

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 ราชภัฏวชิรราช A.006 ตาม กกท. ภาวราชวิทยาลัย
 ราชภัฏวชิรราช 000002000500245 วิทยาลัยเทคโนโลยี
 ประจักษ์ศิลปาคม 7 ประจักษ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	144,302.36	558,526.50	(631,430.36)	71,398.50
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,491.25	(67,491.25)	0.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,217,933.93	67,491.25	(157,766.35)	4,127,658.83
1101020603 เงินธนาคาร-ในใจป.	0.00	486,496.87	(486,496.87)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกใจป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินกระแสรายวัน	1,473,260.85	350,068.00	(1,351,135.69)	472,195.25
1101030102 เงินออมทรัพย์	268,733.95	0.00	(20,000.00)	248,733.95
1102010102 เงินเงินปันผล-นอกใจป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินเงินปันผล-นอก รพ.	304,289.00	159,091.00	(214,004.00)	249,376.00
1102050124 เงินรับจาก บก.	0.00	486,496.87	(486,496.87)	0.00
1102050197 เงินรับอื่นๆ - ตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 เงินทุนเงินปันผล	907,700.00	0.00	0.00	907,700.00
1205010101 อาคารพัสดุ	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(143,498.00)	0.00	0.00	(143,498.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองศรี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศพานำผลงาน A.006 ตาม ๔ ภาค การบัญชีศึกษา

รหัสหน่วยงาน ๐๐0๐0200๐00245 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตน

ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	หักลดถาวร	เบ็ดเสร็จ	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงค้าง
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	553,740.00	0.00	553,740.00
1205040101 ตั้งอุปกรณ์	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	5,212,760.00	0.00	0.00	5,212,760.00
1205040103 คัดต. สิ่งปลูกสร้าง	(396,796.77)	0.00	(15,480.36)	(412,277.13)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก - ไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	3,093,936.54	0.00	0.00	3,093,936.54
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คัดต ทรัพย์สินถาวร	(1,776,159.22)	0.00	(11,486.46)	(1,787,645.68)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าจากภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินเช่าจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดต ทรัพย์สินเช่าจากภายนอก	(126.95)	0.00	(13.70)	(140.65)
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและก๊าซ	614,584.00	0.00	0.00	614,584.00
1206030102 หักไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คัดต ไฟฟ้าและก๊าซ	(584,517.03)	0.00	(126.98)	(584,644.01)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	530,380.00	0.00	0.00	530,380.00
1206040102 หักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดต ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(510,125.00)	0.00	(180.00)	(510,305.00)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ารถบรรทุก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.คกก.การอธิตศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 00000200600245 รหัสผลิตภัณฑ์นั้น
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครูฝึกช่างเกษตร	(5,178.08)	0.00	(5,363.01)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	584,170.00	0.00	584,170.00
1206060102 พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครูฝึกช่างโรงงาน	(560,511.29)	0.00	(560,728.29)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	50,000.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครูฝึกช่างสำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	6,073,917.00	0.00	6,073,917.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(5,933,384.15)	0.00	(5,935,927.16)
1206100105 คอมพิวเตอร์-คตส	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	17,384,904.86	0.00	17,384,904.86
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(12,787,430.48)	0.00	(160,532.08)
1206120101 ครูฝึกช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผา	340,739.70	0.00	340,739.70
1206120102 พักครูฝึกช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผา	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206120103 คสด ทรัพย์ถาวรตามครุ	(210,615.58)	0.00	(5,603.38)	(216,218.96)
1206130101 ทรัพย์ซากิ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 ทรัพย์ซากิซากิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ทรัพย์ซากิซากิ	(6,054.80)	0.00	(213.70)	(6,268.50)
1206150101 ทรัพย์ถาวรตาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 ทรัพย์ถาวรตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ทรัพย์ถาวรตาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ทรัพย์อื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 ทรัพย์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ทรัพย์อื่น	(347,802.73)	0.00	(8,164.39)	(355,967.12)
1211010102 ทรัพย์ระหว่างสร้าง	6,022,500.00	0.00	0.00	6,022,500.00
2101010102 หนี้การค้า-ภายนอก	0.00	786,699.35	(786,699.35)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ในสัญญา	(298,339.35)	786,699.35	(679,435.00)	(191,075.00)
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 หนี้สิน-ภายนอก	0.00	128,438.99	(128,438.99)	0.00
2102040101 หนี้สิน-ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน-ดอกเบี้ย	0.00	486,496.87	(486,496.87)	0.00
2102040103 W/H หนี้สิน(03)	0.00	971.54	(971.54)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 กรมการปกครอง
รหัสตัวอักษร
รหัสตัวอักษร 000002000600245 รหัสตัวอักษรต้น
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด
2102040104 W/PI max-ภาค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/PI max-ภาค(53)	0.00	5,710.80	(5,710.80)	0.00
2102040110 ใบเสร็จรับเงินรายอื่น	0.00	832,261.34	(832,261.34)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,006,806.46)	211,487.65	(199,491.25)	(994,810.06)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,158.20)	0.00	(13,241.25)	(84,399.45)
2116010104 เบิกคืนจากรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง-พัสดุ	(7,511,522.45)	0.00	0.00	(7,511,522.45)
3102010101 วัสดุคงคลัง-พัสดุ	30,171,012.74	0.00	0.00	30,171,012.74
3102010102 ผลตอบแทน-พัสดุ	(2,432,170.00)	0.00	0.00	(2,432,170.00)
3105010101 ขนส่งของ-พัสดุ	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 วัสดุรวมเบ็ดเตล็ดอื่น	(1,770.00)	0.00	0.00	(1,770.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(3,090.43)	0.00	0.00	(3,090.43)
4206010102 วัสดุเงินฝาก	(27,211.87)	0.00	0.00	(27,211.87)
4301020107 วัสดุรวมเบ็ดเตล็ดการศึกษา	(8,943,361.59)	14,050.00	(301,750.00)	(9,231,061.59)
4301030104 วัสดุเงินฝาก	(6,788.00)	0.00	0.00	(6,788.00)
4302040101 พัสดุรับเงินอุดหนุน	(4,255,100.00)	0.00	0.00	(4,255,100.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รายเดือนงาน A006 ตาม แผนการวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยงานวิจัย 00000200600245 รหัสผลิตภัณฑ์งาน

ประจำงวด 7 ประจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	จำนวน	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,359,060.00)	0.00	(241,510.00)	(1,600,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,621,760.00)	0.00	(533,740.00)	(8,175,500.00)
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	(4,604,822.21)	0.00	(49,168.57)	(4,653,990.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,522,435.05)	0.00	(98,953.30)	(6,621,388.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(705,833.97)	0.00	(64,629.00)	(770,462.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(338,190.20)	0.00	(107,429.00)	(445,619.20)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินยก	(6,423,404.23)	0.00	(137,766.35)	(6,581,170.58)
4308010105 TR-สรรถ.รับเงินฝากคลัง	(5,714,829.75)	0.00	(67,491.25)	(5,782,321.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,504,471.43)	0.00	(54,250.00)	(1,558,721.43)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,359,060.00	241,510.00	0.00	1,600,570.00
5101010199 งบกลางงบอื่น	4,792,702.15	747,659.34	0.00	5,540,361.49
5101020106 เงินทดแทนป.บ.-ร.ล	267,659.00	44,102.00		311,761.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	0.00		21,000.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	21,651.00	0.00		21,651.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุศร	290,498.00	10,000.00		300,498.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	43,154.00	16,841.00		59,995.00
5101040204 ค่ารักษา-บ้านนอก-รัฐ	4,538.20	80,588.00		85,126.20
5103010199 ค่าเช่าสินค้าทางอากาศไปป่า	1,609,343.71	156,582.90	(6,456.00)	1,759,470.61

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พละเมืองค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010104 ค่าวัสดุ	5,924,076.24	267,101.94	(10,000.00)	6,181,178.18
5104010110 ค่าเรือกลึง	316,484.41	0.00	0.00	316,484.41
5104010112 ค/พหยาบวิธีการ-ภายนอก	928,915.50	46,000.00	0.00	974,915.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	709,453.27	256,947.83	0.00	966,401.10
5104020103 ค่าประปา-และน้ำบาดาล	239,041.54	40,168.57	0.00	279,210.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,912.43	9,788.85	0.00	44,701.28
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	321,781.10	1,337.50	0.00	323,118.60
5104020107 ค่าบริการ-อินเทอร์เน็ต	21,963.00	2,106.00	0.00	24,069.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,125.49	0.00	0.00	17,125.49
5104030206 ค่าเบี้ยค่าจ้างนอกเขต	348,985.00	0.00	0.00	348,985.00
5104030299 ค่าพัสดุอื่น ๆ	198,049.80	47,200.00	0.00	245,249.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,193,080.00	4,200.00	(648.00)	5,196,632.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	93,914.21	15,480.36	0.00	109,394.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	66,019.77	11,486.46	0.00	77,506.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83.11	13.70	0.00	96.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	702.50	126.98		829.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,092.00	180.00	0.00	1,272.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,121.92	184.93	0.00	1,306.85

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ธนง ศกค.การอชีวศึกษา
รหัสกำกับบัญชี 00000200600245 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,316.40	217.00	0.00	1,533.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอม	12,912.44	2,543.01	0.00	15,455.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	973,894.76	160,532.08	0.00	1,134,426.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	33,993.87	5,603.38	0.00	39,597.25
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,296.44	213.70	0.00	1,510.14
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	49,530.59	8,164.39	0.00	57,694.98
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	3,286,770.00	27,500.00	0.00	3,314,270.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,255,100.00	0.00	0.00	4,255,100.00
5209010112 T/Eเบิกเงินคงคืน	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	5,714,829.75	67,491.25	0.00	5,782,321.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หักบ.	32,072.30	0.00	0.00	32,072.30
5210010105 T/E-รับเงินฝากคตถึง	6,423,404.23	157,766.35	0.00	6,581,170.58
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,371.43	54,250.00	0.00	104,621.43
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อธิการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAsc-Dupre อธิการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อธิการดำรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAsc-Dupre อธิการธ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตามแผนการอำนวยการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิชาศึกษาค้นคว้า

ประจำสัปดาห์ 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprec สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprec ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรศัพท์และโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprec โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Deprec โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprec คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Deprec การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600245	0.00	8,466,105.15	(8,466,105.15)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

เอกสารการลงบัญชี
ประจำเดือน เมษายน 2562
ปีงบประมาณ 2562

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

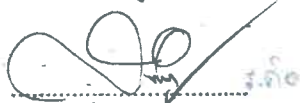
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	41,300	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	98	50	ค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ 2,400 บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา.....25,991.40บาท
			รับฝากฝากสาร.....25,000 บาท
			รับฝากฯพ.....6,381.44บาท
			รับฝากคไฟ.....1,25.66 บาท
			รับฝาก.....บาท
			รวมเงิน.....41,398.50 บาท
รวมทั้งสิ้น	41,398	50	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าอัฐตวงค์ -

ลงชื่อ.....ไอออน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....กรรณ.....หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรณ

กรรณ

กรรณ

กรรณการ

กรรณการ

กรรณการ

ทราบแล้ว

กรรณ

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

Lim Hoo

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ไอออน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยื่น	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
11 มกราคม 2562	065/62	นายจเร อุปวัฒน์	โครงการ Fix if Center	14,480.00	11 กุมภาพันธ์ 2562
25 มกราคม 2562	074/62	นายอานนท์ แสนทน	โครงการ Fix if Center	76,992.00	25 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562	087/62	นางสาวกนกกาญจน์ มะโนชัย	ค่าวัสดุ	5,732.00	18 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562	101/62	นายณพคุณ ไชยหาญ	เดินทางไปราชการ	29,080.00	14 เมษายน 2562
20 มีนาคม 2562	103/62	นายธีรพงษ์ ธรรมจักร	เดินทางไปราชการ	2,176.00	5 เมษายน 2562
28 มีนาคม 2562	109/62	นายสุชาติ วิงดา	เดินทางไปราชการ	19,235.00	19 เมษายน 2562
4 เมษายน 2562	114/62	นายธงชัย ไชยวงศ์	เดินทางไปราชการ	4,155.00	4 พฤษภาคม 2562
5 เมษายน 2562	115/62	นายเชาวลิต ขวัญสง่า	เดินทางไปราชการ	7,400.00	24 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562	117/62	นางปิยธิดา ยะเคียน	เดินทางไปราชการ	8,000.00	5 พฤษภาคม 2562
10 เมษายน 2562	118/62	นายไพโรจน์ พอใจ	เดินทางไปราชการ	20,720.00	30 พฤษภาคม 2562
18 เมษายน 2562	119/62	นายรุ่งโรจน์ วรโยทร	เดินทางไปราชการ	13,000.00	10 พฤษภาคม 2562
23 เมษายน 2562	120/62	นางสาวทพหทัยมาส ศิริกันชัย	เดินทางไปราชการ	8,778.00	11 พฤษภาคม 2562
25 เมษายน 2562	121/62	นางกฤติยาณี มั่นคง	เดินทางไปราชการ	8,938.00	18 พฤษภาคม 2562
25 เมษายน 2562	122/62	นายวรพล มะริน	เดินทางไปราชการ	14,720.00	14 พฤษภาคม 2562
25 เมษายน 2562	123/62	นางอารยา นะประสิทธิ์	เดินทางไปราชการ	11,360.00	13 พฤษภาคม 2562
25 เมษายน 2562	124/62	นายธีรโชติ อินนา	เดินทางไปราชการ	4,610.00	18 พฤษภาคม 2562
		รวมทั้งสิ้น		249,376.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	3,383,860.99
	เงินรับฝากอื่น	10914	834,072.94
			<u>4,217,933.93</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	67,491.25
			<u>4,285,425.18</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	157,766.35
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>4,127,658.83</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	3,226,094.64
	เงินรับฝากอื่น	10914	901,564.19
			<u><u>4,127,658.83</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบทิฐจันยอเงินฝากรณการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากรณการประเภทกระแสรายวัน
บัญชีรณการกรงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 7 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้ท่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่ 10292308	ลงวันที่ 28 มกราคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน	4,220.93
เลขที่ 10292368	ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	3,462.12
เลขที่ 10371966	ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562	ร้านโปรเซสดีไซน์	350.00
เลขที่ 10371961	ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562	ร้านสุทธิพงษ์อิเล็กทรอนิกส์	3,000.00
เลขที่ 10371995	ลงวันที่ 18 เมษายน 2562	การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน	40,168.57
เลขที่ 10372006	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน	4,093.81
เลขที่ 10372008	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	ช.พ.ค. สกสค.จังหวัดน่าน	92,575.00
เลขที่ 10372009	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	ช.พ.ค. สกสค.จังหวัดน่าน	20,088.00
เลขที่ 10372010	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	ชคน.	39,600.00
เลขที่ 10372011	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	15,765.36
เลขที่ 10372014	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	129,727.68
เลขที่ 10372015	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	วัดสุชน	6,879.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดรณการ (Bank Statement)

50.30

359,980.77

359,980.77



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	163,219.23	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	163,219.23

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2019 ถึง วันที่ 30-04-2019
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระยะเวลา เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-04-2019	90180	CBCA	SBK:11 SBR:363 ICAS INCL R1	10372001	-4,665.00	301,761.92	0700
25-04-2019	931003	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		510,099.00	811,860.92	108682
25-04-2019	931003	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		-10.00	811,850.92	108682
25-04-2019	931005	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		187,344.82	999,195.74	108682
25-04-2019	931005	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		2,212,676.22	3,211,871.96	108682
25-04-2019	552250	CWTRC	รังแผ่นเงินเดือน	10372019	-175,711.89	3,036,160.07	0507
26-04-2019	7916	CWTPC		10372005	-4,071.00	3,032,089.07	0507
26-04-2019	7916	CWTRC	5071352117	10372018	-1,226.30	3,030,862.77	0507
26-04-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10372013	-181,500.00	2,849,362.77	0700
26-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372012	-209,544.00	2,639,818.77	0700
30-04-2019	7916	CWTRC	70044104	10372016	-7,018.00	2,632,800.77	0507
30-04-2019	7916	CWTPC		10372020	-18,000.00	2,614,800.77	0507
30-04-2019	9613	CWTRC	5071323834	10372004	-2,244,620.00	370,180.77	0507
30-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372017TRCB#695CID#	10372017	-10,200.00	359,980.77	0700

ยอดเครดิต 3,396,616.91
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -3,417,474.29

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญชู กนกพงศ์ดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 7 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

472,193.25

เงินฝากระหว่างทาง

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10331839	ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน	5,949.06
เช็คเลขที่ 10331840	ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,612.72
เช็คเลขที่ 10331842	ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน	247,335.80
เช็คเลขที่ 10331860	ลงวันที่ 5 เมษายน 2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวชื่อน่าน	1,732.50
เช็คเลขที่ 10331862	ลงวันที่ 5 เมษายน 2562	นายพนพล มะโน	4,475.00
เช็คเลขที่ 10331868	ลงวันที่ 5 เมษายน 2562	ร้านนิวก่อปี่ เวิร์ดวิส	2,496.00
เช็คเลขที่ 10331887	ลงวันที่ 10 เมษายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน	296,547.83
เช็คเลขที่ 10331902	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	ร้านอาร์อีเล็กทริก	30.00
เช็คเลขที่ 10331903	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	ร้านตูเมืองใหม่เชียงกง	780.00
เช็คเลขที่ 10331906	ลงวันที่ 26 เมษายน 2562	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	25,774.79
เช็คเลขที่ 10331907	ลงวันที่ 26 เมษายน 2562	ชคน.	2,310.00
เช็คเลขที่ 10331908	ลงวันที่ 26 เมษายน 2562	ชพค.สกสค.จังหวัดน่าน	17,825.00
เช็คเลขที่ 10331909	ลงวันที่ 26 เมษายน 2562	ชพค.สกสค.จังหวัดน่าน	1,116.00
เช็คเลขที่ 10331913	ลงวันที่ 26 เมษายน 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,454.98
เช็คเลขที่ 10331914	ลงวันที่ 26 เมษายน 2562	วัดสุชน	898.00
เช็คเลขที่ 10331918	ลงวันที่ 26 เมษายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน	5,075.82

615,413.50

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,087,606.75



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	279,415.75	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	279,415.75 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-04-2019
 ถึง วันที่ 30-04-2019
 เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-04-2019	90160	CDCK	#CB EXP: 23/04/2562	10371999	35,320.00	1,764,157.32	1397
22-04-2019	17568	CWTRC	5070469894	10331889	-3,180.00	1,760,977.32	0507
22-04-2019	580923	CDCH			3,200.00	1,764,177.32	1397
22-04-2019	580923	CDCH			30,000.00	1,794,177.32	1397
23-04-2019	14262	CWTRC	5073123921	10331892	-8,778.00	1,785,399.32	0507
25-04-2019	570890	CWCH		10331898	-8,938.00	1,776,461.32	0507
26-04-2019	7916	CDCH			40,000.00	1,816,461.32	0507
26-04-2019	7916	CWTPC		10331901	-1,770.64	1,814,690.68	0507
26-04-2019	7916	CWTRC	\5071357453	10331905	-11,360.00	1,803,330.68	0507
26-04-2019	7916	CWTRC	5073057066	10331904	-14,720.00	1,788,610.68	0507
26-04-2019	7916	CDTRC	5071681889		21,300.00	1,809,910.68	0507
26-04-2019	490652	CWTRC	6950117841	10331854	-2,000.00	1,807,910.68	0695
26-04-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10331888	-2,300.00	1,805,610.68	0700
29-04-2019	580922	CDCH			9,400.00	1,815,010.68	1397
29-04-2019	580922	CDCH			30,000.00	1,845,010.68	1397
29-04-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10331864	-3,797.18	1,841,213.50	0700
30-04-2019	552250	CWTRC	5076014953	10331916	-641,054.75	1,200,158.75	0507
30-04-2019	7916	CWTPC		10331917	-70,204.00	1,129,954.75	0507
30-04-2019	7916	CWTRC	70044104	10331915	-948.00	1,129,006.75	0507

สำเนาถูกต้อง

 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค...

30-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10331911	-41,400.00	<u>1,087,606.75</u>	0700
------------	-------	------	-------------------------------	----------	------------	---------------------	------

ยอดเครดิต 349,420.00

ยอดเดบิต -1,225,109.04

Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9
ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 7 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

เงินฝากระหว่างทาง

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10240612 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน

3,585.60

3,585.60

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,585.60

จิตติณี

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทคนิคนาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทคนิคนาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2019 ถึง วันที่ 30-04-2019
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-04-2019	552250	CDCH			20,000.00	144,077.60	0507
01-04-2019	552250	CWTRC	6721031019	10240615	-20,000.00	124,077.60	0507
01-04-2019	552250	CWTRC	5071869683	10240614	-2,300.00	121,777.60	0507
01-04-2019	552250	CWTRC	9861350829	10240606	-25,857.29	95,920.31	0507
01-04-2019	552250	CWTPC		10240605	-65,766.00	30,154.31	0507
02-04-2019	9613	CWTRC	5071145006	10240613	-1,979.09	28,175.22	0507
02-04-2019	9613	CWTRC	5076044879	10240600	-4,195.62	23,979.60	0507
10-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240607TRCBR#1397CID	10240607	-1,260.00	22,719.60	0700
10-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240609TRCBR#1397CID	10240609	-1,260.00	21,459.60	0700
10-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240608TRCBR#1397CID	10240608	-17,874.00	<u>3,585.60</u>	0700

ยอดเครดิต 20,000.00

ยอดเดบิต -140,492.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงาน รหัสสาขา 507
Office

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

สาขาแม่

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
(เงินอุดหนุนที่ว่างบมาวุงการวศึกษา)

ผอ.บัญชี
ร. สุภัท
ร. คอละคิด
กรน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5552287

31/01/62	507	SWTRC	-----883,834.32	*****1,687,729.18	17568 12
28/02/62	507	SWTRC	-----881,711.57	*****806,017.61	570890 13
04/03/62	507	SWCH	-----3,090.43	*****802,927.18	17568 14
11/03/62	507	SWTRC	-----7,741.94++208,080.00	*****1,003,963.24	7916 15
11/03/62	507	SDTRC	++++++208,080.00	*****1,011,007.18	9613 16
13/03/62	507	SWTRC	-----7,741.94	*****1,003,265.24	7916 17
19/03/62	1397	SDCK	++++++10,484.00	*****1,013,749.24	510097 18
21/03/62	507	SWCH	-----151.00	*****1,013,598.24	7916 19
29/03/62	507	SWTRC	-----744,864.29 ✓	*****268,733.95	510028 20
01/04/62	507	SWCH	-----20,000.00	*****248,733.95	552250 21

PCSW/PCBR
SWTRC/SDCK
SDCK/SDCK/SDCKTH
SDCK/SDCK
SDCK/SDCK

PCSW/PCBR
SWTRC
SDCK/SDCK/SDCKTH
SDCK/SDCK
SDCK/SDCK

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานผลการเลื่อนหัวเงินปกครองราชการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	กรรการทดแทน	หน่วยงานเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
ข้อมูลเงินฝาก : 2000600245									4,217,933.93
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น									834,072.94
11.04.2019	1600000772	RX	5075225000005947		2000600245	2000600245	33,750.00	0.00	867,822.94
25.04.2019	1600000773	RX	5070791600013242		2000600245	2000600245	13,241.25	0.00	
	1600000774	RX	5070791600013341		2000600245	2000600245	20,500.00	0.00	901,564.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น							67,491.25	0.00	901,564.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา									3,383,860.99
03.04.2019	0200005390	J0	9000719869		2000600245	2000600245	0.00	45,255.35	
	0200006396	J0	9000719926		2000600245	2000600245	0.00	7,875.00	
	0200006397	J0	9000719933		2000600245	2000600245	0.00	5,380.00	
	0200006398	J0	9000719940		2000600245	2000600245	0.00	5,380.00	
	0200007095	J0	9000719988		2000600245	2000600245	0.00	10,486.00	3,309,484.64
11.04.2019	0200007162	J0	9000764418		2000600245	2000600245	0.00	16,900.00	
	0200007376	J0	9000764472		2000600245	2000600245	0.00	2,690.00	
	0200007377	J0	9000764472		2000600245	2000600245	0.00	2,390.00	3,287,504.64
	0200007916	J0	9000811662		2000600245	2000600245	0.00	1,150.00	
25.04.2019	0200007917	J0	9000811662		2000600245	2000600245	0.00	5,600.00	
	0200007918	J0	9000811665		2000600245	2000600245	0.00	6,150.00	
	0200007919	J0	9000811668		2000600245	2000600245	0.00	48,510.00	3,226,094.64
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา							0.00	157,766.35	3,226,094.64
***** รวมเงินฝากเงินฝาก : 2000600245							67,491.25	157,766.35	4,127,658.83
รวมเงินฝากเงิน							67,491.25	157,766.35	4,127,658.83

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2562			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปี ที่จ่ายคืน	เลขที่ เอกสารขอ จ่าย	จำนวนเงิน ที่จ่าย	
1	1 ต.ค. 58	ง 28634/1	บจ.บี.ไอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60				3,450.00
2	15 ม.ค. 61	ง 82878/30	บริษัท ฟินิกส์ โพรเวิด์เดอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
		ง 82878/31	บริษัท ซาทิฟรุฟ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331677	18,750.00	-
3	21 มี.ค. 61	82878/41	บริษัท เงินทองคอนกรีตรีคชั่น	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62				12,594.75
4	22 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท เมก้า อีคลิปปเมก้า แอนด์ ทูลส์ จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	9,820.80	16 พ.ค. 62				9,820.80
5	23 มี.ค. 61	82878/43	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	7,746.40	16 พ.ค. 62				7,746.40
6	29 มี.ค. 61	82878/45	ร้านวิบูลย์ออยล์	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	1,897.50	23 พ.ค. 62				1,897.50
7	30 มี.ค. 61	82878/46	นายเมธี ฝั่งนา	ค่าปรับปรุงโครงการโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62				20,000.00
8	11 มี.ค. 62	ง 114768	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเสส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62				15,648.75
9	18 เม.ย. 62	ง 114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเสส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มี.ย. 62				13,241.25
รวมทั้งสิ้น					121,899.45				37,500.00	84,399.45

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915

ประจำเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน		
				ขอเบิก 03	จำนวนเงิน	รายการจ่าย		จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน ขง.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
						จำนวนเงิน	ภาษี	รับสุทธิ		
ยอดยกมา									3,383,860.99	
3 เม.ย. 62	P089		ค่าเช่าเพลิง	3300003901	45,255.35	422.95		44,832.40		
	P090		ค่าวัสดุ	3300003719	7,875.00	0.00		7,875.00		
	P091		ค่าวัสดุ	3300003720	5,380.00	0.00		5,380.00		
	P092		ค่าวัสดุ	3300003721	5,380.00	0.00		5,380.00		
	P093		ค่าวัสดุ	3300003668	10,486.00	98.00		10,388.00	3,309,484.64	
11 เม.ย. 62	P094		ค่าวัสดุ	3300002491	16,900.00	157.94		16,742.06		
	P095		ค่าวัสดุ	3300004012	5,080.00	0.00		5,080.00	3,287,504.64	
25 เม.ย. 62	P096		ค่าวัสดุ	3300004033	6,750.00	0.00		6,750.00		
	P097		ค่าวัสดุ	3300004034	6,150.00	0.00		6,150.00		
	P098		ค่าวัสดุ	3300004035	48,510.00	185.10		48,324.90	3,226,094.64	
					157,766.35	863.99		156,902.36		

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914

ประจําเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				รับ	จ่ายเจ้าหน้าที่ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย		จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ		
						จำนวนเงิน	ภาษี			รับสุทธิ	
ยอดยกมา											
11 เม.ย. 62	1300000768	รับเงินฝากค้ำ	ค่าสารเสพติดฝากค้ำ	33,750.00				33,750.00		834,072.94	
24 เม.ย. 62	1300000769	รับเงินฝากค้ำ	ค่าสารเสพติดฝากค้ำ	20,500.00				20,500.00			
	จ.114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเอส จำกัด	ค่าจ้างงมพบการ	13,241.25				-		901,564.19	
				67,491.25		-		54,250.00			

2112010199 เงินประกันอื่น

84,399.45

2111020199

เงินรับฝากอื่น = 994,810.06

994,810.06

ประกันชีวิตและสาธารณสุข 817,164.74

817,164.74

สำเนาถูกต้อง

เงินสด

பாடி.

6,381.44

ปากสารเสฟพัตต 25,000.00

25,000.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน	2,400.00
------------------	----------

2,400.00

ค่าไฟฟ้า	1,625.66
----------	----------

1,625.66

ค่าน้ำประปา	-	35,407.10
-------------	---	-----------

- 35,407.10

(นายปณัฏฐา พลเมืองดี)

404000

เงินฝากธนาคารค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 10,438.22

10,438.22

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

5. ผลการดำเนินงาน

เงินสารพัดคดี	99,000.00
---------------	-----------

99,000.00

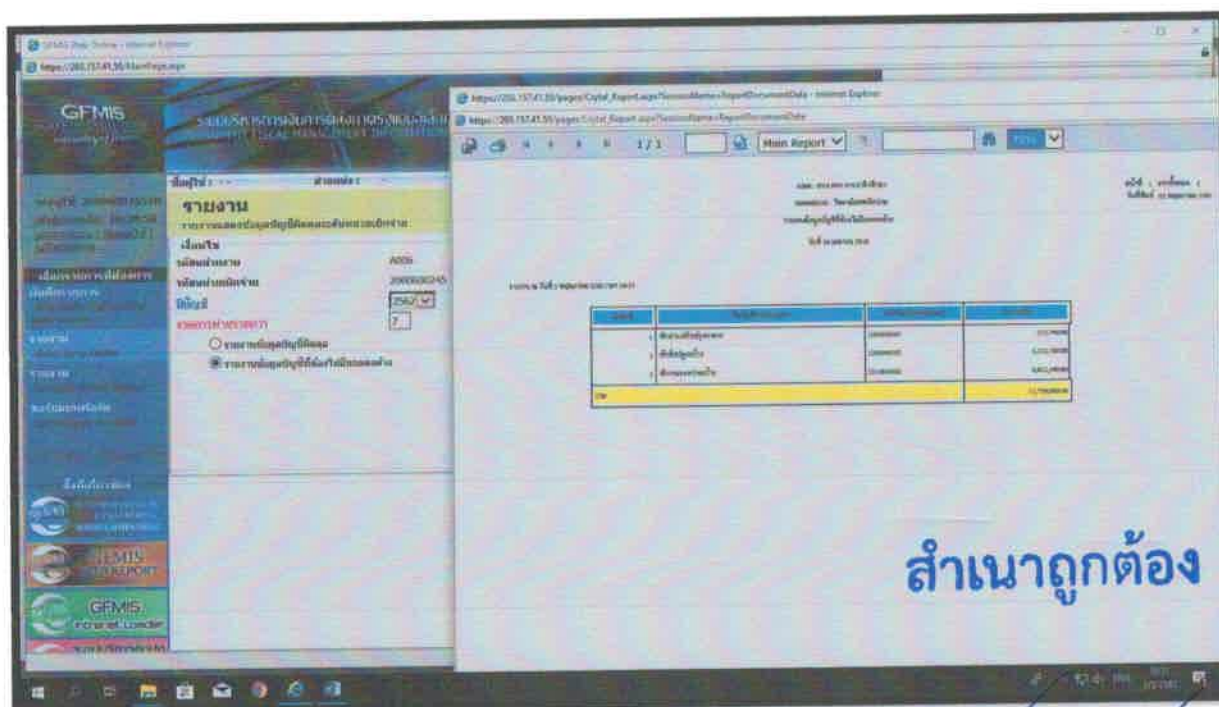
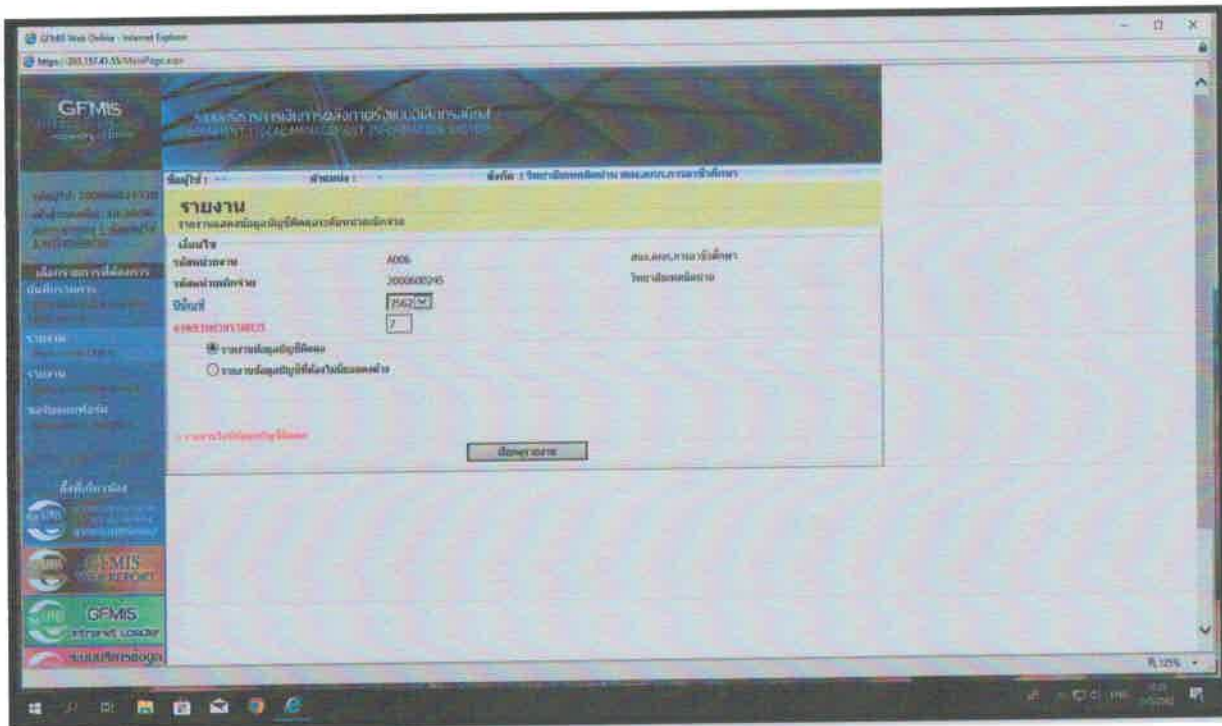
ค่าไฟฟ้านักเรียน	32,800.00
------------------	-----------

32,800.00

ค่าทดสอบ CEFR

1

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562



สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน