

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๖/๙๒



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
๒ ถนนรอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งานการเงิน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๐๙๖๒ ต่อ ๑๒๓

โทรสาร ๐๕๔-๗๑๐๙๑๑

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์การศึกษาวิชาชีพ
รหัสหน่วยบัญชี 0000020006000245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	125,833.79	861,834.07	(808,793.32)	178,875.14
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,061,063.31	0.00	(534,045.21)	8,527,018.10
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบไป	0.00	3,728,360.98	(3,728,360.98)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบไป	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101030101 ฝากกระแสเงินสด	887,899.60	660,112.05	(979,152.82)	568,858.83
1101030102 ฝากออมทรัพย์	2,195,977.39	2,301,195.39	(1,905,409.28)	2,591,763.50
1102010102 ลงเงินยื่น-นอกงบไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลงเงินยื่น-นอก รพ	599,283.00	350,450.00	(524,171.00)	425,562.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,963,060.98	(3,778,360.98)	184,700.00
1102050197 ค้างรับคืนๆ - สรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุคงคลัง	1,708,130.00	0.00	0.00	1,708,130.00
1106010199 สภาพหนี้เงินอื่น	0.00	234,700.00	(50,000.00)	184,700.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1205010103 ครุสธ 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 ครุสธ อาคาร สนง	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยจ่ายงาน A006 คนจ.คณก การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 00000200600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ประจักษ์จวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดแผนรับ	หักหัก	เบรจิด	ยอดตกหัก
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,204,500.00	(1,204,500.00)	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(334,359.30)	0.00	(15,996.38)	(350,355.68)
1205050101 อาคารสิ่งปลูกส - Inf	0.00	1,204,500.00	(1,204,500.00)	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	2,905,426.54	118,670.00	0.00	3,024,096.54
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	118,670.00	(118,670.00)	0.00
1206010103 คสท ครัวเรือนสำนักงาน	(1,730,869.93)	0.00	(10,535.16)	(1,741,405.09)
1206020101 ครัวเรือนชนบทพหุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206020102 พักครัวเรือนชนบทพหุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครัวเรือนชนบทพหุ	171.69	0.00	(14.16)	(85.85)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	608,884.00	5,900.00	0.00	614,584.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้าและวิทยุ	(584,123.43)	0.00	(106.17)	(584,129.60)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	530,380.00	0.00	0.00	530,380.00
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(509,399.00)	0.00	(186.00)	(509,585.00)
1206050101 ครัวเรือนเช่าการเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050102 พักครัวเรือนเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม กฏ ธารอชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600245 วิชาสายทศมนัน
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เพิ่ม	ลบ	คงเหลือ
1206050103 คสศ ครูฝึกสอน	(4,432.19)	0.00	(191.09)	(4,623.28)
1206060101 ครูฝึกช่าง	584,170.00	0.00	0.00	584,170.00
1206060102 พักครูฝึกช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครูฝึกช่าง	(559,636.11)	0.00	(224.21)	(559,860.32)
1206070101 ครูฝึกช่าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครูฝึกช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครูฝึกช่าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครูฝึกช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่าง	6,060,017.00	13,900.00	0.00	6,073,917.00
1206100102 พักครูฝึกช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(5,923,112.10)	0.00	(2,391.66)	(5,925,503.76)
1206100105 คอมพิวเตอร์-คสศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูฝึกช่าง	17,384,904.86	0.00	0.00	17,384,904.86
1206110102 พักครูฝึกช่าง	0.00	13,900.00	(13,900.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่าง	(12,139,950.99)	0.00	(165,883.18)	(12,305,834.17)
1206120101 ครูฝึกช่าง	340,739.70	0.00	0.00	340,739.70
1206120102 พักครูฝึกช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกช่าง	(188,015.26)	0.00	(5,790.16)	(193,805.42)

รายงานบทลงของหน่วยบักยรายเดือน
รหัสหน่วยบักย 205711 A006 กว.กคก การอวชิศึกษา
รหัสหน่วยบักย 000002000600245 วิชาลัษคณิกนบ้าน
ประจันจวค 3 ประจันปี 2562

บัญชีรายจ่ายประจัน	ชวงชวง	เคบัก	มรลค	คคคค
1206130101 ครุภคคคค	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครุภคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คคค ครุภคคคค	(5,192.88)	0.00	(220.82)	(5,413.70)
1206150101 ครุภคคคคค	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครุภคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คคค ครุภคคคคค	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครุภคคคคค	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครุภคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คคค ครุภคคคคค	(314,873.05)	0.00	(8,436.53)	(323,309.58)
1211010102 พักคคคคคคคคค	4,818,000.00	1,204,500.00	0.00	6,022,500.00
2101010102 คคค การคคคคคคค	0.00	2,011,443.31	(2,148,443.31)	(137,000.00)
2101010103 คคคคคคคคคคคคค	(170,405.21)	2,143,513.31	(2,833,334.14)	(860,226.04)
2101020198 คคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 คคคคคคคคคคคคค	0.00	180,194.87	(180,194.87)	0.00
2102040101 คคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 คคคคคคคคคคคคค	0.00	3,779,109.68	(3,963,809.68)	(184,700.00)
2102040103 คคคคคคคคคคคคค	0.00	1,429.49	(1,429.49)	0.00
2102040104 คคคคคคคคคคคคค	0.00	748.70	(748.70)	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งาน คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ประจวบ 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เบ็ด	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Hac-งค.นิติ(53)	0.00	11,380.80	(11,380.80)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางอื่น	0.00	3,337,164.24	(3,337,164.24)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-รายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,346,212.29)	782,098.13	(228,157.67)	(792,271.83)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,509.45)	0.00	0.00	(55,509.45)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทร	(7,511,522.45)	0.00	0.00	(7,511,522.45)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	30,171,012.74	0.00	0.00	30,171,012.74
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,978,570.00)	0.00	0.00	(2,978,570.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 วัสดุธรรมชาติอื่น	(240.00)	0.00	(30.00)	(270.00)
4301020107 วัสดุธรรมชาติการศึกษา	(6,112,800.69)	16,360.00	(121,620.00)	(6,218,060.69)
4301030104 วัสดุธรรมชาติภายนอก	(6,788.00)	0.00	0.00	(6,788.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,978,570.00)	0.00	(1,276,530.00)	(4,255,100.00)
4307010103 TR-รับงบอุดการ	(429,860.00)	0.00	(214,930.00)	(644,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,204,500.00)	0.00	(1,204,500.00)	(2,409,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,027,955.61)	0.00	(1,972,921.03)	(3,000,876.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,201,440.00)	0.00	(2,130,119.75)	(5,331,559.75)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอธิการบดีวิทยา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ประจักษ์วงศ 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ขณณณณ	เกิด	กรร	ชดชช
4307010108 TR-ร้ร้ร้ร้	(126,138.00)	0.00	(45,877.00)	(172,015.00)
4308010101 TR-สรรกรร้ร้ร้	(1,232,445.10)	0.00	(397,045.21)	(1,629,490.31)
4308010105 T/R-ร้ร้ร้ร้ร้	(5,367,000.00)	0.00	0.00	(5,367,000.00)
4313010199 รร้ร้	0.00	0.00	(549,490.43)	(549,490.43)
5101010115 คชชชชชชชชชช	429,860.00	214,930.00	0.00	644,790.00
5101010199 งคคคคคคคคค	1,591,969.71	1,879,801.28	(1,080,770.96)	2,391,000.03
5101020106 ร้ร้ร้ร้ร้ร้ร้	88,235.00	81,858.00	(36,804.00)	133,289.00
5101020108 คชชชช	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5101030101 ร้ร้ร้ร้ร้ร้ร้	110,274.00	39,494.00	0.00	149,768.00
5101030205 คชชชชชชชช	15,380.00	6,383.00	0.00	21,763.00
5101040204 คชชชชชชชชช	484.00	0.00	0.00	484.00
5103010199 คชชชชชชชชช	424,199.00	552,629.00	(75,440.00)	901,388.00
5104010104 คชชช	121,923.24	1,232,344.71	(5,654.67)	1,348,613.28
5104010110 คชชชชช	67,695.10	111,671.54	0.00	179,366.64
5104010112 คชชชชชชชชช	123,500.00	278,000.00	0.00	401,500.00
5104020101 คชชช	210,815.29	368,662.43	0.00	579,477.72
5104020103 คชชชชชชชช	74,331.24	31,038.60	0.00	105,369.84
5104020105 คชชชช	10,217.09	11,168.46	(2,519.19)	18,866.36

รายงานบประมาณหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 คณะ การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ประจักษ์ศิลปาคม 3 ประจำปี 2562

บัญชีเบิกจ่ายประเภท	ยอดรวม	เบิก	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020106 ค่าเช่าอาคารหอประชุม	80,110.90	80,110.90	0.00	160,221.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,641.00	3,590.00	0.00	10,231.00
5104030203 ค่าใช้ประทับตรา	17,125.49	0.00	0.00	17,125.49
5104030206 ค่าวัสดุครุภัณฑ์	41,750.00	78,665.00	0.00	120,415.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	146,400.00	(96,000.00)	50,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	54,100.00	1,491,950.00	(1,400.00)	1,544,650.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	31,476.74	15,996.38	0.00	47,473.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	20,730.48	10,535.16	0.00	31,265.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27.85	14.16	0.00	42.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	208.90	106.17	0.00	315.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	366.00	186.00	0.00	552.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	376.03	191.09	0.00	567.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	441.22	224.21	0.00	665.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,640.39	2,391.66	0.00	5,032.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	326,415.27	165,883.18	0.00	492,298.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,393.55	5,790.16	0.00	17,183.71
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	434.52	220.82	0.00	655.34
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	16,600.91	8,436.53	0.00	25,037.44

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 คณะศกถ การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 00000200600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ประจักษ์วงด 31ประจักษ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5107010199 อุดหนุนคงอื่น	3,201,440.00	95,680.00	0.00	3,297,120.00
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	2,978,570.00	1,276,530.00	0.00	4,255,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินโฮตรก.	5,367,000.00	0.00	0.00	5,367,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บ.	240.00	30.00	0.00	270.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,232,445.10	534,045.21	0.00	1,766,490.31
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารรกันกงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค้ำบ้งน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค้ำบ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โรงขณและเขพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงขณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2006 สบง กกก การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv/Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 200600245	0.00	37,032,084.25	(37,032,084.25)	0.00

เอกสารการลงบัญชี
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ปีงบประมาณ 2562

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	178,400	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	475	14	ค่าไฟฟ้าและเรียนปรับอากาศ 11,400 บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงินเดือน 77,280 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา 52,071.05 บาท
			รับฝากไว้ 4,678.55 บาท
			รับฝากไฟ 18,572.14 บาท
			รับฝากคช 7,007.40 บาท
			รับฝากค่ารถ 6,900 บาท
			ค่า CEFE 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	178,875	14	รวมเงิน 178,875.14

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า บาทสิบสี่สตางค์ -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

เงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

2 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

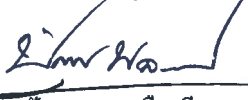
วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยื่น	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
19 พฤศจิกายน 2561	025/62	น.ส.รุจิรินทร์ อัครสิทธิ์รุ่งน	ค่าวัสดุฝึกสอน	8,000.00	19 ธันวาคม 2561
19 พฤศจิกายน 2561	026/62	น.ส.กนกกาญจน์ มะโนชัย	ค่าวัสดุฝึกสอน	8,000.00	19 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน 2561	028/62	นายพลกฤษ จินะไชย	แข่งขันทักษะ	4,108.00	21 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	030/62	นายรักพงษ์ วงศ์สุคติ	เดินทางไปราชการ	49,412.00	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	035/60	นายสุชาติ วังตา	เดินทางไปราชการ	2,700.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	041/62	น.ส.ฉลองรัตน์ จันทร์คล้าย	เดินทางไปราชการ	9,900.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	042/62	นายวรพล มะริน	เดินทางไปราชการ	17,050.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	043/62	นายสมพงษ์ สวนแก้ว	เดินทางไปราชการ	11,100.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	044/62	น.ส.สุภาพร คณัฏฐริยะ	เดินทางไปราชการ	6,000.00	18 ธันวาคม 2561
7 พฤศจิกายน 1955	046/62	นายทวี เพ็ญสูง	เดินทางไปราชการ	20,400.00	22 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	047/62	นายบัณฑิต ทองคำ	เดินทางไปราชการ	9,024.00	21 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561	049/62	นายพลรัตน์ เพชรพล	เดินทางไปราชการ	800.00	29 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561	053/62	น.ส.หทัยมาศ ศิริกันชัย	โครงการกีฬา	65,600.00	13 มกราคม 2562
17 ธันวาคม 2561	054/62	นายเจน ทะนันไชย	เดินทางไปราชการ	27,440.00	5 มกราคม 2562
19 ธันวาคม 2561	055/62	นายวีระยุทธ สารถ้อย	โครงการตรวจสอบสภาพความพร้อมรถ	16,730.00	19 มกราคม 2562
19 ธันวาคม 2561	056/62	น.ส.นุชราพร ชันทะ	ค่าวัสดุตกแต่งสันหลังคา	3,870.00	19 มกราคม 2562
21 ธันวาคม 2561	057/62	นายจตุวัชร ไกลถิ่น	โครงการ Cover Dance	4,000.00	21 มกราคม 2562
24 ธันวาคม 2561	058/62	นายอานนท์ แสนทน	โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่	41,760.00	24 มกราคม 2562
25 ธันวาคม 2561	059/62	นายธงชัย ไชยรงค์	ค่าวัสดุปรับปรุงดิน	30,000.00	25 มกราคม 2562
26 ธันวาคม 2561	060/62	นางระวีวรรณ กุณาวงค์	โครงการประชุมผู้ปกครอง	58,520.00	26 มกราคม 2562
		รวมทั้งสิ้น		425,562.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางวนิดา กุลสุ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง			-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-	
เช็คคืน			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ			-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
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 จิตยศ	360.00	
เลขที่ 10292208	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	205,660.61	
เลขที่ 10292215	ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	16,105.80	
เลขที่ 10292248	ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	2,400.00	
เลขที่ 10292251	ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561	ร้านฟ้าใหม่อะไหล่	3,500.00	
เลขที่ 10292252	ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561	ร้านเอสทีอิเล็กทรอนิกส์	3,500.00	
เลขที่ 10292257	ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561	หจก.เหล็กทรัพย์พาณิชย์น่าน	3,500.00	
เลขที่ 10292260	ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน	31,038.60	
เลขที่ 10292261	ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	368,662.43	
เลขที่ 10292263	ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		4,071.00	
เลขที่ 10292264	ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		3,689.57	
เลขที่ 10292265	ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		96,513.00	
เลขที่ 10292266	ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		20,355.00	
เลขที่ 10292267	ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		32,130.00	
เลขที่ 10292268	ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		13,315.20	
เลขที่ 10292271	ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		124,658.28	
เลขที่ 10292273	ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		3,871.00	
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี			-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			-	
ดอกเบี้ยรับ			-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			-	933,867.49
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				933,867.49



(นางวนิดา กุลสุ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	4,397.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	4,397.00 -->

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2018 ถึง วันที่ 31-12-2018
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว ▼



วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-12-2018	510028	CWTRC		10292276	-155,444.90	3,582,193.49	0507
25-12-2018	490652	CWTRC	5071877171	10292249	-4,200.00	3,577,993.49	0695
25-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10292163TRCBR#1397CID	10292163	-600.00	3,577,393.49	0700
25-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10292274TRCBR#695CID#	10292274	-8,300.00	3,569,093.49	0700
26-12-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10292253	-2,000.00	3,567,093.49	0700
26-12-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10292254	-2,000.00	3,565,093.49	0700
26-12-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10292270	-175,900.00	3,389,193.49	0700
26-12-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10292269	-208,344.00	3,180,849.49	0700
27-12-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10292250	-750.00	3,180,099.49	0700
27-12-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10292256	-2,150.00	3,177,949.49	0700
27-12-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:953 ICAS INCL R1	10292255	-3,512.00	3,174,437.49	0700
28-12-2018	552250	CWTRC	5071323834	10292262	-2,240,570.00	933,867.49	0507

ยอดเครดิต 6,628,125.93

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -6,427,191.19

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

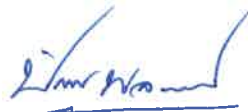
ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		568,858.83
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10176776 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 นายชัยพล พาโพธิ์	648.00	
เช็คเลขที่ 10331676 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัท ซาติพรูป จำกัด	18,750.00	
เช็คเลขที่ 10331677 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัท ฟีนิกส์ ไพร์ไวร์เคอร์ จำกัด	18,750.00	
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	38,148.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		607,006.83



(นางวนิดา กุลสุ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

19-12-2018	552250	CWCH		10331759	-69,300.00	923,086.06	0507
19-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10331756TRCBR#1397CID	10331756	-732.95	922,353.11	0700
19-12-2018	580921	CWTRC	5073159845	10331761	-19,240.00	903,113.11	1397
19-12-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10331757	-1,688.46	901,424.65	0700
20-12-2018	570890	CWCH		10331760	-8,596.26	892,828.39	0507
21-12-2018	7916	CDTRC	5076022093		107,998.00	1,000,826.39	0507
24-12-2018	510028	CWTRC		10331762	-363,100.00	637,726.39	0507
24-12-2018	17568	CDTRC	5076022093		117,656.00	755,382.39	0507
24-12-2018	17568	CWTRC	5070583182	10331763	-41,760.00	713,622.39	0507
24-12-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5438 ICAS INCL R1	10331751	-4,749.86	708,872.53	0700
25-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10331765TRCBR#1397CID	10331765	-8,209.08	700,663.45	0700
26-12-2018	17568	CWTRC	5070615335	10331764	-2,300.00	698,363.45	0507
26-12-2018	7916	CWCH		10331766	-30,000.00	668,363.45	0507
27-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10331767TRCBR#1397CID	10331767	-2,836.62	665,526.83	0700
28-12-2018	552250	CWCH		10331768	-58,520.00	607,006.83	0507

ยอดเครดิต 534,384.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -905,981.40

สำเนาถูกต้อง

1 จาก 1

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


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10240564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,222.40	
เช็คเลขที่ 10240570 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน	73,608.00	
เช็คเลขที่ 10240571 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	30,331.04	
เช็คเลขที่ 10240572 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ชคน.	2,160.00	
เช็คเลขที่ 10240573 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ชพค. สกสค. จังหวัดน่าน	18,210.00	
เช็คเลขที่ 10240574 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ชพค. สกสค. จังหวัดน่าน	1,180.00	
เช็คเลขที่ 10240575 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ธนาคารออมสิน สาขาน่าน	45,200.00	
เช็คเลขที่ 10240576 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,430.40	
เช็คเลขที่ 10240577 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,329.16	
เช็คเลขที่ 10240579 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 น.ส.ฉัฐพร อุ่นพรม	399.00	
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	182,070.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		182,070.00


 (นางวนิดา กุลสุ)
 หัวหน้างานบัญชี

 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชี

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 01-12-2018 ถึง วันที่ 31-12-2018

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240559TRCBR#1397CID	10240559	-30,424.79	74,803.07	0700
04-12-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10240563	-45,200.00	29,603.07	0700
07-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240568TRCBR#1397CID	10240568	-2,200.00	27,403.07	0700
11-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240562TRCBR#1397CID	10240562	-1,212.00	26,191.07	0700
11-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240560TRCBR#1397CID	10240560	-3,120.00	23,071.07	0700
11-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240561TRCBR#1397CID	10240561	-16,588.00	6,483.07	0700
14-12-2018	510028	CWTRC	5071145006	10240565	-1,260.67	5,222.40	0507
28-12-2018	510028	CDTRC	5071830442		883,834.32	889,056.72	0507
28-12-2018	510028	CWTRC		10240569	-706,706.72	182,350.00	0507
28-12-2018	552250	CWTRC	9866659887	10240578	-280.00	182,070.00	0507

ยอดเครดิต 883,834.32
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -806,992.18

สำเนาถูกต้อง

เลขที่บัญชี 507-1-85044-2

507-1-85044-2

ชื่อบัญชี
Account Name

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA H 5552287

11111

SA H 5552287

วันที่	ประเภท	รายการ	ยอด	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
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	-----873,681.31		*****2,195,977.39 552250
21/12/61	507	SDTRC	+++++1,276,530.00		*****3,472,507.39 7916
28/12/61	507	SWTRC	-----883,834.32		*****2,588,673.07 510028
31/12/61	0	TIIPS	+++++3,090.43		*****2,591,763.50 9400

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	8,290,120.19
เงินรับฝากอื่น	10914	770,943.19
		<u>9,061,063.38</u>

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	-
		<u>9,061,063.38</u>

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	299,345.21
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	234,700.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>8,527,018.17</u></u>

** เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	7,990,774.98
เงินรับฝากอื่น	10914	536,243.19
		<u><u>8,527,018.17</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี

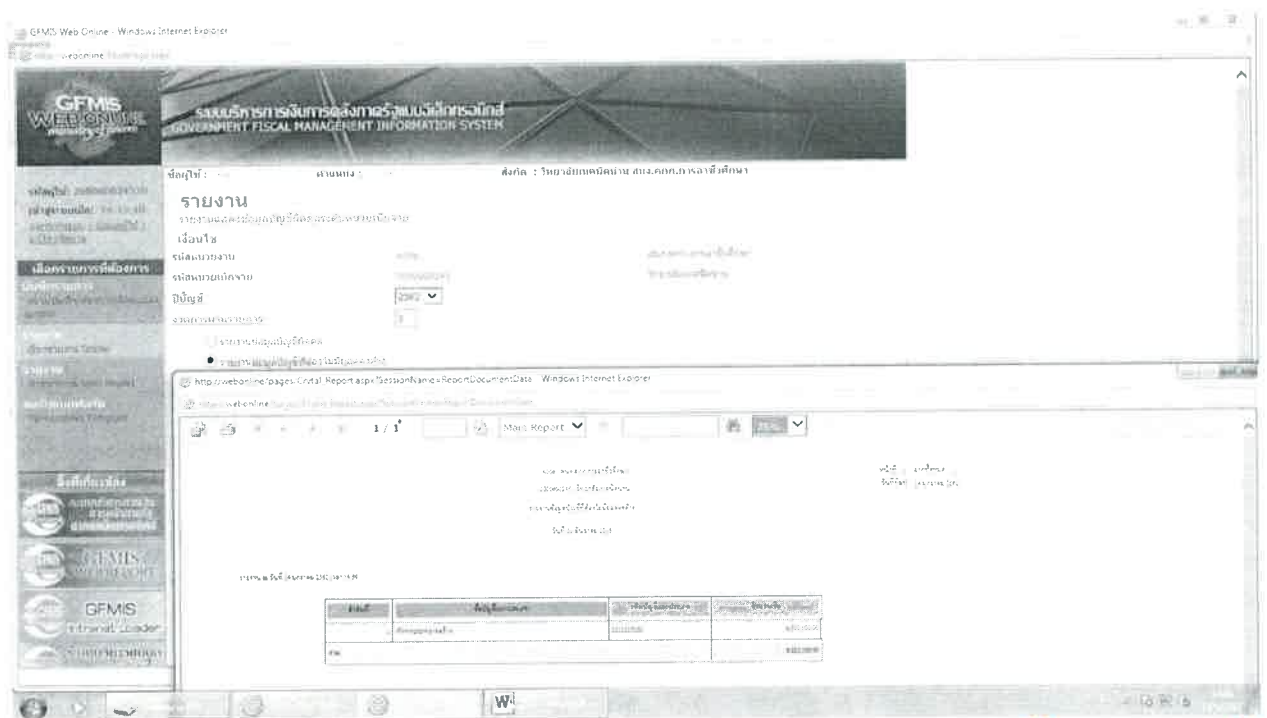
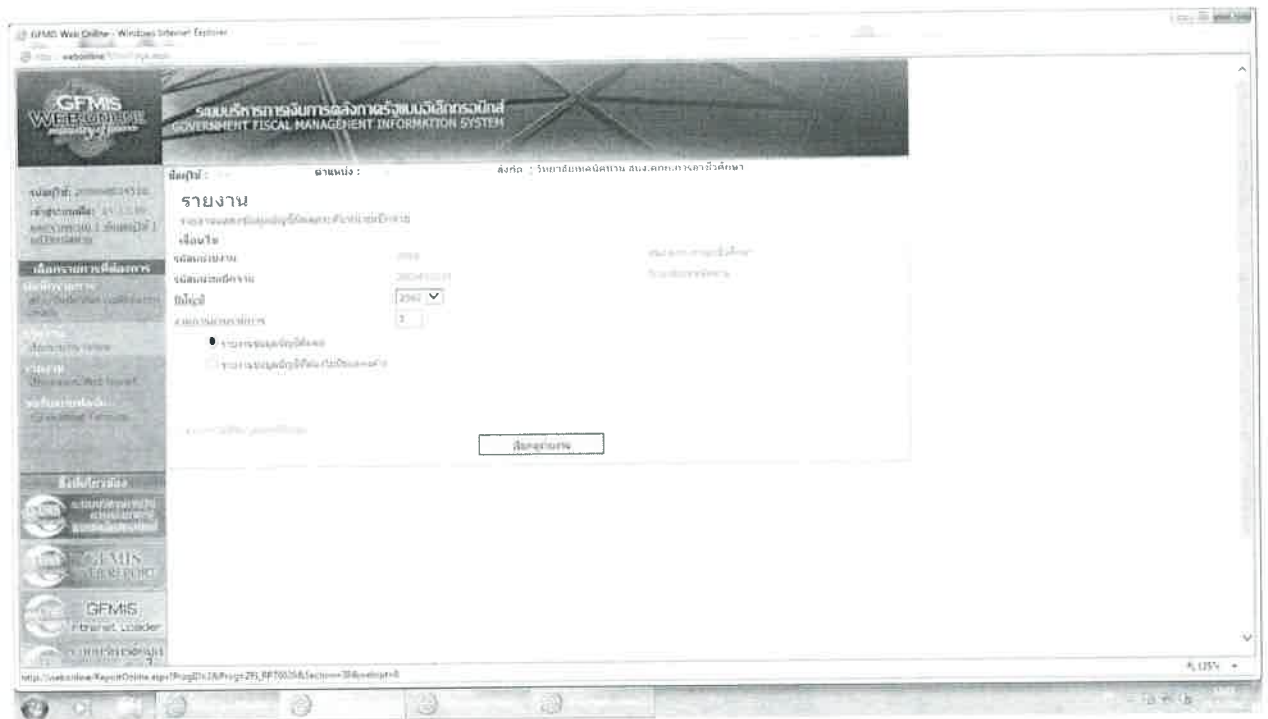
(นางวนิดา กุลสุ)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



สำเนาถูกต้อง

Lim Wai

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914

ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน			วิธีการจ่ายเงิน		
				จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย	รับสุทธิ	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				รับ	จำนวนเงิน	ภาษี		คงเหลือ	
ยอดยกมา								770,943.19	
17 ธ.ค. 61		บริษัทโรงพยาบาลนครราช อินเตอร์เนชั่นแนล	ค่าตรวจสอบสารเสพติด		50,000.00	-		720,943.19	
28 ธ.ค. 61		ค่าตรวจสอบสุขภาพนักเรียนโรงพยาบาลน่าน	ค่าตรวจสอบสุขภาพนักเรียน		184,700.00	-		536,243.19	

2112010199 เงินประกันอื่น

55,509.45

2111020199

เงินรับฝากอื่น =

792,271.83

ประกันชีวิตและสารเสพติด

665,433.74

เงินสด

กยศ.

7,007.40

ฝากสารเสพติด

6,900.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน

11,400.00

ค่าไฟฟ้า

18,572.14

ค่าน้ำประปา

4,678.55

ค่าทดสอบ CEFR

1,000.00

เงินเรียนฟรี 15 ปี

77,280.00

126,838.09

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารมีดอกเบี้ยไฟฟ้า

เงินสารพัดติด

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเยี่ยมจิ๋ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรม

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน			
			ขอเบิก 03	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	จำนวนเงิน	ภาษี	รับสุทธิ	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ
ยอดยกมา										
12 ธ.ค. 2561	008	ค่าประกันภัย	33000001330	บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด		13,245.21	123.79	13,121.42		8,290,120.12
24 ธ.ค. 2561	009	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33000000363	ธ ขวัญนคร		5,970.00	55.79	5,914.21		8,276,874.91
	010	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33000000364	อีซีอินเตอร์ซอฟต์แวร์		22,190.00	207.38	21,982.62		
	011	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33000000365	อีซีอินเตอร์ซอฟต์แวร์		24,280.00	226.92	24,053.08		
	012	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33000001357	อีซีอินเตอร์ซอฟต์แวร์		24,590.00	229.81	24,360.19		
	013	ค่าวัสดุ	33000001358	อีซีอินเตอร์ซอฟต์แวร์		11,760.00	109.91	11,650.09		
	014	ค่าวัสดุ	33000000366	ร้านกนกพรเมาส์		5,230.00	48.88	5,181.12		
	015	ค่าวัสดุ	33000001359	ร้านเอกอลูมิเนียม		34,940.00	349.4	34,590.60		
	016	ค่าวัสดุ	33000000367	น่านกรุ๊ป การพิมพ์		13,200.00	132	13,068.00		
	017	ค่าวัสดุ	33000001360	ร้านณโพรเซซดีไซน์		6,940.00	69.4	6,870.60		
28 ธ.ค. 2561	018	ค่าจ้างเหมาบริการ	33000001447	นางอำนาจ วรบุญ		125,000.00	1250	123,750.00		8,127,774.91
	019	ค่าจ้างเหมาบริการ	33000001376	นางพรธรรณา จันทร์ยศ		12,000.00	120	11,880.00		7,990,774.91
						299,345.21	2923.28	302,268.49		

สำเนาถูกต้อง

 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากการคลัง

วันที่ 1 จกพหมด 2
รับพิมพ์ 08 มกรทพ 2562

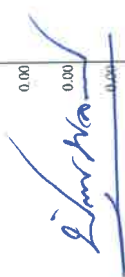
รายนามหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักลด	หน่วยบัญชี	ด้านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของเงินฝาก: 2000600245								
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10914 เงินฝากอื่น								
บัญชีเงินฝาก: 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา								
12.12.2018	0200002482	J0	9000161377		2000600245	2000600245	0.00	13,245.21
24.12.2018	0200002942	J0	9000213912		2000600245	2000600245	0.00	5,970.00
	0200002943	J0	9000213913		2000600245	2000600245	0.00	20,000.00
	0200002944	J0	9000213913		2000600245	2000600245	0.00	2,190.00
	0200002945	J0	9000213914		2000600245	2000600245	0.00	20,000.00
	0200002946	J0	9000213914		2000600245	2000600245	0.00	4,280.00
	0200002947	J0	9000213962		2000600245	2000600245	0.00	5,230.00
	0200002948	J0	9000213967		2000600245	2000600245	0.00	4,800.00
	0200002949	J0	9000213967		2000600245	2000600245	0.00	8,400.00
	0200003229	J0	9000213916		2000600245	2000600245	0.00	23,900.00
	0200003230	J0	9000213916		2000600245	2000600245	0.00	690.00
	0200003231	J0	9000213918		2000600245	2000600245	0.00	11,760.00
	0200003232	J0	9000213964		2000600245	2000600245	0.00	34,940.00
	0200003233	J0	9000213969		2000600245	2000600245	0.00	6,940.00
28.12.2018	0200003098	J0	9000244386		2000600245	2000600245	0.00	125,000.00
								8,127,774.91

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสส่วนงานงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		ยอดคงเหลือ
						เดบิต	เครดิต	
01/12/2018	เงินฝาก	10	9000246673	2000600245			0.00	7,990,774.91
31/12/2018	เงินฝาก	10915	เงินฝากประจำการศึกษา			299,345.21		7,990,774.91
รวม	เงินฝาก	2000600245				534,045.21		8,527,018.10
รวมทั้งสิ้น						534,045.21		8,527,018.10

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน