

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๖/๑๔๒๐



วิทยาลัยเทคนิคน่าน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
๒ ถนนรอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งานการเงิน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๐๙๖๒ ต่อ ๑๒๓

โทรสาร ๐๕๔-๗๑๐๗๑๑

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สถานศึกษาอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชีย่อย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	หักสัญญา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	266,196.49	260,057.00	(271,143.47)	255,110.02
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,088,044.20	7,500.00	(768,500.00)	2,327,044.20
1101020603 งบ/ งบกลาง-ในงบม.	0.00	288,760.00	(288,760.00)	0.00
1101020604 งบ/ งบกลาง-นอกงบม.	0.00	768,500.00	(768,500.00)	0.00
1101030101 งบ/ กระแสรายวัน	515,995.02	1,006,750.00	(1,129,551.83)	393,193.19
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	1,325,286.58	0.00	(1,136,523.74)	188,762.84
1102010101 งบการเงิน-ในงบม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบการเงิน-นอก งบ.	119,812.40	64,524.00	(117,412.40)	66,924.00
1102050124 ค่าจ้างงาน บก.	27,500.00	1,029,760.00	(1,057,260.00)	0.00
1102050197 ค่าจ้างอื่นๆ - ชรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,488,157.00	0.00	(1,488,157.00)	0.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	1,477,125.55	768,500.00	(768,500.00)	1,477,125.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 ศสช. อาคารพักอาศัย	(317,498.00)	0.00	0.00	(317,498.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายปัญญา ภูมิ้องดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกก.การอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิชาสถิติภาคทฤษฎี
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	กลุ่มรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020103 คสช. อาคาร ตบง.	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(491,226.99)	0.00	0.00	(491,226.99)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก - ไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	3,648,036.54	0.00	0.00	3,648,036.54
1206010102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(1,859,356.83)	0.00	0.00	(1,859,356.83)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(210.51)	0.00	0.00	(210.51)
1206030101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	614,584.00	0.00	0.00	614,584.00
1206030102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(585,291.64)	0.00	0.00	(585,291.64)
1206040101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	530,380.00	0.00	0.00	530,380.00
1206040102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(511,223.00)	0.00	0.00	(511,223.00)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายป. ภาณุเมือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สมทบการอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแบบประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050101 ครูผู้ช่วยการเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050102 พักครูผู้ช่วยการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คณบดี ครูผู้ช่วยเกษตร	(6,306.16)	0.00	0.00	(6,306.16)
1206060101 ครูผู้ช่วยโรงงาน	584,170.00	0.00	0.00	584,170.00
1206060102 พักครูผู้ช่วยโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คณบดี ครูผู้ช่วยโรงงาน	(561,834.93)	0.00	0.00	(561,834.93)
1206070101 ครูผู้ช่วยก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครูผู้ช่วยก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คณบดี ครูผู้ช่วยก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครูผู้ช่วยสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์	6,373.917.00	0.00	0.00	6,373.917.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณบดี คอมพิวเตอร์	(5,959.088.30)	0.00	0.00	(5,959.088.30)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คณบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	20,284,604.86	0.00	0.00	20,284,604.86
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คณบดี ครูผู้ช่วยการศึกษา	(13,995,474.54)	0.00	0.00	(13,995,474.54)
1206120101 ครูผู้ช่วยบ้านครัว	355,239.70	0.00	0.00	355,239.70

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน
(นายป. วิชาสมเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

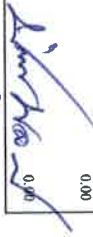
รหัสหน่วยงาน A.006 ตม.ก.ก.การอำนวยการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิชาชั้นเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 พักครูฝึกเข้าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกเข้าบ้านครัว	(245.058.41)	0.00	0.00	(245.058.41)
1206130101 ครูฝึกเข้ากีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครูฝึกเข้ากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกเข้ากีฬา	(7,358.36)	0.00	0.00	(7,358.36)
1206150101 ครูฝึกเข้าตาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครูฝึกเข้าตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช ครูฝึกเข้าตาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครูฝึกเข้าอื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครูฝึกเข้าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูฝึกเข้าอื่น	(397,605.47)	0.00	0.00	(397,605.47)
1211010102 พักงบประมาณตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อื่น การต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(50,000.00)	50,000.00	0.00	0.00
2101020198 อื่นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	133,656.89	(133,656.89)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมปกครองชาย	(1,191,084.06)	1,191,084.06	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,500.00)	1,057,260.00	(1,029,760.00)	0.00

สำนักงานถูกต้อง



(นางสาวปณิศา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600245 วิชอาชีวศึกษาเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิตรวม	เครดิต	เดบิตรวมไป
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-างค 1	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-างค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	2,088,823.74	(2,088,823.74)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,006,054.00)	36,141.61	(37,260.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,340.00)	0.00	(52,340.00)
3101010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง-อาคาร	(6,428,781.09)	0.00	(6,428,781.09)
3102010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง-สะสม	20,495,792.17	0.00	20,495,792.17
3102010102 สะสมสะสมกับสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,543,096.72)	0.00	(44,543,096.72)
4301020107 วัสดุกรรมณีแผนการศึกษา	0.00	22,750.00	(217,670.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(241,510.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,750.00)
4308010101 TR-สรุป.รับเงินนอก	0.00	0.00	(768,500.00)

สำเนาถูกต้อง


นายปัญญา พลเมืองดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	0.00	241,510.00
5101010199 งบค่างานอื่น	0.00	0.00	685,620.00
5101020106 เงินตามใบป.ม.-ร.ล.	0.00	0.00	31,630.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูร	0.00	0.00	2,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	9,620.00
5101040204 ค่ารักษานานาภูมิออก-รัฐ	0.00	0.00	8,086.00
5103010199 ศพง.เดินทางภายในพ.	0.00	0.00	126,258.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	(60,000.00)	1,431,597.00
5104010112 ค/งหมอบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	(1,072,929.07)	(747,197.71)
5104020103 ค่าประปา-ณ้บาดาล	0.00	(109,824.27)	(14,190.72)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	(8,330.72)	(3,697.00)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	73,295.00
5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	0.00	0.00	2,197.00
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	0.00	0.00	47,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	918,050.00	(24,150.00)	893,900.00

สำเนาถูกต้อง

Signature

บัญชี พง.ม.อ.ง.ค.

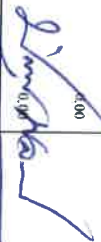
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกอ้าย
รหัสหน่วยงาน A006 ต.น.ต.ก.ป.ร.อ.วิ.ศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	768,500.00	0.00	768,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารับหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprae อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารดน้ำกรน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprae อัตรารด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convรูดน้ำกรน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprae รูดน้ำกรน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวาทู	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprae ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยงณาและแผนพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprae โยงณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Deprae โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอยพินคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprae คอยพิน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเบญจ วัฒนเมืองสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 แผนกการอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcce-Depte การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานบัญชี 20000000245-	0.00	13,628,973.13	(13,628,973.13)		0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2563

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๘๕๖,๘๐๐ -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	๑,๑๑๐ ๐๒	ค่าสาธารณูปโภค ๓,๐๐๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ		ค่ารถโดยสาร ๓,๐๐๐ บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินบำรุงการศึกษา ๔๐,๙๖๒.๖๗ บาท
		รับฝาก ๑๕% ๔,๖๕๗.๖๕ บาท
		รับฝาก ๖๖% ๘,๐๐๐ บาท
		รับฝาก เงินฟรี ๑๙๕,๔๙๐ บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๘๕๖,๑๑๐ ๐๒	รวมเงิน ๘๕๖,๑๑๐.๐๒ บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - สออสณห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน -

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
19 กันยายน 2562	256/62	นางปิยธิดา ยะเกียน	ค่าวัสดุ	24,720.00	19 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562	001/63	นายวรพล มะริน	เดินทางไปราชการ	20,620.00	26 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562	003/63	นายพุทธิพันธ์ นุธรรม	เดินทางไปราชการ	6,080.00	25 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562	005/63	นายเจน ทะนันไชย	เดินทางไปราชการ	9,202.00	6 พฤศจิกายน 2562
22 ตุลาคม 2562	007/63	นางสาวดวงเพลิน ไกลถิ่น	เดินทางไปราชการ	1,720.00	7 พฤศจิกายน 2562
22 ตุลาคม 2562	008/63	นายไพโรจน์ พอใจ	เดินทางไปราชการ	3,622.00	9 พฤศจิกายน 2562
30 ตุลาคม 2562	006/63	นายมนตรี กันทาสุวรรณ	เดินทางไปราชการ	960.00	17 พฤศจิกายน 2562
รวมทั้งสิ้น				66,924.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)
นวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	2,355,979.46
	เงินรับฝากอื่น	10914	732,064.74
			<u>3,088,044.20</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	7,500.00
			<u>3,095,544.20</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	768,500.00
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>2,327,044.20</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	1,587,479.46
	เงินรับฝากอื่น	10914	739,564.74
			<u><u>2,327,044.20</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9
 ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
 ประจำงวดที่ 1 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก	เช็คยกเลิกรายการ เลขที่ 10372403		200.00	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เช็คเลขที่ 10372391	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	46,542.38
	เช็คเลขที่ 10372392	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	325,731.36
	เช็คเลขที่ 10372394	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	สำนักงานประกันสังคม	63,260.00
	เช็คเลขที่ 10372396	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	ชคน.	1,470.00
	เช็คเลขที่ 10372397	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	ชพค.สทศ.จังหวัดน่าน	18,420.00
	เช็คเลขที่ 10372398	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	ชพศ.สทศ.จังหวัดน่าน	1,340.00
	เช็คเลขที่ 10372400	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	6,631.59
	เช็คเลขที่ 10372401	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,637.30
	เช็คเลขที่ 10372402	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	น.ศ.คุณภู ระวังภัย	440.00
	เช็คเลขที่ 10372404	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	นางสุธาทิพย์ พาโพธิ์	1,850.00
	เช็คเลขที่ 10372407	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	กรมสรรพากร	1,590.00
				469,112.63
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				469,112.63


 (นางจิตติณี วีระพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี


 (นางปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทคนิคนาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทคนิคนาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	469,112.63	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	469,112.63 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2019 ถึง วันที่ 31-10-2019

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-10-2019	552250	CWTPC		10372390	-60,356.00	51,639.18	0507
01-10-2019	552250	CWTRC	9861350829	10240640	-24,224.79	27,414.39	0507
02-10-2019	552250	CWTRC	5071145006	10372386	-1,744.75	25,669.64	0507
02-10-2019	17568	CWTRC	5071204983	10372385	-6,538.84	19,130.80	0507
02-10-2019	17568	CWTRC	5071204983	10240635	-1,500.80	17,630.00	0507
08-10-2019	552250	CWTRC	5070284592	10372382	-15,652.00	1,978.00	0507
08-10-2019	552250	CWTRC	5070284606	10372383	-1,348.00	630.00	0507
08-10-2019	552250	CWTRC	5073190734	10372381	-630.00	0.00	0507
22-10-2019	17568	CDTRC	5071830442		372,273.74	372,273.74	0507
31-10-2019	570890	CWTRC		10372395	-21,003.54	351,270.20	0507
31-10-2019	570890	CWTRC		10372406	-1,200.00	350,070.20	0507
31-10-2019	570890	CDTRC			764,250.00	1,114,320.20	0507
31-10-2019	552250	CWTRC	5076044879	10372393	-606,507.57	507,812.63	0507
31-10-2019	17568	CWCH		10372405	-1,100.00	506,712.63	0507
31-10-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372399	-37,600.00	469,112.63	0700

ยอดเครดิต 1,136,523.74
Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

ยอดเดบิต -779,406.29

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 1 งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับนำไปขึ้นเงิน

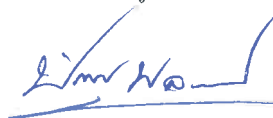
เช็คเลขที่ 10372338	ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562	สำนักงานประกันสังคม	9,000.00	
เช็คเลขที่ 10372341	ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	3,905.91	
เช็คเลขที่ 10372342	ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562	ขพค. สกสค. จังหวัดน่าน	97,626.00	
เช็คเลขที่ 10372343	ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562	ขพค. สกสค. จังหวัดน่าน	23,785.00	
เช็คเลขที่ 10372344	ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562	ชคน.	24,360.00	
เช็คเลขที่ 10372345	ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	14,431.84	
เช็คเลขที่ 10372349	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	น.ส.ศุภกวี ระวัณภัย	7,591.00	
เช็คเลขที่ 10372351	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	นางสุธาทิพย์ พาโพธิ์	9,092.00	
เช็คเลขที่ 10406042	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562	กรมสรรพากร	2,180.00	
เช็คยกเลิก 10372350			4,708.00	196,679.75
				<u>196,679.75</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(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	196,679.75	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	196,679.75 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2019 ถึง วันที่ 31-10-2019
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-10-2019	17568	CWCH		10372353	-10,950.00	2,453,909.75	0507
31-10-2019	552250	CWTRC	5071323834	10372339	-2,257,230.00	196,679.75	0507

ยอดเครดิต 3,316,694.45
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -3,962,947.13

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	72,000.00
ค่าไฟฟ้า นร.	30,700.00
ค่าฝากสาร	2,100.00
รายได้	288,393.19
	<u>393,193.19</u>



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	412,078.39	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	412,078.39 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2019 ถึง วันที่ 31-10-2019

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-10-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10386899	-2,197.00	420,812.25	0700
21-10-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10386898	-2,923.86	417,888.39	0700
22-10-2019	17568	CDCH			40,000.00	457,888.39	0507
24-10-2019	572545	CDCH			20,000.00	477,888.39	1397
25-10-2019	570890	CDCH			20,000.00	497,888.39	0507
25-10-2019	552250	CWTRC	5076014953	10386904	-67,000.00	430,888.39	0507
25-10-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10386903TRCBR#1397CID	10386903	-72,610.00	358,278.39	0700
28-10-2019	570890	CDCH			8,800.00	367,078.39	0507
28-10-2019	570890	CDCH			45,000.00	412,078.39	0507

ยอดเครดิต 948,350.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,425,586.00

สำเนาถูกต้อง

41 หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

(Signature)

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

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

สำนักงาน รหัสสาขา 1507
Office

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

สาขาผ่าน

ชื่อบัญชี
Account Name

ขอรับ
ร. ฤกษ์
ร. ฤกษ์
ร. ฤกษ์
วิทยาลัย เทคโนโลยี
(เงินอุดหนุนที่ว่างบกลางการศึกษา)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5552287



SA H 5552287

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ยอด AMOUNT	ยอด BALANCE	จำนวน PAGE
28/06/62	507	SWTRC	720,011.33	*****590,413.29	17568
30/06/62	0	IPS	+++++++1,985.16	*****592,398.45	9400
30/07/62	507	SWCH	1,985.16	*****590,413.29	17568
30/08/62	507	SWTRC	403,168.11	*****187,245.18	7916
02/09/62	507	SWOTT	0.60	*****187,244.58	7916
05/09/62	1397	SDCK	+++++++184,000.00	*****371,244.58	580922
13/09/62	507	SWTRC	318,200.00	*****53,044.58	570890
19/09/62	507	SWTRC	+++++1,995,330.00	*****2,048,374.58	552250
30/09/62	507	SWTRC	724,388.00	*****1,323,986.58	17568
01/10/62	507	SWTRC	+++++++1,300.00	*****1,325,286.58	552250
22/10/62	507	SWTRC	372,273.74	*****953,012.84	17568
31/10/62	507	SWTRC	764,250.00	*****188,762.84	570890

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

SWTRC
SWATM
SWTRC

วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

SWTRC
SWATM
SWTRC

วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน		
				รับ	จ่าย	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน	เลขที่อ้างอิง	จำนวนเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา				7,500.00				732,064.74		
28 ต.ค. 62				7,500.00				739,564.74		
				7,500.00						

2112010199 เงินประกันอื่น

52,340.00

2111020199

เงินรับฝากอื่น = 1,006,172.39

ประกันชีวิตและสารเสพติด

687,224.74

เงินเรียนฟรี นักเรียน

195,490.00

กยศ. 4,657.65

ฝากสารเสพติด -

เงินทุนนักเรียน 8,000.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน 3,000.00

ค่า CEFR 3,000.00 214,147.65

เงินฝากธนาคารค่านิตริไฟฟ้า 72,000.00

เงินสารเสพติด 2,100.00 104,800.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน 30,700.00

ธนาคาร

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน						วิธีการจ่ายเงิน			
			ขอเบิก 03	จ่ายเข้าบัญชีตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน ชช.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ	
						จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ				
ยอดยกมา												
18 ต.ค. 62		ถอนเงินคลัง 1495		ถอนเงินคลัง 1495		768,500.00	0.00	768,500.00			1,587,479.46	
					-	768,500.00	-	768,500.00				

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการถึง

รหัสหน้าจอราย A006

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101(2050) เงินฝากถึง									
วันที่ทำการรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									3,088,044.20
เข้าของเงินฝาก : 2000600245									732,064.74
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น									
28.10.2019	1600000018	RX	5077089000003926		2000600245	2000600245	7,500.00	0.00	739,564.74
							7,500.00	0.00	739,564.74
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา									
17.10.2019	0200000508	J0	3600000717		2000600245	2000600245	0.00	768,500.00	1,587,479.46
							0.00	768,500.00	1,587,479.46
							7,500.00	768,500.00	2,327,044.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา									
							7,500.00	768,500.00	2,327,044.20
							รวมทั้งสิ้น		

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

