



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

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

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

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงินและทุกบัญชี

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	812-6-02765-7	205,519.51
2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	-
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์		
	1) เงินรายได้สถานศึกษา		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02797-5	1,657,670.43
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	-	-
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	812-6-02980-3	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	812-1-71335-8	128,507.80
	3) เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน		
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์		
	ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น			1,991,697.74

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพฒชางกระบี่

ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02765-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)				0.60
<b>หัก</b>	หน่วยงานบันทึกขอจ่ายสูงไป		0.60	0.60
	เงินฝากระหว่างทาง			11,192.41
				<u>11,192.41</u>
<b>บวก</b>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่	10635058	บริษัท เค แอนด์ เค เฮิร์บ จำกัด	4-ธ.ค.-66	1,822.80
	10635059	ประเทือง เอ่งฉ้วน	7-ธ.ค.-66	1,000.00
	10635060	บริษัท พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด	7-ธ.ค.-66	990.65
	10635061	ร้านศรีตรัง อิเลคทรอนิกส์	7-ธ.ค.-66	1,987.00
	10635062	บริษัท เอ็น เค กระบี่ จำกัด	7-ธ.ค.-66	984.71
	10635063	ร้านซันนี่	7-ธ.ค.-66	672.00
	10635071	ร้านวัชรแก้ววัสดุก่อสร้าง	4-ธ.ค.-66	1,000.00
	10635075	นายพิชัยพร สนวนกุล	4-ธ.ค.-66	1,500.00
	10635078	นางอัจฉริยา พิชัยรัตน์	7-ธ.ค.-66	2,000.00
	10650124	บริษัท เค.เอช.ฮาร์ดแวร์ เทรตติ้ง จำกัด	6-ธ.ค.-66	2,256.71
	10650123	บริษัท เอ็น เค กระบี่ จำกัด	28-พ.ย.-66	990.65
	10650126	ร้านมหาราชเครื่องเขียน 1	24-พ.ย.-66	3,000.00
	10650131	ร้านมหาราชเครื่องเขียน 1	28-พ.ย.-66	2,890.00
	10650132	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	28-พ.ย.-66	1,479.06
	10650145	บริษัท ตั้งมั่นก่อสร้าง บิโตรเลียม จำกัด	25-ธ.ค.-66	14,641.87
	10650149	บริษัท พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด	25-ธ.ค.-66	870.79
	10650151	ร้านศรีตรัง อิเลคทรอนิกส์	25-ธ.ค.-66	6,782.00
	10650152	บริษัท ดาต้าไอเอ เซอร์วิส 2012 จำกัด	25-ธ.ค.-66	4,457.94
	10650154	บริษัท เค เอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด	22-ธ.ค.-66	3,467.29

10650156	ร้านชั้นนี้	25-ธ.ค.-66	2,320.00
10650160	ร้านชั้นนี้	25-ธ.ค.-66	4,248.00
10650162	ร้านสมจิตรเครื่องครัว	25-ธ.ค.-66	139.00
10650163	บริษัท เอ็น เค กระจปี จำกัด	25-ธ.ค.-66	6,168.93
10650164	ร้านชั้นนี้	25-ธ.ค.-66	1,705.00
10650166	บริษัท เค เอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด	22-ธ.ค.-66	2,456.82
10650168	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	25-ธ.ค.-66	2,635.00
10650169	อาร์ต 168	22-ธ.ค.-66	810.00
10650171	นายยงยุทธ ผลงาม	22-ธ.ค.-66	2,860.00
10650172	ร้านสมจิตรเครื่องครัว	22-ธ.ค.-66	1,952.00
10650173	ห้างหุ้นส่วน กระบี่ยางทอง 1992	22-ธ.ค.-66	2,476.64
10650174	ร้านศรีตรัง อิเลคทรอนิกส์	25-ธ.ค.-66	2,000.00
10650175	บริษัท พีแอล ซี ออโตเมชั่น ซัพพลาย จำกัด	25-ธ.ค.-66	4,457.94
10650176	บริษัท พี เอส คอมเทค (2008) จำกัด	25-ธ.ค.-66	2,239.57
10650177	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กระบี่	22-ธ.ค.-66	50,493.03
10650178	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กระบี่	22-ธ.ค.-66	54,329.89
10650179	บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด	28-ธ.ค.-66	1,362.24
10650181	นายไชยสิทธิ์ กิจคำ	22-ธ.ค.-66	2,190.00
10650182	บริษัท เอ็นเค กระจปี	22-ธ.ค.-66	594.39
10650183	กระบี่ คลินิก แอร์	22-ธ.ค.-66	4,000.00
10650190	เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดกระบี่	28-ธ.ค.-66	14,480.00
			216,711.92

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

205,519.51

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02797-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)				1,655,542.43
<u>หัก</u>			0.00	0.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่	10635196	ประกันสังคมจังหวัดกระบี่	27-ธ.ค.-66	2,128.00
				<u>1,657,670.43</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				<u><u>3,313,212.86</u></u>

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-6-02980-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี 812-1-71335-8  
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			142,991.48
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
		16,841.68	16,841.68
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	10644132 เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดกระบี่	27/12/1966	2,358.00
			2,358.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			128,507.80

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่





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

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝักรักษาการพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝักรักษาการพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่ครบกำหนด ชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ ใบสำคัญ
1	บย.20/67	31-ต.ค.-66	นางจิรวรรณ นบนอบ	68,537	30-พ.ย.-66	รอเงินระยะสั้น
2	บย.21/67	1-พ.ย.-66	นายวันชาติ บุญญา	85,512	1-ธ.ค.-66	รอเงินระยะสั้น
3	บย.45/67	15-ธ.ค.-66	นางสาววรรณิศา บุตรหลัง	983.00	15-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
4	บย.46/67	18-ธ.ค.-66	นายวีรชัย นาคหวัง	9,087.00	18-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
5	บย.47/67	18-ธ.ค.-66	นางอัจฉริยา พิชัยรัตน์	4,550.00	18-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
6	บย.48/67	18-ธ.ค.-66	นางสาววันัญชญา เชียงดี	4,999.00	18-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
7	บย.49/67	19-ธ.ค.-66	นายวิชัย มาศโอสถ	300.00	19-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
8	บย.50/67	21-ธ.ค.-66	นางนวมมล ปราบเสร็จ	2,000.00	21-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
9	บย.51/67	25-ธ.ค.-66	นางปวีณา ลีลาประศาสน์	3,695.00	25-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
10	บย.52/67	26-ธ.ค.-66	นางสาวกุลรัตน์ บุญมุสิก	1,865.00	26-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
11	บย.53/67	27-ธ.ค.-66	นางพรทิพย์ เจริญสุข	6,500.00	27-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
12	บย.54/67	27-ธ.ค.-66	ว่าที่ชูศักดิ์ เจ๊ะสา	18,860.00	27-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
13	บย.55/67	28-ธ.ค.-66	นางลลิตา สมเขาใหญ่	11,333.00	28-ม.ค.-67	ยังไม่ถึงกำหนด
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				218,221.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายวันชัย พันเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่



