

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๖/๗๕๑๓



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
๒ ถนนรอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งบตดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบตดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้ดำเนินการจัดทำบตดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอส่งบตดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งานการเงิน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๐๙๖๒ ต่อ ๑๒๓

โทรสาร ๐๕๔-๗๑๐๗๑๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	มูลค่า	หน่วย	ยอดต้นปี
11010101 เงินต้นมือ	148,504.37	12,232,729.00	(12,255,399.58)	125,833.79
110101012 พักเงินบ้าง	0.00	5,367,060.00	(5,367,060.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	5,367,000.00	(5,367,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,889,008.41	5,367,000.00	(194,945.10)	9,061,063.31
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,939,656.61	(3,939,656.61)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝาก กระแสเงินสด	518,402.23	6,636,580.00	(6,267,082.63)	887,899.60
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	91,088.70	2,978,570.00	(873,681.31)	2,195,977.39
1102010102 เงินต้น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินต้น-นอก รพ.	190,988.00	673,848.00	(265,533.00)	599,283.00
1102050124 ค้างรับจากบ.	0.00	3,939,656.61	(3,939,656.61)	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - ตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,708,130.00	0.00	0.00	1,708,130.00
1106010199 ทางการเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(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 คตส. อาคาร สนง.	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสงานรายงาน A006 ตามหลักการบัญชีไทย

รหัสงานบัญชีย่อย 000002000600245 รหัสบัญชีคนงาน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040101 ส่วนเกินตรง	4,708,529.50	0.00	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พักค้างเกินตรง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ส่วนเกินตรง	(318,878.94)	0.00	0.00	(15,480.36)	(334,359.30)
1205050101 อัตรานะส่ง/ส - ๒๙	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่าจ้างส่วนเกินงาน	2,905,426.54	0.00	0.00	0.00	2,905,426.54
1206010102 พักค้างเกินส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ค่าจ้างส่วนเกินงาน	(1,720,674.60)	0.00	0.00	(10,195.33)	(1,730,869.93)
1206020101 ค่าจ้างส่วนเกินพาหนะ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1206020102 พักค้างเกินส่วนเกินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ค่าจ้างส่วนเกินพาหนะ	(58.00)	0.00	0.00	(13.69)	(71.69)
1206030101 ค่าจ้างส่วนเกินไฟฟ้า	608,684.00	0.00	0.00	0.00	608,684.00
1206030102 พักค้างส่วนเกินไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าส่วนเกิน	(583,920.69)	0.00	0.00	(102.74)	(584,023.43)
1206040101 ค่าจ้างส่วนเกินเช่า	530,380.00	0.00	0.00	0.00	530,380.00
1206040102 พักค้างส่วนเกินเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ค่าจ้างส่วนเกินเช่า	(509,219.00)	0.00	0.00	(180.00)	(509,399.00)
1206050101 ค่าจ้างส่วนเกินยศร	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050102 พักค้างส่วนเกินยศร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รายเดือนรายงาน A.006 ตาม พกบ.การบัญชีศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600245 รหัสสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ค่าคงที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050103 ค่าเช่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(4,247.26)	0.00	(184.93)	(4,432.19)
1206060101 ค่าเช่า โรงงาน	584,170.00	0.00	0.00	584,170.00
1206060102 ค่าเช่าอาคารโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเช่า โรงงาน	(559,419.11)	0.00	(217.00)	(559,636.11)
1206070101 ค่าเช่ารถโดยสาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 ค่าเช่ารถโดยสารต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค่าเช่ารถโดยสารต่าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	5,996,117.00	43,900.00	0.00	6,040,017.00
1206100102 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	43,900.00	(43,900.00)	0.00
1206100103 ค่าเช่า คอมพิวเตอร์	(5,921,777.96)	0.00	(1,312.22)	(5,923,090.18)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ค่าเช่าค่าเช่าที่ดิน	17,384,904.86	0.00	0.00	17,384,904.86
1206110102 ค่าเช่าค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าเช่า ค่าเช่าที่ดิน	(11,979,418.89)	0.00	(160,532.10)	(12,139,950.99)
1206120101 ค่าเช่าบ้านเช่า	340,739.70	0.00	0.00	340,739.70
1206120102 ค่าเช่าบ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า บ้านเช่า	(182,411.87)	0.00	(5,603.39)	(188,015.26)

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน
รายด้านรายงาน A006 ตามหลักการขอรับศึกษา

รายงานขอรับคำขอ 000002000600245 รหัสเลขหลักต้นนำ
ประจำปีงบประมาณ 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ คุรุภัณฑ์กีฬา	(4,979.18)	0.00	(213.70)	(5,192.88)
1206130101 คุรุภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(306,708.67)	0.00	(8,164.38)	(314,873.05)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,818,000.00	0.00	0.00	4,818,000.00
2101010102 งบ/น การศฯ-ภายนอก	0.00	4,378,015.10	(4,378,015.10)	0.00
2101010103 งบสินค้า/ในสำนักงาน	(1,299,706.00)	1,430,190.31	(265,460.31)	(134,970.00)
2101020196 งบเงิน-ค่าจ้างงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบหนี้สิน-ภายนอก	0.00	253,193.66	(253,193.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	981,086.61	(981,086.61)	0.00
2102040103 W/H คสศ-บุคคล(03)	0.00	991.78	(991.78)	0.00
2102040106 W/Hคสศ-นิติ(53)	0.00	12,113.22	(12,113.22)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รายเดือนวงเงิน A006 ตามหลักเกณฑ์ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002006060245 รหัสแยกพนักงาน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040110 ใบตัดผู้จ้างยืมอื่น	0.00	874,881.31	(874,881.31)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(753,655.78)	199,166.83	(791,723.34)	(1,346,212.29)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,509.45)	0.00	0.00	(55,509.45)
3101010101 ร/ดผู้ตั้งรหัสภาษี	(7,511,522.45)	0.00	0.00	(7,511,522.45)
3102010101 ร/ดผู้ตั้งรหัสระบบ	30,171,012.74	0.00	0.00	30,171,012.74
3102010102 ผลสะสมการหักลดหย่อน	0.00	0.00	(2,978,570.00)	(2,978,570.00)
3105010101 ขุมของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/ดค่ารวมหนี้สินอื่น	(180.00)	0.00	(60.00)	(240.00)
4301020107 ร/ดรวมหนี้สินการศึกษา	(291,385.03)	400.00	(5,821,815.66)	(6,112,800.69)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(6,788.00)	0.00	0.00	(6,788.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,978,570.00)	(2,978,570.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(429,860.00)	(429,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,204,500.00)	(1,204,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(798,795.00)	0.00	(229,160.61)	(1,027,955.61)
4307010106 TR-รับงบค่าน้ำนม	0.00	0.00	(3,201,440.00)	(3,201,440.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,942.00)	0.00	(99,196.00)	(126,138.00)

รายงานงบดุลหน่วยงานที่ย้ายยอดโอน
รายหน่วยงาน A006 ตามหลักการอนุรักษ์ชีวมวล

รายงานฉบับแก้ไข 000002006045 รหัสแยกชนิดนิคม
ประจำปี ๒ ประจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ค่าคงที่มา	หนี้สิน	ทรัพย์สิน	ส่วนกลาง
430801011 TR-รับเงินนอก	(1,037,500.00)	0.00	(194,945.10)	(1,232,445.10)
430801015 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,367,000.00)	(5,367,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	5,367,000.00	(5,367,000.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนนางราชการ	214,930.00	429,860.00	(214,930.00)	429,860.00
5101010199 งค&ต่าง่งอื่น	754,608.40	837,361.31	0.00	1,591,969.71
5101020106 เงินทดแทนป&ต-R&ci	43,665.00	52,820.00	(8,250.00)	88,235.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101030101 เงินชอการเลี้ยงบุตร	23,094.00	87,180.00	0.00	110,274.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,638.00	11,742.00	0.00	15,380.00
5101040204 ค่ารักษากันยูนอก-รัฐ	210.00	274.00	0.00	484.00
5103010199 ทของเคินทางภายในท.	159,682.00	264,517.00	0.00	424,199.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,603.24	114,630.00	(17,500.00)	119,733.24
5104010110 ค่าซื้ออสัง	0.00	67,695.10	0.00	67,695.10
5104010112 ท/ณมยบริการ-ภายนอก	(3,500.00)	127,000.00	0.00	123,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,154.68	205,660.61	0.00	210,815.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,722.63	31,608.61	0.00	74,331.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,491.50	7,725.59	0.00	10,217.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	80,110.90	0.00	80,110.90

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รายเดือนของบ 4006 ตามงบกลางของรัฐศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600245 รหัสเขตเทคนิคงาน
ประจำปีงบประมาณ 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ค่าคงที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,133.00	3,508.00	0.00	6,641.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	21,005.77	(17,125.49)	3,880.28
5104030206 ค่าเช่าสถานที่จากเอกชน	20,280.00	21,470.00	0.00	41,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	52,900.00	1,200.00	0.00	54,100.00
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	15,996.38	15,480.36	0.00	31,476.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	10,535.15	10,195.33	0.00	20,730.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาพาตตามะ	14.16	13.69	0.00	27.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106.16	102.74	0.00	208.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186.00	180.00	0.00	366.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	191.10	184.93	0.00	376.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	224.22	217.00	0.00	441.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,306.25	1,312.22	0.00	2,618.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	165,883.17	160,532.10	0.00	326,415.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,790.16	5,603.39	0.00	11,393.55
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	220.82	213.70	0.00	434.52
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	8,436.53	8,164.38	0.00	16,600.91
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	3,201,440.00	0.00	3,201,440.00
5107030101 หักบัญชีเงินอุดหนุน	0.00	2,978,570.00	0.00	2,978,570.00

รายงานแสดงผลหน่วยงานย่อยเดือน
รายเดือนงาน A006 ตามหลัก การบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงาน 0000020006000243 รหัสเรียกหนี้คืน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนรับให้ทรก.	0.00	5,367,000.00	0.00	5,367,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ศค/ไ้บก.	180.00	60.00	0.00	240.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,037,500.00	194,945.10	0.00	1,232,445.10
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convตัวทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ตัวงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depte ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายเดือน
รายเดือนงาน A006 ตงนงพกก.การอชฐศึกษา
รหัสรำนวอเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคนัน
ประจันต 2 ประจันปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depte การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรำนวอเบิกจ่าย 2000600245	0.00	74,443,522.87	(74,443,522.87)	0.00

เอกสารการลงบัญชี
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ปีงบประมาณ 2562

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 30 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	125,800	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	33.79		ค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ 8,200 บาท
เช็ค.....ฉบับ			เบี้ยแฝด 49,820 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา 50,051.50 บาท
			รับฝากน้ำ 2,630.99 บาท
			รับฝากไฟ 4,843.23 บาท
			รับฝากสาธารณ 6,900 บาท
			รับฝากคชพ. 1,958.04 บาท
			ค่า CPEFR 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	125,833.79		รวมเงิน 125,833.79

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์ -

ลงชื่อ..... โสณ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้निรักษา

 กรรณ

กรรมการ

 กรรณ

กรรมการ

 กรรณ

กรรมการ

ทราบแล้ว

 กรรณ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... โสณ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่ 10191258	ลงวันที่ 28 กันยายน 2559	นางวัฒนาพร ไชยวงศ์	249.00
เลขที่ 10255320	ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560	นายธีระพงษ์ ศิริรักษ์	288.00
เลขที่ 10287414	ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561	นางสาวจุฑารัตน์ ขติยศ	360.00
เลขที่ 10292163	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	600.00
เลขที่ 10292208	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	205,660.61
เลขที่ 10292211	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	3,854.58
เลขที่ 10292212	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	ช.พ.ค. สกสค. จังหวัดน่าน	85,800.00
เลขที่ 10292213	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	ช.พ.ส. สกสค. จังหวัดน่าน	25,180.00
เลขที่ 10292214	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	ชคน.	45,630.00
เลขที่ 10292215	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	16,105.80
เลขที่ 10292216	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	ธนาคารออมสิน	208,344.00
เลขที่ 10292218	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	125,360.76
เลขที่ 10292220	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	นางณพัชติมนท์ อนันท์อัครเดชา	15,500.00

รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

732,932.75

ขอคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

732,932.75



(นางวนิดา กุลสุ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคนาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	732,932.75	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	732,932.75

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2018

ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00

เวลา 24:00

☐ ระยะเวลา

เดือนที่แล้ว



วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-11-2018	17568	CWCH		10292207	-222,870.00	3,184,956.50	0507
28-11-2018	9613	CWTRC	5070045598	10292205	-26,400.00	3,158,556.50	0507
28-11-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10292222TRCBR#695CID#	10292222	-8,300.00	3,150,256.50	0700
28-11-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10292217	-176,000.00	2,974,256.50	0700
30-11-2018	17568	CWTRC	5071323834	10292209	-2,194,752.75	779,503.75	0507
30-11-2018	552250	CWTPC		10292225	-16,500.00	763,003.75	0507
30-11-2018	552250	CWTPC		10292210	-4,071.00	758,932.75	0507
30-11-2018	552250	CWTRC	5071382601	10292219	-26,000.00	732,932.75	0507

ยอดเครดิต 6,850,718.53

ยอดเดบิต -6,617,666.07

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

887,899.60

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10176776 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 นายชัยพล พาโพธิ์	648.00	
เช็คเลขที่ 10331676 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัท ซาติฟรุ๊ป จำกัด	18,750.00	
เช็คเลขที่ 10331677 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัท ฟินิคส์ โปรไวด์เดอร์ จำกัด	18,750.00	
เช็คเลขที่ 10331718 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	31,608.61	
เช็คเลขที่ 10331723 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด มหาชน	3,844.02	
เช็คเลขที่ 10331730 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจินดา เจริญดี	17,104.00	
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	90,704.63
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		978,604.23



(นางวนิดา กุลสุ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,011,500.23	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,011,500.23

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2018

ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-11-2018	552250	CWTRC	5070803794	10331741	-12,584.00	1,039,842.23	0507
30-11-2018	552250	CWCH		10331727	-24,140.00	1,015,702.23	0507
30-11-2018	17568	CWCH		10331735	-9,024.00	1,006,678.23	0507
30-11-2018	580921	CWCH		10331747	-28,074.00	978,604.23	1397
ยอดเครดิต 6,636,580.00				ยอดเดบิต -6,709,430.34			
Total CLCK. 0.00							

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9
ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-
-
-
-
-
-
-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10240559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน

30,424.79

เช็คเลขที่ 10240560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ชคน.

3,120.00

เช็คเลขที่ 10240561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ช.พ.ค. สกสค. จังหวัดน่าน

16,588.00

เช็คเลขที่ 10240562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ช.พ.ส. สกสค. จังหวัดน่าน

1,212.00

เช็คเลขที่ 10240563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารออมสิน

45,200.00

เช็คเลขที่ 10240564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน

5,222.40

เช็คเลขที่ 10240565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน

1,260.67

เช็คเลขที่ 10240568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางฉวีดิมนต์ อนันต์อักษรเดชา

2,200.00

รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

105,227.86

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

105,227.86



(นางวนิดา กุลสุ)
หัวหน้างานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทคนิคนาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทคนิคนาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	105,227.86	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	105,227.86 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2018

ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

ระบบช่วงเวลา

เดือนที่แล้ว ▼



วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-11-2018	552250	CDTRC	5071830442		873,681.31	873,681.31	0507
30-11-2018	552250	CWTPC		10240558	-72,640.00	801,041.31	0507
30-11-2018	510028	CWTRC		10240557	-692,663.45	108,377.86	0507
30-11-2018	552250	CWTRC	5071382601	10240567	-2,750.00	105,627.86	0507
30-11-2018	552250	CWTRC	9866659887	10240566	-400.00	105,227.86	0507
ยอดเครดิต 873,681.31				ยอดเดบิต -768,453.45			
Total CLCK. 0.00							

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	3,118,065.22
เงินรับฝากอื่น	10914	770,943.19
		<u>3,889,008.41</u>

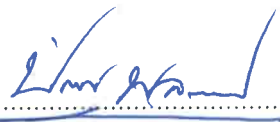
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915
		<u>5,367,000.00</u>
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914
		<u>-</u>
		<u>9,256,008.41</u>

หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915
		<u>194,945.10</u>
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914
		<u>-</u>
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	<u><u>9,061,063.31</u></u>

**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	8,290,120.12 ✓
	เงินรับฝากอื่น	10914	770,943.19 ✓
			<u><u>9,061,063.31</u></u> ✓

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้างานบัญชี
(นางวนิดา กุลสุ)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ..........
(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

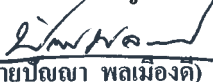
วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยื่น	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
26 กันยายน 2561	288/61	นายสุวัฒน์ แจ่มภู	เดินทางไปราชการ	6,560.00	25 ตุลาคม 2561
1 ตุลาคม 2561	001/62	นายพิสิฐ วัฒนสันติพงศ์	เดินทางไปราชการ	19,047.00	19 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561	004/62	นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์	โครงการลูกเสือ	3,900.00	9 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม 2561	011/62	นายศิวเมศ เงินโน	เดินทางไปราชการ	7,048.00	21 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561	022/62	นายมนตรี กันทาสุวรรณ	ค่าสมัครลงทะเบียน	2,400.00	1 ธันวาคม 2561
16 พฤศจิกายน 2561	023/62	นางสาวณัฐกานต์ ทั่วประโคน	ค่าเดินทางไปราชการ	19,244.00	26 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561	024/62	นายเอกกรินทร์ ไชยวุฒิ	เดินทางไปราชการ	11,924.00	27 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561	025/62	น.ส.รุจิรินทร์ อัครสิทธิ์รุ่ง	ค่าวัสดุฝึกสอน	8,000.00	19 ธันวาคม 2561
19 พฤศจิกายน 2561	026/62	น.ส.กนกกาญจน์ มะโนชัย	ค่าวัสดุฝึกสอน	8,000.00	19 ธันวาคม 2561
23 พฤศจิกายน 2561	027/62	นายบุทธิเชียร จันทรดา	ค่าเดินทางไปราชการ	16,360.00	12 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน 2561	028/62	นายพลกฤษ จินะไชย	แข่งขันทักษะ	4,108.00	21 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	029/62	นางอรนุช มหาคีตะ	เดินทางไปราชการ	24,140.00	20 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	030/62	นายรักพงษ์ วงศ์สุทธิ	เดินทางไปราชการ	125,012.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	031/62	นายอภิเดช มหาไม้	เดินทางไปราชการ	14,044.00	21 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	032/62	นางสาวจินดา เจริญดี	เดินทางไปราชการ	17,104.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	033/62	นายชวลิต จิตดวงค์พันธ์	เดินทางไปราชการ	9,280.00	21 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	034/62	นายศรศักดิ์ พ้าขาว	เดินทางไปราชการ	27,950.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	035/60	นายสุชาติ ว่างตา	เดินทางไปราชการ	62,626.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	036/62	น.ส.จิราวรรณ ปิ่นทะนันท์	เดินทางไปราชการ	7,904.00	20 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	037/62	นางรวีวรรณ กุณวรงค์	เดินทางไปราชการ	9,024.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	038/62	นางปิยธิดา ยะเทียน	เดินทางไปราชการ	10,124.00	20 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	039/62	น.ส.กุลภัสส์ สิงห์ตะนะ	เดินทางไปราชการ	10,124.00	20 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	040/62	นายจรูญ อุปวัฒน์	เดินทางไปราชการ	20,544.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	041/62	น.ส.ฉลอมรัตน์ จันทรคล้าย	เดินทางไปราชการ	19,724.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	042/62	นายวรพล มะริน	เดินทางไปราชการ	28,074.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	043/62	นายสมพงษ์ สวนแก้ว	เดินทางไปราชการ	20,924.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	044/62	น.ส.สุภาพร คณัยคุริยะ	เดินทางไปราชการ	13,364.00	18 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	045/62	นายวิชาญ ไชยวงศ์	เดินทางไปราชการ	9,474.00	20 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	046/62	นายทวี เพ็ญสูง	เดินทางไปราชการ	30,224.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	047/62	นายบันจิต ทองคำ	เดินทางไปราชการ	9,824.00	21 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	048/62	นายกิตติพงษ์ กุลเทพรม	เดินทางไปราชการ	12,584.00	21 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	049/62	นายพลรัตน์ เพชรพูล	เดินทางไปราชการ	10,624.00	29 ธันวาคม 2561
รวมทั้งสิ้น				599,283.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางวนิดา กุลสุ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 507

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

สาขา

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคโนโลยี

ชลบุรี

(เงินอุดหนุนที่โรงเรียนอาชีวศึกษา)

ชื่อ

นามสกุล

นามสกุล

นามสกุล



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5552287



SA H 5552287

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/08/61	507	SWTRC	-----728,030.06		*****1,442,189.04	9613
10/09/61	507	SWTRC	-----26,650.00		*****1,415,539.04	9613
20/09/61	507	SWTRC	-----598,500.00		*****817,039.04	552250
26/09/61	507	SWTRC	-----2,400.00		*****814,639.04	9613
28/09/61	507	SWTRC	-----723,550.34		*****91,088.70	510028
20/11/61	1397	SDCK	+++++2,978,570.00		*****3,069,658.70	580923
30/11/61	507	SWTRC	-----873,681.33		*****2,195,977.39	552250

รายงานผลการดำเนินงานโครงการรางวัล

รายนามงาน A006

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

ข้อมูลงบประมาณ : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่รายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	การรายการ		ยอดสุทธิ
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝากตั้ง : 2006600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต้น									770,943.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต้น							0.00	0.00	770,943.19
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากปฏิรูปการศึกษา									
12.11.2018	0200000544	J0	9000067422	2006600245	2006600245	0.00	49,600.00		
	0200001035	J0	9000064873	2006600245	2006600245	0.00	20,280.00		3,048,185.22
22.11.2018	0200000564	J0	9000097776	2006600245	2006600245	0.00	15,500.00		
	0200000565	J0	9000097776	2006600245	2006600245	0.00	2,000.00		
	0200001104	J0	9000097801	2006600245	2006600245	0.00	6,000.00		
	0200001781	J0	9000097489	2006600245	2006600245	0.00	25,320.00		2,999,365.22
26.11.2018	0200002137	J0	9000107550	2006600245	2006600245	0.00	8,550.00		
	0200002210	J0	9000107553	2006600245	2006600245	0.00	67,695.10		2,923,120.12
28.11.2018	160000360	RX	5071756800013383	2006600245	2006600245	5,367,000.00	0.00		8,290,120.12
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากปฏิรูปการศึกษา									8,290,120.12
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2006600245									9,061,065.31
รวมทั้งสิ้น							5,367,000.00	194,945.10	9,061,065.31
รวมทั้งสิ้น							4,367,000.00	194,945.10	9,061,065.31

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน		
				รับ	จ่ายเข้าบัญชีตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย		จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
						จำนวนเงิน	ภาษี			
ยอดยกมา									770,943.19	
									770,943.19	
									770,943.19	

2112010199 เงินประกันอื่น

55.509.45

2111020199

เงินรับฝากอื่น =

1,346,212.29

ประกันชีวิตและสารเสพติด

715,433.74

เงินสด	ยศ.	1,958.07	
	ฝากสารเสพติด	6,900.00	
	ค่าไฟฟ้านักเรียน	8,200.00	
	ค่าไฟฟ้า	4,873.23	
	ค่าน้ำประปา	3,630.99	
เงินสด	ค่าทดสอบ CEFR	1,000.00	
	เงินเรียนฟรี 15 ปี	49,220.00	75,782.29
	เงินฝากธนาคารคำมิตอริไฟฟ้า	18,000.00	
ธนาคาร	เงินรับธนาคาร กยศ.	8,596.26	554,996.26
	เงินสารเสพติด	528,400.00	

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

[illegible]

GFMS
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

แบบฟอร์มการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ปีงบประมาณ : 2557
ปีบัญชี : 2557
ปีงบการเงิน : 2557
ปีงบดุล : 2557

Form Report

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบการเงิน	ปีงบดุล
2557	2557	2557	2557

11/11/2557