

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	125,871.70	4,577,312.40	(4,436,987.61)	266,196.49
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,300,000.00	(2,300,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,683,095.34	2,300,000.00	(895,051.14)	3,088,044.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,823,590.68	(6,823,590.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	582,100.00	(582,100.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	781,358.52	2,418,116.86	(2,683,480.36)	515,995.02
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	187,244.58	2,180,630.00	(1,042,588.00)	1,325,286.58
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินยืม-นอก ฐพ.	745,814.00	409,660.40	(1,035,662.00)	119,812.40
1102050124 หักรับจาก บก.	410,283.00	7,050,407.68	(7,433,190.68)	27,500.00
1102050197 หักรับอื่นๆ - सरก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	1,477,125.55	582,100.00	(582,100.00)	1,477,125.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(294,998.00)	0.00	(22,500.00)	(317,498.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตต. อาคาร ตบง.	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)
1205030107 พักค้างปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. ตั้งปลูกสร้าง	(475,746.63)	0.00	(15,480.36)	(491,226.99)
1205050101 อาคารหลังป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	3,620,476.54	27,560.00	0.00	3,648,036.54
1206010102 พักวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,590.00	(21,590.00)	0.00
1206010103 คตต วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(1,843,431.73)	0.00	(15,925.10)	(1,859,356.83)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206020102 พักวัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(196.81)	0.00	(13.70)	(210.51)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	614,584.00	0.00	0.00	614,584.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต ไฟฟ้าและวิทยุ	(585,164.65)	0.00	(126.99)	(585,291.64)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	530,380.00	0.00	0.00	530,380.00
1206040102 พักวัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(511,043.00)	0.00	(180.00)	(511,223.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูรักษำการเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050102 แพ้ครูรักษำการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูรักษำเกษตร	(6,121.23)	0.00	(184.93)	(6,306.16)
1206060101 ครูรักษำโรงงาน	584,170.00	0.00	0.00	584,170.00
1206060102 แพ้ครูรักษำโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูรักษำโรงงาน	(561,617.94)	0.00	(216.99)	(561,834.93)
1206070101 ครูรักษำก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 แพ้ครูรักษำก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูรักษำก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 แพ้ครูรักษำสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูรักษำคอมพิวเตอร์	6,373,917.00	0.00	0.00	6,373,917.00
1206100102 แพ้คอมพิวเตอร์	0.00	5,970.00	(5,970.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,951,613.80)	0.00	(7,474.50)	(5,959,088.30)
1206100105 คอมพิวเตอร์เข้า-คสส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูรักษำการศึกษา	20,284,604.86	0.00	0.00	20,284,604.86
1206110102 แพ้ครูรักษำการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษำการศึกษา	(13,787,276.15)	0.00	(208,198.39)	(13,995,474.54)
1206120101 ครูรักษำบ้านครัว	355,239.70	0.00	0.00	355,239.70

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 แพคเกจเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษียณบ้านครัว	(239,216.66)	0.00	(5,841.75)	(245,058.41)
1206130101 ครูเกษียณกีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 แพคเกจเช่ากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูเกษียณกีฬา	(7,144.66)	0.00	(213.70)	(7,358.36)
1206150101 ครูเกษียณสนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 แพคเกจเช่าสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูเกษียณสนาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครูเกษียณอื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 แพคเกจเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูเกษียณอื่น	(389,441.09)	0.00	(8,164.38)	(397,605.47)
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(276,998.60)	3,263,319.74	(2,986,321.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(680,575.00)	2,986,321.14	(2,355,746.14)	(50,000.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	69,590.87	(69,590.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(390,155.00)	7,413,816.00	(7,051,161.00)	(27,500.00)

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,822.74	(4,822.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	753.32	(753.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,159.31	(17,159.31)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,559,563.00	(1,559,563.00)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,407,830.31)	1,107,851.71	(705,075.40)	(1,005,054.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,340.00)	0.00	0.00	(52,340.00)
2116010104 เบิกกินรอรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(7,511,522.45)	0.00	0.00	(7,511,522.45)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	30,171,012.74	0.00	0.00	30,171,012.74
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,163,698.12)	0.00	0.00	(2,163,698.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมณียอื่น	(1,890.00)	0.00	0.00	(1,890.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,075.59)	0.00	0.00	(5,075.59)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(27,211.87)	0.00	0.00	(27,211.87)
4301020107 ร/คธรรมณียงบการศึกษา	(15,771,730.92)	1,300,350.00	(1,669,800.00)	(16,141,180.92)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,788.00)	0.00	0.00	(6,788.00)

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 สานง.คกก.การอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(97,000.00)	0.00	0.00	(97,000.00)
4302040101 พัสดุรับเงินอุดหนุน	(6,753,770.00)	0.00	(1,996,630.00)	(8,750,400.00)
4303010199 ร/คคป.รับอื่น	(26,308.00)	0.00	0.00	(26,308.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,566,610.00)	0.00	(241,510.00)	(2,808,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,075,200.00)	0.00	0.00	(11,075,200.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(8,081,343.93)	0.00	(1,400,572.75)	(9,481,916.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,437,635.45)	27,500.00	(5,596,265.35)	(17,006,400.80)
4307010107 TR-รับงบราชำยอื่น	(2,851,474.06)	0.00	(1,755,737.00)	(4,607,211.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(795,429.70)	0.00	(281,111.50)	(1,076,541.20)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(11,915,301.40)	0.00	(1,019,156.14)	(12,934,457.54)
4308010105 T/R-ป้รับเงินฝากคลัง	(8,795,993.33)	0.00	(2,300,000.00)	(11,095,993.33)
4313010199 รายได้อื่น	(181,762.10)	1,000,000.00	(1,000,000.00)	(181,762.10)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,566,610.00	241,510.00	0.00	2,808,120.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,551,730.68	1,019,710.00	(502,200.00)	9,069,240.68
5101020106 เงินสมทบปป.ส.-Rel	478,592.00	41,658.00	0.00	520,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,985.00	0.00	0.00	35,985.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	21,651.00	0.00	0.00	21,651.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	587,300.00	159,500.00	0.00	746,800.00

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,864.07	15,480.36	0.00	188,344.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,292.28	15,925.10	0.00	149,217.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152.97	13.70	0.00	166.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,350.12	126.99	0.00	1,477.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,010.00	180.00	0.00	2,190.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,065.07	184.93	0.00	2,250.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,423.05	216.99	0.00	2,640.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,142.09	7,474.50	0.00	38,616.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,973,740.43	208,198.39	0.00	2,181,938.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,594.95	5,841.75	0.00	68,436.70
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,386.30	213.70	0.00	2,600.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	91,168.95	8,164.38	0.00	99,333.33
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	4,184,370.00	2,773,330.00	(2,022,830.00)	4,934,870.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	6,753,770.00	1,996,630.00	0.00	8,750,400.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงสิ้น	80,012.00	0.00	0.00	80,012.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรอ	8,795,993.33	2,300,000.00	0.00	11,095,993.33
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ค/หัก	34,177.46	0.00	0.00	34,177.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,039,406.40	895,051.14	0.00	12,934,457.54

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	107,574.50	86,511.50	0.00	194,086.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5101040204 ค่ารักษานานาเยนุเอกรัฐ	97,805.20	35,100.00	0.00	132,905.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	187,907.00	239,440.00	0.00	427,347.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,816,854.89	810,837.00	(608,407.00)	3,019,284.89
5104010104 ค่าวัสดุ	11,416,479.68	3,774,781.56	(1,141,272.00)	14,049,989.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	512,785.01	39,467.49	0.00	552,252.50
5104010112 ค/พหนามบริการ-ภายนอก	2,414,777.50	12,760.00	0.00	2,427,537.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,816,594.79	692,630.37	(179,316.52)	2,329,908.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	373,323.37	139,929.62	(86,309.34)	426,943.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,545.71	12,139.46	(920.00)	84,765.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	844,096.03	75,970.00	0.00	920,066.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,697.00	3,284.00	0.00	45,981.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	68,530.49	17,164.00	0.00	85,694.49
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	509,585.00	31,080.00	0.00	540,665.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	41,110.80	312,470.00	(249,720.00)	503,860.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,270,624.75	1,286,821.00	(391,600.00)	9,165,845.75
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	151,500.00	22,500.00	0.00	174,000.00

(นายปัญญา พลเมืองคี)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคมน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้อยื่น	338,698.00	0.00	338,698.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00

(นายปัญญา พลเมืองสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	68,920,381.78	(68,920,381.78)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน กันยายน 2562

ปีงบประมาณ 2562

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานการวิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	244,300 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	1,896 49	ค่าจ้าง
เช็ค 1	20,000 -	11,471.61 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน
		26,867.23 บาท
		รับฝาก ค่าอาหาร
		1,800 บาท
		รับฝาก เงินฟรี
		203,400 บาท
		รับฝาก เงิน
		8,000 บาท
		รับฝาก กยศ.
		4,657.65 บาท
		รวมเงิน
		266,196.49 บาท
รวมทั้งสิ้น	266,196 49	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - สองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์ -

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....

หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

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

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
9 สิงหาคม 2562	216/62	นายปรีชอบ วุฒิ	เดินทางไปราชการ	2,586.00	29 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562	223/62	นายเชาวลิต ขวัญสง่า	เดินทางไปราชการ	3,990.00	12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562	248/62	นายสกุทิศ วัฒนะ	เดินทางไปราชการ	1,880.00	3 ตุลาคม 2562
12 กันยายน 2562	249/62	นางฉวณิษฐ์ ทังแดง	เดินทางไปราชการ	48,800.00	11 ตุลาคม 2562
12 กันยายน 2562	250/62	นายสุริยา ชูศรี	เดินทางไปราชการ	2,644.00	4 ตุลาคม 2562
17 กันยายน 2562	254/62	นายศณาวุฒิ แซ่มซ้อย	เดินทางไปราชการ	1,280.00	5 ตุลาคม 2562
18 กันยายน 2562	255/62	นายทศพร วัระจี	เดินทางไปราชการ	13,760.00	6 ตุลาคม 2562
19 กันยายน 2562	256/62	นางปิยธิดา ยะเทียน	ค่าวัสดุ	24,720.00	19 ตุลาคม 2562
20 กันยายน 2562	257/62	นายวิทยา เจริญผล	เดินทางไปราชการ	4,392.40	9 ตุลาคม 2562
26 กันยายน 2562	258/62	นายคมสันต์ แดงคั่น	เดินทางไปราชการ	15,760.00	14 ตุลาคม 2562
รวมทั้งสิ้น				119,812.40	

ตรวจถูกต้องแล้ว


 (นางจิตตินี วีระพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี


 (นายปัญญา พตเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ
ประจำเดือน 30 กันยายน 2562

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันครบกำหนด
30 กันยายน 2562	1/62	นายทวีวุฒิ ยอดอ่อน	ค่าวัสดุ	8,000.00	30 ตุลาคม 2562
				8,000.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางจิตตินี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	951,030.60
	เงินรับฝากอื่น	10914	732,064.74
			<u>1,683,095.34</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	2,300,000.00
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	-
			<u>3,983,095.34</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	895,051.14
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
			<u>-</u>
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>3,088,044.20</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	2,355,979.46
	เงินรับฝากอื่น	10914	732,064.74
			<u>3,088,044.20</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งปพิจัยยุดเงินฝักธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝักธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 12 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวม เงินฝักระหว่างทาง

เช็คตั้งจ่ายที่ยัง ไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10372210	ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	16,733.92
เช็คเลขที่ 10372236	ลงวันที่ 3 กันยายน 2562	ร้านสนั่นการช่าง	2,070.00
เช็คเลขที่ 10372251	ลงวันที่ 3 กันยายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	3,462.12
เช็คเลขที่ 10372256	ลงวันที่ 3 กันยายน 2562	น่านครายาง	790.00
เช็คเลขที่ 10272267	ลงวันที่ 16 กันยายน 2562	อริอีเล็กทริก	2,000.00
เช็คเลขที่ 10372282	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	ร้านน่านเคมีภัณฑ์	3,500.00
เช็คเลขที่ 10372283	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	รวมมิตรสรรพสินค้า	5,189.00
เช็คเลขที่ 10372284	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	รัตนโฆษณ (โพรเท็คชั่นส์)	550.00
เช็คเลขที่ 10372285	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	น่านพรินเตอร์แอนด์ไอที	3,000.00
เช็คเลขที่ 10372286	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	เอ็น เอ็น เอสไอร์	200.00
เช็คเลขที่ 10372287	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	ร้านศรีอุดม	100.00
เช็คเลขที่ 10372288	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	ร้านน้องถ่ายเอกสารตะ	1,434.00
เช็คเลขที่ 10372289	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	นิวก็อปปีเซอร์วิส	1,380.00
เช็คเลขที่ 10372290	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	อีซีอินเตอร์ซอฟท์	4,780.00
เช็คเลขที่ 10372293	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,494.64
เช็คเลขที่ 10372294	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	ชพค. สกสค. จังหวัดน่าน	101,136.00
เช็คเลขที่ 10372295	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	ชพค.สกสค.จังหวัดน่าน	24,264.00
เช็คเลขที่ 10372296	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	ชคน.	10,620.00
เช็คเลขที่ 10372297	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	16,533.44
เช็คเลขที่ 10372300	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	174,171.99
เช็คเลขที่ 10372312	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	72,610.00
เช็คเลขที่ 10372313	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	ร้าน ก. สุธรรม (สำนักงานใหญ่)	3,200.00
เช็คเลขที่ 10372314	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	รวมมิตรสรรพสินค้า	440.00
เช็คเลขที่ 10372316	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสหกิจ	2,536.07
เช็คเลขที่ 10372317	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	ร้านศรีอุดม	3,430.00
เช็คเลขที่ 10372323	ลงวันที่ 27 กันยายน 2562	น่านกรุ๊ปการพิมพ์	2,000.00
เช็คเลขที่ 10372324	ลงวันที่ 27 กันยายน 2562	นายธีรวัฒน์ คืบฮ้าย	1,140.00
เช็คเลขที่ 10372325	ลงวันที่ 27 กันยายน 2562	นิวก็อปปีเซอร์วิส	1,260.00
เช็คเลขที่ 10372326	ลงวันที่ 27 กันยายน 2562	รัตนโฆษณ (โพรเท็คชั่นส์)	600.00
เช็คเลขที่ 10372327	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	นางอรวรรณ บันโน	530.00
เช็คเลขที่ 10372328	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	1,300.00
เช็คเลขที่ 10372329	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวยเจื่อนน่าน	4,705.61
เช็คเลขที่ 10372330	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	รวมมิตรสรรพสินค้า	100.00
เช็คเลขที่ 10372331	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	นายสมคิด แก้วเดชะ	8,960.00
เช็คเลขที่ 10372332	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	นายทวีวุฒิ ยอดอัน	8,000.00
เช็คเลขที่ 10372333	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	1,337.50
เช็คเลขที่ 10372334	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	334,374.14
เช็คเลขที่ 10372335	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	20,000.00

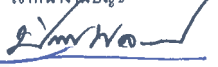
842,932.43

842,932.43

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


 (นางจิตติ วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่บัญชี


 (นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	628,830.44	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	628,830.44 →

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2019 ถึง วันที่ 30-09-2019

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว ▼

→ → →

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00	3,531,072.43	108682
27-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372321TRCB#1397CID	10372321	-330.00	3,530,742.43	0700
27-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372310TRCB#695CID#	10372310	-6,000.00	3,524,742.43	0700
27-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372311TRCB#695CID#	10372311	-6,000.00	3,518,742.43	0700
27-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372319TRCB#1397CID	10372319	-8,050.00	3,510,692.43	0700
27-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372320TRCB#1397CID	10372320	-9,549.00	3,501,143.43	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10372266	-200.00	3,500,943.43	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10372265	-1,911.00	3,499,032.43	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10372318	-27,050.00	3,471,982.43	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10372299	-182,200.00	3,289,782.43	0700
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372298	-222,044.00	3,067,738.43	0700
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	3,087,738.43	108682
30-09-2019	17568	CWTRC	1400500001	10372302	-6,004.00	3,081,734.43	0507
30-09-2019	17568	CWTRC	3280259320	10372301	-4,592.00	3,077,142.43	0507
30-09-2019	552250	CWTRC	5071323834	10372291	-2,230,160.00	846,982.43	0507
30-09-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10372322	-4,050.00	842,932.43	0700

ยอดเครดิต 8,511,234.43
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -8,076,042.49

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

สำนักงานการคลังจังหวัดน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ประจำงวดที่ 12 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

515,995.02

เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10331952	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท เมก้า อีกลิปเมนต์ แอนท์ พูลส์ จำกัด	9,820.80
เช็คเลขที่ 10331953	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท คีตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	7,746.40
เช็คเลขที่ 10332059	ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562	ร้านโชคชัยฟ้าใหม่	1,318.00
เช็คเลขที่ 10386837	ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,811.94
เช็คเลขที่ 10386857	ลงวันที่ 9 กันยายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน (รับฝาก)	146,600.00
เช็คเลขที่ 10386858	ลงวันที่ 9 กันยายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	178,939.71
เช็คเลขที่ 10386866	ลงวันที่ 19 กันยายน 2562	ร้านศรีอุดม	225.00
เช็คเลขที่ 10386869	ลงวันที่ 19 กันยายน 2562	ร้านเทพสยามอิเล็กทรอนิกส์	1,050.00
เช็คเลขที่ 10386870	ลงวันที่ 19 กันยายน 2562	เอก ออโตมเนียม	800.00
เช็คเลขที่ 10386871	ลงวันที่ 19 กันยายน 2562	น่านพรีนเคอร์แอนด์ไอที	2,000.00
เช็คเลขที่ 10386876	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	กินน่าน	500.00
เช็คเลขที่ 10386877	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	ร้านกนกพรภัสัช	3,970.00
เช็คเลขที่ 10386878	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	พร้อมภัณฑ์	440.00
เช็คเลขที่ 10386879	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	ร้านศรีอุดม	225.00
เช็คเลขที่ 10386880	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล็กทรัพย์พาณิชย์น่าน	792.52
เช็คเลขที่ 10386881	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	รวมมิตรสรรพสินค้า	1,350.00
เช็คเลขที่ 10386882	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	รัตนโฆษณา (นรินทร์ โพธิ์สิทธิ์ศักดิ์)	2,100.00
เช็คเลขที่ 10386883	ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	นิวก็อปปีเซอรัวีส	2,700.00
เช็คเลขที่ 10386885	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	รวมมิตรสรรพสินค้า	1,030.00
เช็คเลขที่ 10386886	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	อีซีอินเตอร์ซอฟต์แวร์	1,520.00
เช็คเลขที่ 10386887	ลงวันที่ 25 กันยายน 2562	น่านกรุ๊ปการพิมพ์	2,200.00
เช็คเลขที่ 10386891	ลงวันที่ 26 กันยายน 2562	อีซีอินเตอร์ซอฟต์แวร์	3,180.00

373,319.37

889,314.39

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

จิตรลักษ์

(นางจิตลักษ์ วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่บัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์ 72,000.00

ค่าไฟฟ้า นร. 21,900.00

ค่าฝากสาร 2,100.00

รายได้ 419,995.02

515,995.02



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	909,314.39	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	909,314.39 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2019 ถึง วันที่ 30-09-2019

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼



วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10386867TRCBR#1397CID	10386867	-700.00	2,005,773.34	0700
27-09-2019	552250	CWTRC	5076014953	10386890	-195,650.00	1,810,123.34	0507
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	1,814,223.34	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,490.00	1,815,713.34	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	1,817,063.34	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,024.00	1,825,087.34	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,277.00	1,833,364.34	108682
27-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,412.00	1,875,776.34	108682
27-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,847.00	1,908,623.34	108682
27-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10386884TRCBR#1397CID	10386884	-3,301.16	1,905,322.18	0700
27-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10386892TRCBR#1397CID	10386892	-15,760.00	1,889,562.18	0700
27-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10386889TRCBR#1397CID	10386889	-1,000,000.00	889,562.18	0700
30-09-2019	17568	CDCH			2,100.00	891,662.18	0507
30-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10386888TRCBR#1397CID	10386888	-2,347.79	889,314.39	0700

ยอดเครดิต 2,350,432.86
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,290,490.22

สำเนาถูกต้อง

41 หน้า
แรก

4 ก่อนหน้า

3 จาก 3

(นายปัญญา พงษ์มั่งคั่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9
ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 12 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการหักเงินในบัญชีผิดพลาด

บวก เช็ดที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10240635	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,500.80	
เช็คเลขที่ 10240640	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	24,224.79	
เช็คเลขที่ 10372381	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	ชคน.	630.00	
เช็คเลขที่ 10372382	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	ชพค.สคส.จังหวัดน่าน	15,652.00	
เช็คเลขที่ 10372383	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	ชพส.สคส.จังหวัดน่าน	1,348.00	
เช็คเลขที่ 10372385	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	6,538.84	
เช็คเลขที่ 10372386	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,744.75	
เช็คเลขที่ 10372390	ลงวันที่ 30 กันยายน 2562	สำนักงานประกันสังคม	60,356.00	111,995.18
				111,995.18

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ปิณฑิณี
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่บัญชี

Lim Na
(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทคนิคปาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทคนิคปาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	27,414.39	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	27,414.39 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2019 ถึง วันที่ 30-09-2019
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-09-2019	7916	CDOTT	ปรับปรุงรายการ ลว.30/8/62		0.60	37,932.58	0507
02-09-2019	570890	CWTRC		10240630	-22,314.79	15,617.79	0507
06-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240633TRCBR#1397CID	10240633	-1,052.00	14,565.79	0700
06-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240631TRCBR#1397CID	10240631	-1,260.00	13,305.79	0700
06-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240632TRCBR#1397CID	10240632	-11,316.00	1,989.79	0700
10-09-2019	552250	CWTRC	5071145006	10240636	-488.99	1,500.80	0507
13-09-2019	570890	CDTRC			318,200.00	319,700.80	0507
16-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240639TRCBR#1397CID	10240639	-318,200.00	1,500.80	0700
30-09-2019	17568	CWTRC	1400500001	10372388	-860.00	640.80	0507
30-09-2019	17568	CWTRC	3280259320	10372387	-200.00	440.80	0507
30-09-2019	17568	CDTRT	5071830442		724,388.00	724,828.80	0507
30-09-2019	552250	CWTRC	5076044879	10372389	-575,233.62	149,595.18	0507
30-09-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372384	-37,600.00	111,995.18	0700

ยอดเครดิต 1,042,588.60
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -968,525.40

สำเนาถูกต้อง

1 จาก 1

(นายบุญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

สำนักงาน วิทยาลัย 507 Office: บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2 Account No.

สาขา 507

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัย เทคโนโลยี
(เงินอุดหนุนที่วางนบาว การศึกษา)

ชื่อผู้ฝาก
ชื่อผู้รับ
ครุฑ

 ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK


ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5552287

SA H 5552287

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	บัญชี ACCOUNT	ยอด BALANCE	ยอด BALANCE	ยอด BALANCE
28/06/62	507	SVTRC	720,011.33	*****590,413.29	17568
30/06/62	0	IIPS	+++++++1,985.16	*****592,398.45	9400
30/07/62	507	SWCH	1,985.16	*****590,413.29	17568
30/08/62	507	SVTRC	403,168.11	*****187,245.18	7916
02/09/62	507	SWTT	0.60	*****187,244.58	7916
05/09/62	1397	SDCK	+++++++184,000.00	*****371,244.58	580922
13/09/62	507	SVTRC	318,200.00	*****53,044.58	570390
19/09/62	507	SDTRC	+++++1,995,330.00	*****2,048,374.58	552250
30/09/62	507	SVTRC	724,388.00	*****1,323,986.58	17568
01/10/62	507	SVTRC	+++++++1,300.00	*****1,325,286.58	552250

จำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

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

2112010199 เงินประกันอื่น

52,340.00

2111020199

เงินรับฝากอื่น =

1,005,054.00

ประกันชีวิตและสารพัดติด

679,724.74

เงินเรียนฟรี นักเรียน

203,400.00

กยศ.

4,657.65

ฝากสารพัดติด

1,500.00

เงินทุนนักเรียน

8,000.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน

11,771.61

ค่าน้ำประปา

229,329.26

เงินฝากธนาคารค่านีเตอร์ไฟฟ้า

72,000.00

เงินสารพัดติด

2,100.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน

21,900.00

ธนาคาร

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองสี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915

ประจำเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	ชอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		
				ชอเบิก 03	จ่ายเข้าที่ตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ		
ยอดยกมา											951,030.60
13 ก.ย. 62	P174		ครุภัณฑ์เครื่องนํ้างานครัว	33000006282	ร้านนํ้าแม่พริกการเกษตร		14,500.00	135.51	14,635.51		
	P175		ค่าวัสดุ	33000006283	ร้านอุ้มอ้งใหม่เชียงกง		8,512.00	0.00	8,512.00		
	P176		ค่าวัสดุ	33000006284	ร้านอุ้มอ้งใหม่เชียงกง		6,220.00	0.00	6,220.00		921,798.60
18 ก.ย. 62	P177		ค่าวัสดุ	3300006475	ร้านเดอะปรีน		8,400.00	0.00	8,400.00		
	P178		ค่าวัสดุ	3300005628	อุ้มอ้งใหม่เชียงกง		5,400.00	0.00	5,400.00		
	P179		ค่าวัสดุ	3300005942	รวมมิตรสรรพสินค้า		13,520.00	126.36	13,393.64		894,478.60
23 ก.ย. 62	P6202245019		ถอนเงินคลัง915	3600142553	ถอนเงินคลัง		582,100.00	0.00	582,100.00	4700305651	312,378.60
24 ก.ย. 62	P180		ค่าวัสดุ	33000006090	นํ้าบตีกษาภิณท์		47,658.00	476.58	47,181.42		
	P181		ค่าวัสดุ	33000006091	เอสที.เล็กทรอนิกส์		14,310.00	143.10	14,166.90		
	P182		ค่าวัสดุ	33000006533	เอสที.เล็กทรอนิกส์		13,725.00	137.25	13,587.75		
	P183		ครุภัณฑ์สำนักงาน	33000006092	อีอีเอ็นเตอร์ชอพ์		4,990.00	0.00	4,990.00		
	P184		ครุภัณฑ์สำนักงาน	33000006534	อีอีเอ็นเตอร์ชอพ์		5,970.00	0.00	5,970.00		
	P185		ค่าเชื้อเพลิง	33000006535	บจท.เท่งไทรรัตน์		37,417.74	349.70	37,068.04		
	P186		ค่าวัสดุ	33000006093	เอสที.เล็กทรอนิกส์		8,000.00	0.00	8,000.00		
	P187		ค่าวัสดุ	33000006094	นํ้าบตีกษาภิณท์		10,725.00	107.25	10,617.75		
	P188		ค่าวัสดุ	33000006144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นํ้าสพกิจ		24,100.00	225.25	23,874.75		
	P189		ค่าวัสดุ	33000006145	หจก. ดั่งจินตธรรมเชลลเอด.ชอริวิศ		22,720.00	212.34	22,507.66		
	P190		ค่าวัสดุ	33000001217	หจก.เชียงแสง ลำปาง		79.20		8,395.20		

ผู้อำนวยการคลัง (นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการคลัง

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	ขอเบิก 03	จ่ายเจ้าหน้าที่ตรง (ชื่อผู้จ่าย)	รายการรับ	จำนวนเงิน			วิธีการจ่ายเงิน		
						จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน ชจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
	P191	ค่าวัสดุ	3300006095	นำวนพร้อมเดอรันแอนติเอท		5,300.00	0.00	5,300.00			
	P192	ค่าวัสดุ	3300006536	รวมมีตราสรรพสินค้า		8,445.00	0.00	8,445.00		100,543.46	
	R620000005	รับเงินฝากคลัง	1300003902	ฝากคลัง 1495	1,000,000.00	-	0.00	1,000,000.00		1,100,543.46	
25 ก.ย. 62	P193	ค่าประกันภัย	3300005959	บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด		17,164.00	160.41	17,324.41			
	P194	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3300005643	ธ ขวัญ นคร		10,800.00	100.93	10,699.07		1,072,579.46	
26 ก.ย. 62	P195	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3300006099	ธ ขวัญ นคร		16,600.00	155.14	16,444.86		1,055,979.46	
30 ก.ย. 62	R620000004	รับเงินฝากคลัง	1300000853		1,300,000.00	-	0.00	1,300,000.00		2,355,979.46	
								-			
						2,300,000.00	895,051.14	2,409.02	3,193,233.96		

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

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	รักษาค่าความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60				3,450.00
2	15 ม.ค. 61	ง 82878/30	บริษัท ฟินิกส์ โพรไวด์เตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
		ง 82878/31	บริษัท ซาทิฟรอฟ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331677	18,750.00	-
3	21 มี.ค. 61	82878/41	บริษัท เงินทองคอนกรีตชั้น	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		12594.75	-
4	22 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท เมก้า อีคลิเมนต์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	9,820.80	16 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		9,820.80	-
5	23 มี.ค. 61	82878/43	บริษัท ดีทีที อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	7,746.40	16 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		7,746.40	-
6	29 มี.ค. 61	82878/45	ร้านวิบูลย์ออยล์	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	1,897.50	23 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		1,897.50	-
7	30 มี.ค. 61	82878/46	นายณธี ผู้ंना	ค่าปรับปรุงโครงการโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62				20,000.00
8	11 มี.ค. 62	ง 114768	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสซส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62				15,648.75
9	18 เม.ย. 62	ง.114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสซส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มิ.ย. 62				13,241.25
รวมทั้งสิ้น					121,899.45				32,059.45	52,340.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น							0.00	0.00	732,064.74
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา									951,030.60
13.09.2019	0200013040	J0	9001587470		2000600245	2000600245	0.00	6,500.00	
	0200013041	J0	9001587470		2000600245	2000600245	0.00	8,000.00	
	0200013042	J0	9001587554		2000600245	2000600245	0.00	8,512.00	
	0200013043	J0	9001587635		2000600245	2000600245	0.00	6,220.00	921,798.60
18.09.2019	0200011542	J0	9001626769		2000600245	2000600245	0.00	5,400.00	
	0200012553	J0	9001626819		2000600245	2000600245	0.00	13,520.00	
	0200013129	J0	9001626660		2000600245	2000600245	0.00	3,600.00	
	0200013130	J0	9001626660		2000600245	2000600245	0.00	4,800.00	894,478.60
20.09.2019	0200012556	J0	3600142553		2000600245	2000600245	0.00	582,100.00	312,378.60
24.09.2019	0200001433	J0	9001675001		2000600245	2000600245	0.00	2,760.00	
	0200001434	J0	9001675001		2000600245	2000600245	0.00	5,714.40	
	0200011798	J0	9001674934		2000600245	2000600245	0.00	19,800.00	
	0200011799	J0	9001674934		2000600245	2000600245	0.00	4,300.00	
	0200011800	J0	9001674963		2000600245	2000600245	0.00	2,470.00	
	0200012980	J0	9001674644		2000600245	2000600245	0.00	47,658.00	
	0200012981	J0	9001674681		2000600245	2000600245	0.00	6,960.00	
	0200012982	J0	9001674681		2000600245	2000600245	0.00	7,350.00	

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<

ผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์
(นายบุญญา พลเมืองสี)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	ค่ารายการ	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	0200012983	J0	9001674729		2000600245	2000600245	0.00	4,990.00	
	0200012984	J0	9001674819		2000600245	2000600245	0.00	3,000.00	
	0200012985	J0	9001674819		2000600245	2000600245	0.00	5,000.00	
	0200012986	J0	9001674882		2000600245	2000600245	0.00	10,725.00	
	0200012987	J0	9001675002		2000600245	2000600245	0.00	1,970.00	
	0200012988	J0	9001675002		2000600245	2000600245	0.00	3,330.00	
	0200013307	J0	9001674686		2000600245	2000600245	0.00	13,725.00	
	0200013308	J0	9001674746		2000600245	2000600245	0.00	5,970.00	
	0200013309	J0	9001674790		2000600245	2000600245	0.00	36,207.94	
	0200013310	J0	9001674790		2000600245	2000600245	0.00	1,209.80	
	0200013311	J0	9001675007		2000600245	2000600245	0.00	8,445.00	
	0200013601	J0	9001674963		2000600245	2000600245	0.00	2,250.00	100,543.46
25.09.2019	0200011579	J0	9001699502		2000600245	2000600245	0.00	8,820.00	
	0200011580	J0	9001699502		2000600245	2000600245	0.00	1,980.00	
	0200013531	J0	9001699573		2000600245	2000600245	0.00	17,164.00	72,579.46
26.09.2019	0200012999	J0	9001707770		2000600245	2000600245	0.00	11,000.00	
	0200013000	J0	9001707770		2000600245	2000600245	0.00	5,600.00	55,979.46
27.09.2019	1600000096	RX	3971009700001273		2000600245	2000600245	1,000,000.00	0.00	1,055,979.46
30.09.2019	1600000882	RX	5075225000002776		2000600245	2000600245	1,300,000.00	0.00	2,355,979.46
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบัญชีการศึกษา							2,300,000.00	895,051.14	2,355,979.46
***** รวมชำระเงินฝาก : 2000600245							2,300,000.00	895,051.14	3,088,044.20

สำเนาถูกต้อง
Limthong
(นายบัญชา ภาลเมืองดี)
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับงาน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
รวมทั้งสิ้น							2,300,000.00	895,051.14	3,088,044.20

สุกเนาะฤกต่อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าขะ