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น			1.34	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5 และข้อ 2.2

ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...2000600352....

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
-	-	-	-	-
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น			-	

หมายเหตุ ในช่องจำนวนเงินค้ำชำระ ต้องเท่ากับบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102) ในงบทดลอง

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายเอกชัย แสงมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่