

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 2.2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600388

รายละเอียดรายการบัญชีเงินสด (รหัสบัญชี 1101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25560

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	-	
เงินรายได้แผ่นดิน	-	
เงินรายได้สถานศึกษา	66,577.95	
เงินรับฝากและเงินประกัน ฯลฯ	-	
รวมทั้งสิ้น	66,577.95	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 2.2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600388

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงินและทุกบัญชี

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25560

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	901-6-03094-8	1,211,332.77
2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	901-602285-6	133,794.19
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์		
	1) เงินรายได้สถานศึกษา		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	901-6-07054-0	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	901-3-35116-6	842,839.75
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	901-6-05621-1	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	901-0-09585-1	0.81
	3) เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	-	
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	-	
	ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น			2,187,967.52

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 2.2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600388

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี 10910	13,585,711.19	
2	เงินรับฝากและเงินประกัน รหัสบัญชี 10911	35,722.00	
รวมทั้งสิ้น		13,621,433.19	

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600388

สรุปสัญญาการยืมเงินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

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

หมายเหตุ ในช่องจำนวนเงินค้างชำระ ต้องเท่ากับบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101) ในงบทดลอง
ระดับหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600388

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากรณาการพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25560

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

หมายเหตุ ในช่องจำนวนเงินค้างชำระ ต้องเท่ากับบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากรณาการพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประกอบเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.5 และข้อ 2.2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600388
 สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า -หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)
 คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
		----- ไม่มีรายการ -----		
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				

หมายเหตุ ในช่องจำนวนเงินค้างชำระ ต้องเท่ากับบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101) ในงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

