

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	168,358.59	3,752,148.45	(3,804,586.71)	115,920.33
110101012 พักเงินไว้ต่าง	0.00	1,985.16	(1,985.16)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,042,460.24	0.00	(1,497,197.90)	545,262.34
1101020603 จ/ผ ธนาคาร-ในงบ	5,490.00	1,825,455.28	(1,830,945.28)	0.00
1101020604 จ/ผ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	606,480.00	(606,480.00)	0.00
1101030101 จ/ผ กระแสเงินสด	512,546.96	4,832,100.00	(3,629,582.22)	1,715,064.74
1101030102 จ/ผ ออมทรัพย์	590,413.29	1,985.16	(1,985.16)	590,413.29
1102010102 ลูกหนี้เงิน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลูกหนี้เงิน-นอก ฐพ.	407,669.00	1,155,690.00	(467,413.00)	1,095,946.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,431,935.28	(2,431,935.28)	0.00
1102050197 ค่ารับอื่นๆ - ฐรท	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	870,645.55	606,480.00	0.00	1,477,125.55
1205010101 อาคารที่อาศัย	143,500.00	10,990,000.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 วัสดุ อาคารที่อาศัย	(143,498.00)	0.00	(128,250.00)	(271,748.00)
1206020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00
1205020103 วัสดุ อาคาร ตาม	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญญา พลเมืองสี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบดุลหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.จก.ก.การอธิศีกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ประสงค์ 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205030107 ทัศนวิสัยปรับปรุงอาคาร	839,000.00	0.00	(839,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 ทัศนวิสัยปลูกสร้าง	4,927,500.00	6,022,500.00	(10,950,000.00)	0.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(443,753.87)	0.00	(15,996.38)	(459,750.25)
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	3,399,276.54	221,200.00	0.00	3,620,476.54
1206010102 ทัศนวิสัยดำเนินงาน	0.00	221,200.00	(221,200.00)	0.00
1206010103 คตต. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(1,813,664.74)	0.00	(14,123.59)	(1,827,788.33)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าจากภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206020102 ทัศนวิสัยเช่าจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ทรัพย์สินเช่าจากภายนอก	(168.50)	0.00	(14.16)	(182.66)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	614,584.00	0.00	0.00	614,584.00
1206030102 ทัศนวิสัยไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต. ไฟฟ้าและวิทยุ	(584,902.21)	0.00	(131.23)	(585,033.44)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	530,380.00	0.00	0.00	530,380.00
1206040102 ทัศนวิสัยเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(510,671.00)	0.00	(186.00)	(510,857.00)
1206050101 ทรัพย์สินเช่าการเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

สำเนาถูกต้อง

Lin Ho

(นายปัญญา พลเมืองดี)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูฝึกช่างเกษตร	(5,739.04)	0.00	(191.09)	(5,930.13)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	584,170.00	0.00	0.00	584,170.00
1206060102 พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครูฝึกช่างโรงงาน	(561,169.50)	0.00	(224.21)	(561,393.71)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครูฝึกช่างตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	6,073,917.00	300,000.00	0.00	6,373,917.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(5,941,097.96)	0.00	(2,627.77)	(5,943,725.73)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คสช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษ	20,284,604.86	0.00	0.00	20,284,604.86
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษ	(13,566,999.43)	0.00	(215,138.36)	(13,572,137.79)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	340,739.70	0.00	0.00	340,739.70
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พหลเมืองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านประจักษ์วงศ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 กรมการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120103 คสช ครูฝึกช่างยนต์วีร	(227,612.51)	0.00	(5,790.16)	(233,402.67)
1206130101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครูฝึกช่างไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(6,703.02)	0.00	(220.82)	(6,923.84)
1206150101 ครูฝึกช่างตัวแบบ	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครูฝึกช่างตัวแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช ครูฝึกช่างตัวแบบ	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูฝึกช่างอื่น	(372,568.03)	0.00	(8,436.53)	(381,004.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	6,022,500.00	0.00	(6,022,500.00)	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	1,653,269.79	(1,653,269.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(965,791.89)	1,606,339.79	(1,318,735.50)	(678,187.60)
2101020198 ชน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินต้น-ภายนอก	0.00	90,856.76	(113,029.76)	(22,173.00)
2102040101 ค่าเช่ารถไป-มาทางจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,490.00)	2,437,968.59	(2,432,478.59)	0.00
2102040103 W/H ค่าเช่ารถ(03)	0.00	10,128.14	(10,128.14)	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตามหลักเกณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060245 วิทยานิพนธ์ศึกษา
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040104 W/H ex- งด 1	0.00	543.31	(543.31)	0.00
2102040106 W/H ex- งด (53)	0.00	2,216.11	(2,216.11)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	0.00	997,752.16	(997,752.16)	0.00
2102040199 คงเหลืออื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,269,169.45)	1,950,175.28	(1,917,212.29)	(1,236,206.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,340.00)	0.00	0.00	(52,340.00)
2116010104 เงินประกันรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รูดบัตรเครดิต	(7,511,522.45)	0.00	0.00	(7,511,522.45)
3102010101 รูดบัตรเครดิต-เดบิต	30,171,012.74	0.00	0.00	30,171,012.74
3102010102 ผิดเดบิตกับบัตรเครดิต	(2,467,874.00)	606,480.00	(302,304.12)	(2,63,698.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 รูดบัตรเครดิตอื่น	(1,890.00)	0.00	0.00	(1,890.00)
4203010101 รูดค่าน้ำมัน	(3,090.43)	0.00	(1,985.16)	(5,075.59)
4206010102 รูดค่าน้ำ	(27,211.87)	0.00	0.00	(27,211.87)
4301020107 รูดบัตรเครดิตการศึกษานานาชาติ	(11,192,050.92)	2,300.00	(2,793,350.00)	(13,983,100.92)
4301030104 รูดค่าน้ำมัน	(6,788.00)	0.00	0.00	(6,788.00)
4302030101 รูดค่าน้ำมัน	(81,000.00)	5,000.00	(11,000.00)	(87,000.00)

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นายปัญญา พลเมืองค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

รายงานงบดุลหน่วยงานปัจจัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตง.ตท.การอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ประจักษ์ 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	ยอดคงค้าง
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,753,770.00)	0.00	0.00	(6,753,770.00)
4303010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(26,308.00)	0.00	0.00	(26,308.00)
4307010103 TR-จ้างบุคลากร	(2,083,590.00)	0.00	(241,510.00)	(2,325,100.00)
4307010104 TR-จ้างลงทุน	(11,075,200.00)	0.00	0.00	(11,075,200.00)
4307010105 TR-จ้างคนขับรถ	(5,857,125.51)	0.00	(1,205,782.44)	(7,062,907.95)
4307010106 TR-จ้างบุคลากร	(10,410,145.35)	0.00	(361,394.00)	(10,771,539.35)
4307010107 TR-จ้างรถจักรยานยนต์	(1,851,652.52)	0.00	(513,863.54)	(2,365,496.06)
4307010108 TR-จ้างรถจักรยานยนต์	(510,314.20)	0.00	(172,140.50)	(682,454.70)
4308010101 TR-รถจักรยานยนต์	(10,341,343.50)	0.00	(1,497,197.90)	(11,838,541.40)
4308010105 TR-รถจักรยานยนต์	(7,457,295.33)	0.00	0.00	(7,457,295.33)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(284,242.10)	1,985.16	(608,465.16)	(890,722.10)
5101010115 ภาษีอากร	2,083,590.00	241,510.00	0.00	2,325,100.00
5101010199 งบดำเนินงาน	6,940,606.81	713,625.16	0.00	7,654,231.97
5101020106 เงินสมทบไปด-Rel	395,285.00	41,657.00	0.00	436,942.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5101020199 ค่าเช่าบ้าน	21,651.00	22,173.00	0.00	43,824.00
5101030101 เงินอุดหนุน	331,380.00	151,820.00	0.00	483,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	85,748.00	13,161.50	0.00	98,909.50

สำเนาถูกต้อง

Lim Wa

(นายปัญญา พลเมือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐6 สมง.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000601245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ประจักษ์ 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	93,186.20	4,409.00	0.00	97,595.20
5102010199 ค่าซ่อมแซมไม่ประเศศ	0.00	148,263.00	0.00	148,263.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในปท.	2,399,572.89	315,230.00	(10,606.00)	2,704,196.89
5104010104 ค่าวัสดุ	8,525,865.28	1,746,445.73	0.00	10,272,311.01
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	431,369.81	0.00	0.00	431,369.81
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	2,163,432.50	210,070.00	0.00	2,373,502.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,540,402.22	276,192.57	0.00	1,816,594.79
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	336,440.29	36,883.08	0.00	373,323.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,264.69	10,297.61	0.00	71,562.30
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรคมนาคม	692,268.60	3,899.93	0.00	696,168.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,003.00	8,430.00	0.00	39,433.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,125.49	0.00	0.00	17,125.49
5104030206 ค่าเบี้ยเช่าที่กว่าเกษ	486,985.00	16,000.00	0.00	502,985.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	316,319.80	49,656.00	0.00	365,975.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,210,794.75	1,039,620.00	(75,000.00)	7,175,414.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	128,250.00	0.00	128,250.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	140,871.31	15,996.38	0.00	156,867.69

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองคี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตามสภาพราชการชวศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ประจักษ์ จ.บด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	หนี้	หนี้	ยอดหักไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	103,525.29	14,123.59	0.00	117,648.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124.66	14.16	0.00	138.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,087.68	131.23	0.00	1,218.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,638.00	186.00	0.00	1,824.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,682.88	191.09	0.00	1,873.97
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,974.61	224.21	0.00	2,198.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,626.25	2,627.77	0.00	23,254.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,543,463.71	215,138.36	0.00	1,758,602.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	50,990.80	5,790.16	0.00	56,780.96
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,944.66	220.82	0.00	2,165.48
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	74,295.89	8,436.53	0.00	82,732.42
5107010199 จัดหาทุนตนเองอื่น	4,184,370.00	0.00	0.00	4,184,370.00
5107030101 หนี้เบิกเงินอุดหนุน	6,753,770.00	0.00	0.00	6,753,770.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	7,457,295.33	0.00	0.00	7,457,295.33
5210010103 T/E-โอนร/ศพค.ให้แก่ก.	32,192.30	1,985.16	0.00	34,177.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,341,343.50	1,497,197.90	0.00	11,838,541.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	304,175.88	302,304.12	(666,480.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงหนี้สินที่ย่อยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตามสภาพราชการ
รหัสหน่วยงานย่อย 00000200600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พัก เงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรศัพท์และโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ

Signature

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000000245 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตน

ประจักษ์ 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000000245	0.00	49,842,585.48	(49,842,585.48)
				0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

เอกสารการลงบัญชี
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	114,000 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	1,930 33	คงโอน 5,004.30 บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินบำรุงการศึกษา.....4,738.61 บาท
		รับฝากยศ.....5,869.43 บาท
		รับฝากฝากสาร.....7,000 บาท
		รับฝากค่าน้ำ.....647.99 บาท
		รับฝากเรือเฟอร์รี่.....93.60 บาท
		รวมเงิน.....115,930.33 บาท
รวมทั้งสิ้น	115,930.33	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทสามสิบสามสตางค์ -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในคณินทรีย์



กรรมการ

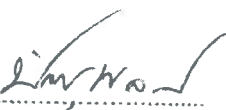


กรรมการ



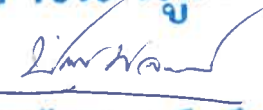
กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

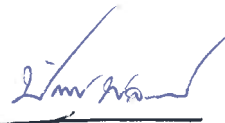
วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยื่น	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
10 เมษายน 2562	118/62	นายไพโรจน์ พอใจ	เดินทางไปราชการ	20,720.00	30 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562	143/62	น.ส.กนกกาญจน์ มะโนชัย	เดินทางไปราชการ	6,000.00	29 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม 2562	144/62	น.ส.สุภาพร คณัฏฐิยะ	ค่าวัสดุ	5,000.00	29 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม 2562	145/62	นางจิตตรา ขันทะสีมา	ค่าวัสดุ	7,500.00	29 มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562	158/62	นางรวีวรรณ ภูณาวงศ์	เดินทางไปราชการ	53,500.00	12 กรกฎาคม 2562
12 มิถุนายน 2562	159/62	นายอิทธิกร บุญชูศักดิ์	โครงการวันไหว้ครู	15,600.00	12 กรกฎาคม 2562
19 มิถุนายน 2562	164/62	นางวสนา สุขมี	โครงการอาชีพะเกมส์	26,400.00	19 กรกฎาคม 2562
21 มิถุนายน 2562	165/62	นายไชยรัตน์ สุวรรณอำไพ	เดินทางไปราชการ	5,904.00	14 กรกฎาคม 2562
24 มิถุนายน 2562	166/62	นายชัชวาลย์ แสงแก้ว	เดินทางไปราชการ	18,700.00	12 กรกฎาคม 2562
26 มิถุนายน 2562	169/62	นายณัฐพล ไชยงค์	เดินทางไปราชการ	12,190.00	18 กรกฎาคม 2562
26 มิถุนายน 2562	171/62	น.ส.เจนนภา ขระสุ	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	20,160.00	28 กรกฎาคม 2562
26 มิถุนายน 2562	172/62	นายธีรศักดิ์ อุ่นละชัย	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	16,800.00	28 กรกฎาคม 2562
26 มิถุนายน 2562	173/62	นายอภิเดช มหาไม้	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	11,760.00	28 กรกฎาคม 2562
26 มิถุนายน 2562	174/62	นายอานนท์ แสนทน	โครงการ Fixit Center	75,600.00	28 กรกฎาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562	178/62	นายอดิศักดิ์ ไชยเสน	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	6,180.00	1 สิงหาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562	179/62	นายจตุวัชร ไกลถิ่น	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	5,040.00	1 สิงหาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562	180/62	นางทิพย์วรรณ ไชยวงศ์	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	27,000.00	1 สิงหาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562	181/62	นางณพัชฌ์มินท์ อนันท์อักษรเดชา	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	3,492.00	1 สิงหาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562	182/62	นายเอกรินทร์ ไชยวุฒิ	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	8,250.00	1 สิงหาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562	183/62	นายระวีวรรณ สารถ้อย	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	19,320.00	1 สิงหาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562	184/62	น.ส.ณัฐกานต์ ท้วประโคน	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	35,000.00	1 สิงหาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562	188/62	นายชลิต กันหาสุวรรณ	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	3,840.00	2 สิงหาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562	191/62	นายปิยะพงษ์ อินตะยศ	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	4,080.00	4 สิงหาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562	192/62	นายวิทย์พงศ์ ภูณาวงศ์	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	1,320.00	4 สิงหาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562	193/62	นางอารยา นะประสิทธิ์	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	252,800.00	4 สิงหาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562	194/62	นายชวิต ขวัญสง่า	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	13,120.00	24 สิงหาคม 2562
8 กรกฎาคม 2562	197/62	นายสมคิด แก้วเดชะ	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	250,000.00	8 สิงหาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562	198/62	นางธีรารัตน์ สิงห์จามุสงค์	โครงการกีฬาอาชีพะเกมส์	41,200.00	10 สิงหาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562	199/62	นางปิยธิดา ยะเทียน	โครงการอบรม CEFR	15,664.00	5 สิงหาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562	202/62	นายพิสิฐ วัฒนสันติพงศ์	เดินทางไปราชการ	13,880.00	9 สิงหาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562	203/62	น.ส.ธิดิยา ทิพย์จามงค์	เดินทางไปราชการ	8,540.00	5 สิงหาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562	204/62	นายปรีชอบ วุฒิ	เดินทางไปราชการ	5,530.00	5 สิงหาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562	205/62	นายศราวุธ คำไทย	เดินทางไปราชการ	31,120.00	10 สิงหาคม 2562

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยื่น	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
19 กรกฎาคม 2562	206/62	น.ส.กุลภัสส์ สິงห์ตะนะ	เดินทางไปราชการ	9,800.00	11 สิงหาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562	207/62	นายจักรพงษ์ กันขาว	โครงการศูนย์บ่มเพาะ	2,700.00	23 สิงหาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562	208/62	นางอรรวรรณ ปันโน	โครงการศูนย์บ่มเพาะ	2,400.00	24 สิงหาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562	209/62	นายทวีวุฒิ ยอดอ่อน	เดินทางไปราชการ	4,536.00	16 สิงหาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562	210/62	น.ส.ศิริกัญญา สิริมาตย์	เดินทางไปราชการ	2,880.00	16 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562	211/62	น.ส.กัญญารัตน์ วงศ์พุทธ	เดินทางไปราชการ	28,620.00	16 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562	212/62	น.ส.จุฑารัตน์ หน่อแก้ว	เดินทางไปราชการ	3,800.00	17 สิงหาคม 2562
		รวมทั้งสิ้น		1,095,946.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักงานวิทยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ประจำงวดที่ 10 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ขอคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวม เงินฝากระหว่างทาง			1,825.00
เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับเงิน			
เช็คเลขที่ 10292368	ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	3,462.12
เช็คเลขที่ 10371961	ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562	ร้านสุทธิพงษ์อิเล็กทรอนิกส์	3,000.00
เช็คเลขที่ 10372105	ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562	อีวี อินเทอร์เน็ต	4,470.00
เช็คเลขที่ 10372111	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านน่านการไฟฟ้า	980.00
เช็คเลขที่ 10372114	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านศรีอุดม	825.00
เช็คเลขที่ 10372115	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านเทพสยามอิเล็กทรอนิกส์	1,650.00
เช็คเลขที่ 10372116	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	40,865.79
เช็คเลขที่ 10372117	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	สนั่นการช่าง	1,320.00
เช็คเลขที่ 10372118	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	226,948.78
เช็คเลขที่ 10372119	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	173,278.00
เช็คเลขที่ 10372120	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	36,883.08
เช็คเลขที่ 10372125	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านเอที การไฟฟ้า	3,000.00
เช็คเลขที่ 10372126	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวชื่อน่าน	950.00
เช็คเลขที่ 10372127	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	หจก. เหล็กทรัพย์พาณิชย์น่าน	2,030.00
เช็คเลขที่ 10372128	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	บริษัท วังอักษร จำกัด	2,400.00
เช็คเลขที่ 10372129	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	บริษัท ไอเดียเนตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)	4,972.50
เช็คเลขที่ 10372131	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	หจก.วีพีอินเตอร์โป้นคักส์ สำนักงานใหญ่	850.00
เช็คเลขที่ 10372132	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	รตนโฆษณ	5,450.00
เช็คเลขที่ 10372134	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	เอ็น เอ็น สโตร์	3,500.00
เช็คเลขที่ 10372135	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	นิวก็อปปี เวอร์วิส	760.00
เช็คเลขที่ 10372137	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านปรี้นเตอร์เอนด์ไอที	4,580.00
เช็คเลขที่ 10372138	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	บริษัทเอกวิศกร์ จำกัด	4,620.00
เช็คเลขที่ 10372139	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	บริษัทศูนย์บริการศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,800.00
เช็คเลขที่ 10372140	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านศรีสยาม	1,160.00
เช็คเลขที่ 10372141	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	เอสที.อิเล็กทรอนิกส์	22,900.00
เช็คเลขที่ 10372142	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	อาร์อีอิเล็กทรอนิกส์	4,100.00
เช็คเลขที่ 10372143	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านเทพสยามอิเล็กทรอนิกส์	4,480.00
เช็คเลขที่ 10372145	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	อู่เมืองใหม่เชียงกง	1,510.00
เช็คเลขที่ 10372146	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	บุญเรืองการช่าง	750.00
เช็คเลขที่ 10372148	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	น่านทรายาง	5,080.00
เช็คเลขที่ 10372153	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,687.80
เช็คเลขที่ 10372154	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ช.พ.ศ. สกสค.จังหวัดน่าน	115,103.00
เช็คเลขที่ 10372155	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ช.พ.ศ. สกสค.จังหวัดน่าน	27,632.00
เช็คเลขที่ 10372156	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ชคน.	28,800.00
เช็คเลขที่ 10372157	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	18,405.51
เช็คเลขที่ 10372161	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	170,713.89

936,742.47

936,742.47

ขอคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่บัญชี



(นางปิยญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	932,122.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	932,122.47

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2019 ถึง วันที่ 31-07-2019

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระยะเวลา เดือนที่แล้ว

-5-

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-07-2019	9613	CWTRC	6957400006	10372165	-10,200.00	3,255,369.66	0507
31-07-2019	9613	CWTRC	0591261952	10372164	-33,000.00	3,222,369.66	0507
31-07-2019	9613	CWTPC		10372152	-4,071.00	3,218,298.66	0507
31-07-2019	9613	CWTPC		10372147	-1,626.19	3,216,672.47	0507
31-07-2019	7916	CWTRC	50713232834	10372151	-2,258,340.00	958,332.47	0507
31-07-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372136TRCBR#1397CID	10372136	-2,000.00	956,332.47	0700
31-07-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372077TRCBR#1397CID	10372077	-4,500.00	951,832.47	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:953 ICAS INCL R1	10372123	-3,040.00	948,792.47	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10372110	-6,000.00	942,792.47	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10372112	-6,050.00	936,742.47	0700

ยอดเครดิต 4,855,716.09
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -4,668,790.58

สำเนาถูกต้อง

 หน้า
 แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

(นายปัญญา พลเมืองคี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ประจำงวดที่ 10 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,715,064.74

เงินฝากระหว่างทาง

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10331902	ลงวันที่ 25 เมษายน 2562	ร้านอาร์อีเล็กทรอนิกส์	30.00
เช็คเลขที่ 10331952	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท เมก้า อีคลิปปเมนต์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด	9,820.80
เช็คเลขที่ 10331953	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท คีดีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	7,746.40
เช็คเลขที่ 10331973	ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	993.82
เช็คเลขที่ 10331999	ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562	น่านทรายาง	490.00
เช็คเลขที่ 10332044	ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่วยจือน่าน	2,450.00
เช็คเลขที่ 10332056	ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562	รวมมิตรสรรพสินค้า	1,100.00
เช็คเลขที่ 10332059	ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562	ร้านโชคชัยฟ้าใหม่	1,318.00
เช็คเลขที่ 10332063	ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	260,093.79
เช็คเลขที่ 10332065	ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	555,940.00
เช็คเลขที่ 10332066	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านศรีอุดม	2,800.00
เช็คเลขที่ 10332068	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	นิวคอปปีเวอร์วิส	1,200.00
เช็คเลขที่ 10332069	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านน่านการไฟฟ้า	1,820.00
เช็คเลขที่ 10332070	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	14,318.92
เช็คเลขที่ 10332071	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านอีซี่อินเตอร์ซอฟต์แวร์	4,600.00
เช็คเลขที่ 10332072	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	สนั่นการไฟฟ้า	400.00
เช็คเลขที่ 10332075	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	ร้านเดอะปรีน	1,200.00
เช็คเลขที่ 10332076	ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	พีพี ดีไซน์ แอนด์ ฟรันตัง	3,900.00
เช็คเลขที่ 10332082	ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	ช ขวัญนครเฟอร์นิเจอร์	1,290.00
เช็คเลขที่ 10332087	ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	25,072.29
เช็คเลขที่ 10332088	ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	ชคน.	1,680.00
เช็คเลขที่ 10332089	ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	ชพค. สกสค. จังหวัดน่าน	18,096.00
เช็คเลขที่ 10332090	ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	ชพค.สกสค. จังหวัดน่าน	1,324.00
เช็คเลขที่ 10332091	ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	ธนาคารออมสิน สาขาน่าน	37,600.00
เช็คเลขที่ 10332092	ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	6,434.68
เช็คเลขที่ 10332093	ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,398.69
เช็คเลขที่ 10332094	ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	นางพัฒนา ดวงพิกุล	3,100.00
			966,217.39

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

2,681,282.13

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าพนักงานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ผู้รายงาน

ค่าไฟน.ร = 92,800

ค่ามิเตอร์ = 66,000

ฝากสาร = 577,540

รค. = 978,724.74

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,677,382.13	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,677,382.13

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2019 ถึง วันที่ 31-07-2019

เวลา 00:00 เวลา 24:00

รวมช่วงเวลา เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-07-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10332047TRCBR#1397CID	10332047	-2,450.00	1,613,572.63	0700
30-07-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10386779	-1,500.00	1,612,072.63	0700
30-07-2019	90180	CBCA	SBK:65 SBR:419 ICAS INCL R1	10386783	-2,332.00	1,609,740.63	0700
30-07-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10386781	-8,430.00	1,601,310.63	0700
31-07-2019	9613	CWTPC		10386786	-60,354.00	1,540,956.63	0507
31-07-2019	9613	CDTRC	5076053738		1,737,100.00	3,278,056.63	0507
31-07-2019	552250	CWTRC	5076014953	10386785	-566,442.50	2,711,614.13	0507
31-07-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10386795TRCBR#1397CID	10386795	-28,620.00	2,682,994.13	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10386773	-600.00	2,682,394.13	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10386767	-1,112.00	2,681,282.13	0700

ยอดเครดิต 4,225,620.00

Total CLCK. 3,000.00

ยอดเดบิต -2,126,583.35

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 3

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ประจำงวดที่ 10 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงินฝากระหว่างทาง

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10240622 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,899.89

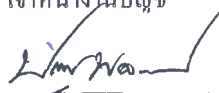
1,899.89

1,899.89

จิตรอนงค์

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่บัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี 507-6-04487-9
ชื่อบัญชี เทคนิคนาน
ชื่อแทนบัญชี เทคนิคนาน
ยอดคงเหลือทางบัญชี 1,899.89

สกุลเงิน THB
สถานะบัญชี Active
ชื่อสาขา NAN BR.
ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ 1,899.89

เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2019



ถึง วันที่ 31-07-2019



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



รวมช่วงเวลา

เดือนที่แล้ว ▼



วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2019	14262	CWCH		10240623	-300.00	53,389.18	0507
08-07-2019	17568	CWTRC	5070284606	10240619	-1,364.00	52,025.18	0507
08-07-2019	17568	CWTRC	5070284592	10240618	-16,900.00	35,125.18	0507
08-07-2019	17568	CWTRC	5073190734	10240617	-840.00	34,285.18	0507
08-07-2019	9613	CWTRC	5071204983	10240621	-7,223.00	27,062.18	0507
10-07-2019	7916	CWTRC	9861350829	10240616	-25,162.29	1,899.89	0507

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -51,789.29

Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

1 จาก 1

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

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	994,955.50
เงินรับฝากอื่น	10914	1,047,504.74
		<u>2,042,460.24</u>

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	-
		<u>2,042,460.24</u>

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	890,717.90
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	606,480.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>545,262.34</u></u>

** เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	104,237.60
เงินรับฝากอื่น	10914	441,024.74
		<u><u>545,262.34</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

จิตรดิษฐ์
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



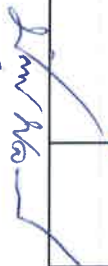
(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				ขอเบิก 03	จ่ายเจ้าหน้าที่ตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			เลขที่อ้างอิง ขจ.05		จำนวนเงิน คงเหลือ
							จำนวนเงิน	ภาษี	รับสุทธิ			
ยอศยกมา 5 ก.ค. 62	P135	คำวิสิตุ	3300005112	ธ ขวัญนครเฟอร์นิเจอร์อร์		5,380.00	0.00	5,380.00		994,955.50		
	P136	คำวิสิตุ	3300005113	รวมมิตรสรรพสินค้า		10,000.00	93.46	9,906.54				
	P137	คำวิสิตุ	3300004351	หจก. นำนออพเขต		37,500.00	350.47	37,149.53				
	P138	คำวิสิตุ	3300005021	หจก. นำนออพเขต		9,450.00	0.00	9,450.00				
	P139	คำวิสิตุ	3300005022	อีอีเอนเตอร์ชอพท์		10,760.00	100.56	10,659.44				
	P140	คำวิสิตุ	3300005115	ร้านโซคชิยฟ์ใหม่		28,560.00	266.92	28,293.08				
	P141	คำวิสิตุ	3300005023	พร้อมกันซ์		42,250.00	39.86	42,210.14				
	P142	คำวิสิตุ	3300005116	พร้อมกันซ์		28,000.00	261.68	27,738.32				
	P143	คำวิสิตุ	3300004352	บริษัท เอพเพอร์ตติง ดีไซน์ จำกัด		63,953.90	597.70	63,356.20		759,101.60		
	P144	คำวิสิตุ	3300000984	ร้านคปเรอชิตีเซน		20,300.00	203.00	20,097.00				
9 ก.ค. 62	P145	คำแจ้งเหมาบริการ	3300004685	บริษัท ดี. ดี. ดี. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด		25,900.00	242.06	25,657.94				
	P146	คำวิสิตุ	3300004981	หจก. นำนออพเขต		23,400.00	218.69	23,181.31				
	P147	คำวิสิตุ	3300003963	นายอภิรักษ์ หนีโต		200,000.00	2,000.00	198,000.00		489,501.60		
	P148	คำวิสิตุ	3300005143	วงศ์วิวัฒน์การค้า		24,000.00	240.00	23,760.00		465,501.60		
	P149	คำวิสิตุ	3300004367	นำนโพธิ์ดับเลิวิตชิอป		5,000.00	0.00	5,000.00		460,501.60		
	P150	คำวิสิตุ	3300005326	พร้อมกันซ์		5,400.00	0.00	5,400.00				
	P151	คำวิสิตุ	3300000993	นำนศึกษาภัณฑ์		9,900.00	0.00	9,900.00				
	P152	คำวิสิตุ	3300003972	นำนศึกษาภัณฑ์		122,686.00	1226.86	121,459.14				
รวม												

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				รับ	จ่าย	จำนวนเงิน	ภาษี	รับสุทธิ	เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
ยอดยกมา 22 ก.ค. 62		ถอนเงินสด 914	ค่าตรวจสารเสพติด			606,480.00		606,480.00		1,047,504.74	
						606,480.00		606,480.00		441,024.74	
				-		606,480.00		606,480.00			

2112010199 เงินประกันอื่น

52,340.00

2111020199

เงินรับฝากอื่น = 1,236,206.46

ประกันชีวิตและสารเสพติด 388,684.74

เงินเรียนฟรี นักเรียน 92,660.00

กยศ. 5,869.43

ฝากสารเสพติด 7,000.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน 5,004.30

ค่าไฟฟ้า -

ค่าน้ำประปา 647.99 111,181.72

เงินฝากธนาคารออมสินไฟฟ้า 66,000.00

เงินสารพัดกิจ 577,540.00 736,340.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน 92,800.00

ค่าทดสอบ CEFR -

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองสี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

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 โพรไวเดอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
3	21 มี.ค. 61	ง 82878/31	บริษัท ซาทิฟรอฟ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331677	18,750.00	-
4	22 มี.ค. 61	82878/41	บริษัท เงินทองคอนกรีตรีคชั่น	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		12594.75	-
5	23 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท เมก้า อีคิลิเมก้า แอนด์ พูลส์ จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	9,820.80	16 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		9,820.80	-
6	29 มี.ค. 61	82878/43	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	7,746.40	16 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		7,746.40	-
7	30 มี.ค. 61	82878/44	ร้านวิบูลย์ออยล์	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	1,897.50	23 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		1,897.50	-
8	11 มี.ค. 62	ง 114768	นายเมธี ผู้มนา	ค่าปรับปรุงโครงการโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62				20,000.00
9	18 เม.ย. 62	ง 114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเฮส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62				15,648.75
				ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มิ.ย. 62				13,241.25
รวมทั้งสิ้น					121,899.45				32,059.45	52,340.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองคี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบผลิตคูณประจำเดือน กรกฎาคม 2562

GFMS WATER TREATMENT MANAGEMENT SYSTEM

รายงาน

เดือน: กรกฎาคม 2562

ปี: 2562

รายงาน

ข้อมูล

GFMS WATER TREATMENT MANAGEMENT SYSTEM

รายงาน

เดือน: กรกฎาคม 2562

ปี: 2562

รายงาน

ข้อมูล

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองคี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน