

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	81,071.51	742,769.42	(526,264.15)	297,576.78
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,920.00	(9,920.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,903,623.35	7,820.00	(1,984,934.94)	4,926,508.41
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,533,363.18	(1,533,363.18)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,037,927.39	1,438,351.17	(1,773,830.62)	702,447.94
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,442,189.04	0.00	(1,351,100.34)	91,088.70
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	507,605.00	518,650.00	(809,071.00)	217,184.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,539,233.18	(2,539,233.18)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(143,498.00)	0.00	0.00	(143,498.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	3,613,500.00	0.00	0.00	3,613,500.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(287,402.20)	0.00	(15,480.36)	(302,882.56)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,767,426.54	138,000.00	0.00	2,905,426.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	138,000.00	0.00	(138,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,700,353.73)	0.00	(9,785.72)	(1,710,139.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30.14)	0.00	(13.70)	(43.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	608,684.00	0.00	0.00	608,684.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(583,711.79)	0.00	(102.74)	(583,814.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	530,380.00	0.00	0.00	530,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(508,853.00)	0.00	(180.00)	(509,033.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,871.23)	0.00	(184.93)	(4,056.16)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	563,770.00	20,400.00	0.00	584,170.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	20,400.00	0.00	(20,400.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(559,050.55)	0.00	(144.34)	(559,194.89)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,979,217.00	16,900.00	0.00	5,996,117.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	5,400.00	16,900.00	(22,300.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,919,365.03)	0.00	(1,106.68)	(5,920,471.71)
1206100105 คอมพิวเตอร์เข้า-คสส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,373,514.86	11,390.00	0.00	17,384,904.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	11,390.00	0.00	(11,390.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,653,078.52)	0.00	(160,457.20)	(11,813,535.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	340,739.70	0.00	0.00	340,739.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(171,018.32)	0.00	(5,603.39)	(176,621.71)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,544.66)	0.00	(213.70)	(4,758.36)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(290,107.76)	0.00	(8,164.38)	(298,272.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,957,518.64	(5,756,313.64)	(798,795.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,893,765.70)	5,755,481.64	(2,869,015.94)	(7,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,022,154.61	(1,022,154.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,539,402.59	(2,539,402.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,816.49	(7,816.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,001.41	(1,001.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22,429.85	(22,429.85)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	596,431.15	(596,431.15)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(762,923.43)	32,158.71	(27,777.79)	(758,542.51)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,009.45)	0.00	0.00	(93,009.45)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,393,991.65)	0.00	0.00	(1,393,991.65)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	33,004,115.40	0.00	0.00	33,004,115.40
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,439,111.01)	0.00	0.00	(1,439,111.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,085.51)	0.00	0.00	(2,085.51)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(23,117,386.64)	24,800.00	(171,647.27)	(23,264,233.91)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(12,015.00)	0.00	0.00	(12,015.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,312,917.81)	0.00	0.00	(8,312,917.81)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,335.17)	0.00	0.00	(1,335.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,358,058.58)	0.00	(214,930.00)	(2,572,988.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,102,900.00)	0.00	(985,500.00)	(5,088,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,614,063.82)	5,870.00	(1,307,547.09)	(9,915,740.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,882,730.10)	0.00	(1,981,803.20)	(17,864,533.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,898,267.43)	0.00	(977,829.00)	(2,876,096.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,125,584.50)	0.00	(44,377.00)	(1,169,961.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,322,084.42)	0.00	(1,984,934.94)	(13,307,019.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,431,759.45)	0.00	(7,820.00)	(11,439,579.45)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,215.49)	0.00	0.00	(13,215.49)
4313010199 รายได้อื่น	(3,036,799.01)	0.00	0.00	(3,036,799.01)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,358,058.58	429,860.00	0.00	2,787,918.58
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,626,544.39	708,237.34	0.00	9,334,781.73
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	479,668.00	50,153.00	(8,250.00)	521,571.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,686.00	3,500.00	0.00	43,186.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	595,762.00	24,050.00	0.00	619,812.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	375,325.00	11,527.00	0.00	386,852.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	68,280.00	0.00	0.00	68,280.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	57,017.50	8,800.00	0.00	65,817.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	107,751.00	22,290.00	0.00	130,041.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,287,291.44	617,910.00	(207,180.00)	3,698,021.44
5104010104 ค่าวัสดุ	9,733,458.55	3,630,637.64	(149,230.00)	13,214,866.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	486,293.51	76,714.94	0.00	563,008.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	774,703.67	61,665.00	0.00	836,368.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,818,037.48	1,029,023.69	(368,733.42)	3,478,327.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	388,860.98	53,562.59	0.00	442,423.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,645.67	11,160.32	0.00	76,805.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	902,885.01	158,884.30	0.00	1,061,769.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,673.87	9,685.00	0.00	56,358.87
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	77,908.00	22,300.00	0.00	100,208.00
5104030206 ค่ารักษาตัวกว่าเกณฑ์	117,839.00	9,900.00	0.00	127,739.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,155.37	1,900.00	(10,700.00)	17,355.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,739,925.00	1,263,775.00	(214,930.00)	12,788,770.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,864.06	15,480.36	0.00	188,344.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,016.75	9,785.72	0.00	98,802.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30.14	13.70	0.00	43.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	412.95	102.74	0.00	515.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	396.00	180.00	0.00	576.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,065.07	184.93	0.00	2,250.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	550.72	144.34	0.00	695.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	526.03	1,106.68	0.00	1,632.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,601,839.12	160,457.20	0.00	1,762,296.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,571.13	5,603.39	0.00	68,174.52
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 อุดหนุนคงอื่น	1,431,000.00	40,510.00	0.00	1,471,510.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,312,917.81	0.00	0.00	8,312,917.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	177,957.77	0.00	0.00	177,957.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,431,759.45	7,820.00	0.00	11,439,579.45
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	54,565.51	0.00	0.00	54,565.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,252,363.38	1,984,934.94	0.00	13,237,298.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,335,603.37	0.00	0.00	5,335,603.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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 การศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	0.00	34,398,999.94	(34,398,999.94)	0.00

เอกสารการลงบัญชี
ประจำเดือน กันยายน 2561
ปีงบประมาณ 2561

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๒๙๗	500 -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	๗๖	๗๘	
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	๒๙๗	๕๗๖ ๗๘	งบประมาณ.....บาท
			รายได้แผ่นดิน.....บาท
			เงินบำรุงการศึกษา ๘๘๑,๐๖๔.๖๗ บาท
			รับฝากเข้า ๒,๙๑๗.๖๖ บาท
			รับฝากไป ๖,๖๖๙.๖๗ บาท
			รับฝากฝากสาร ๒,๗๒๐ บาท
			รับฝาก กชพ. ๖,๒๐๕.๗๘ บาท
			รวมเงิน ๒๙๗,๕๗๖.๗๘ บาท

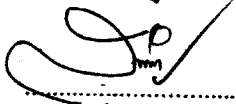
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) : สองแสนเก้าพันเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบกบาทหกสิบแปดสตางค์ -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ



กรรมการ

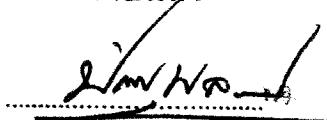
.....

กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

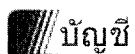
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง			-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-	
เช็คคืน			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ			-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่ 10191258	ลงวันที่ 28 กันยายน 2559	นางวัฒนาพร ไชยวงศ์	249.00	
เลขที่ 10255320	ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560	นายธีระพงษ์ ศิริรักษ์	288.00	
เลขที่ 10287414	ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561	นางสาวจุฑารัตน์ ขัตติยศ	360.00	
เลขที่ 10292068	ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561	การประปาส่วนภูมิภาค	3,801.00	
เลขที่ 10292111	ลงวันที่ 17 กันยายน 2561	การประปาส่วนภูมิภาค	27,718.41	
เลขที่ 10292123	ลงวันที่ 19 กันยายน 2561	ร้านน่านพรินเตอร์ แอน ไอ ที	1,000.00	
เลขที่ 10292142	ลงวันที่ 19 กันยายน 2561	ร้านเอสที อิเล็กทรอนิกส์	6,000.00	
เลขที่ 10292129	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	ร้านน่านการไฟฟ้า	4,000.00	
เลขที่ 10292144	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	ร้านเอสที อิเล็กทรอนิกส์	20,850.00	
เลขที่ 10292145	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	ร้านน่านพรินเตอร์ แอน ไอ ที	2,180.00	
เลขที่ 10292148	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	ร้านนำโชคสังฆภัณฑ์	2,691.00	
เลขที่ 10292155	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	พีระศักดิ์ เคทีภัณฑ์	2,220.00	
เลขที่ 10292156	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	ร้านน่านชอคเกอร์	832.00	
เลขที่ 10292159	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	หจก.วีพี อินเตอร์โปรดักส์	3,000.00	
เลขที่ 10292160	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	ร้านสุทธิพงษ์อิเล็กทรอนิกส์	3,000.00	
เลขที่ 10292161	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	ร้านกิกกอสร้างทุลส์	2,600.00	
เลขที่ 10292163	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	600.00	
เลขที่ 10292164	ลงวันที่ 25 กันยายน 2561	บจก.สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์	4,543.85	
เลขที่ 10292167	ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	การประปาส่วนภูมิภาค	6,556.75	
เลขที่ 10292168	ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ช.พ.ค. สกสค จ.น่าน	82,992.00	
เลขที่ 10292169	ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ช.พ.ส. สกสค จ.น่าน	17,733.00	
เลขที่ 10292170	ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ชตบ.	28,080.00	
เลขที่ 10292171	ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	22,560.72	
เลขที่ 10292172	ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ธนาคารออมสิน	219,900.00	
เลขที่ 10292174	ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	107,796.76	
เลขที่ 10292175	ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	นายพิสิฐ วัฒนสันติพงษ์	20,700.00	
เลขที่ 10292178	ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	สำนักงานประกันสังคม	2,480.00	
เลขที่ 10292182	ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	255,838.00	
เลขที่ 10292183	ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	328.00	
เลขที่ 10292184	ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	MEE Graphic Design	1,700.00	
เลขที่ 10292185	ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	ร้านอารีอิเล็กทรอนิกส์	5,050.00	
เลขที่ 10292186	ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	ร้านสนั่นการช่าง	2,180.00	
เลขที่ 10292187	ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	นายสุภักดิ์ จະนะพรม	18,832.00	
เลขที่ 10292188	ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	ร้านอีซีอินเตอร์วอฟท์	4,290.00	
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี			-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			-	
ดอกเบี้ยรับ			-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			-	882,950.49
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				882,950.49



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	882,950.49	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	882,950.49 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☐ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2018

 ถึง วันที่ 30-09-2018

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼
- ☒ ระยะเวลา

เดือนที่แล้ว ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-09-2018	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10292162	-23,607.00 ✓	882,950.49 ✓	0700
ยอดเครดิต 4,395,264.41			ยอดเดบิต -4,092,477.71				
Total CLCK. 0.00							

 ◀ หน้า
แรก

▶ ก่อนหน้า

6 จาก 6

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

702,447.94

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10176776 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560	นายชัยพล พาโพธิ์	648.00
เช็คเลขที่ 10298957 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน	317,045.06
เช็คเลขที่ 10299871 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	สำนักงานประกันสังคม จังหวัดน่าน	16,500.00
เช็คเลขที่ 10299873 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ช.พ.ค. สกสค.จ.น่าน	4,368.00
เช็คเลขที่ 10299874 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ชคน.	480.00
เช็คเลขที่ 10299875 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	นายพิสิฐ วัฒนสันติพงศ์	550.00
เช็คเลขที่ 10299876 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ธนาคารออมสิน	15,744.00
เช็คเลขที่ 10299877 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	11,850.00
เช็คเลขที่ 10299879 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	นางสาวภักคมน์ คำราพิศ	9,000.00
เช็คเลขที่ 10299880 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	นางอารยา นะประสิทธิ์	6,800.00
เช็คเลขที่ 10299882 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ร้านศรีอุดม	1,965.00
เช็คเลขที่ 10299883 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	สนั่นการช่าง	2,720.00
เช็คเลขที่ 10299888 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ร้านน่านตรายาง	1,450.00
เช็คเลขที่ 10299890 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ร้านน่านกรุ๊ปการพิมพ์	7,750.00
เช็คเลขที่ 10299899 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	หจก.โตโยต่าน่าน	3,519.20
เช็คเลขที่ 10299898 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ร้านที่สามสิบเจ็ดทาวเวอร์	4,600.00
เช็คเลขที่ 10331663 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ร้านน่านพรินเตอร์แอนด์ไอที	800.00
เช็คเลขที่ 10331664 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	หจก.เคที คอมพิวเตอร์ ฯ	1,700.00
เช็คเลขที่ 10331667 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	ร้านเอกอุภูมิเนียม	1,500.00
เช็คเลขที่ 10331668 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	จูนเนอร์ชวรงค์	500.00
เช็คเลขที่ 10331669 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	บริษัท ทีโอ ที จำกัด (มหาชน)	81,203.53
เช็คเลขที่ 10331671 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	นายพิทักษ์ ทิพวงศ์	8,304.00

รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

498,996.79

1,201,444.73



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,201,444.73	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,201,444.73 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2018
 ถึง วันที่ 30-09-2018
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10298989	-6,137.10	1,247,862.84	0700
28-09-2018	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10298991	-6,394.67	1,241,468.17	0700
28-09-2018	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10298987	-9,860.00	1,231,608.17	0700
28-09-2018	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10298986	-30,163.44	1,201,444.73	0700
ยอดเครดิต 1,291,120.18				ยอดเดบิต -1,296,660.84			
Total CLCK. 0.00							

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10240547 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

การประปา

948.00

เช็คเลขที่ 10240543 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

นางสุกฤดา สนธิ

2,400.00

เช็คเลขที่ 10240550 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน

31,251.73

เช็คเลขที่ 10240551 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

ชคน.

1,920.00

เช็คเลขที่ 10240552 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

ชพค. สกสค.จังหวัดน่าน

14,196.00

เช็คเลขที่ 10240553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

ชพส. สกสค. จังหวัดน่าน

1,028.00

เช็คเลขที่ 10240554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

ธนาคารออมสิน สาขาน่าน

45,000.00

เช็คเลขที่ 10240555 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

นายพิสิฐ วัฒนสันติพงศ์

3,450.00

เช็คเลขที่ 10240556 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

1,000.00

รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

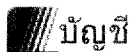
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

101,193.73

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

101,193.73


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-04487-9/	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทคนิคาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทคนิคาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	101,193.73	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	101,193.73 -->

*** เลือกดูธุรกรรมโดย:**

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2018
ถึง วันที่ 30-09-2018

เวลา 00:00 ▾
เวลา 24:00 ▾

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว ▾

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-09-2018	17568	CWTRC	5073190734	10240536	-2,640.00	119,659.64	0507
04-09-2018	17568	CWTRC	9861350829	10240535	-30,292.64	89,367.00	0507
04-09-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10240539	-45,000.00	44,367.00	0700
05-09-2018	9613	CWTRC	5071204983	10240541	-3,031.00	41,336.00	0507
06-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240538TRCBR#1397CID	10240538	-1,256.00	40,080.00	0700
06-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240537TRCBR#1397CID	10240537	-15,132.00	24,948.00	0700
07-09-2018	550728	CWTRC		10240544	-12,000.00	12,948.00	1397
07-09-2018	580922	CWTRC		10240543	-12,000.00	948.00	1397
10-09-2018	9613	CDTRC	5071830442		26,650.00	27,598.00	0507
10-09-2018	510028	CWTRC		10240545	-26,650.00	948.00	0507
20-09-2018	552250	CDTRC	5071830442		598,500.00	599,448.00	0507
20-09-2018	510028	CWTRC		10240546	-598,500.00	948.00	0507
26-09-2018	9613	CDTRC	5071830442		2,400.00	3,348.00	0507
28-09-2018	510028	CDTRC	5071830442		723,550.34	726,898.34	0507
28-09-2018	510028	CWTRC		10240548	-560,878.61	166,019.73	0507
28-09-2018	9613	CWTPC		10240549	-64,826.00	101,193.73	0507

ยอดเครดิต 1,351,100.34

Total CL CK 0.00

ยอดเดบิต -1,372,206.25

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา

ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

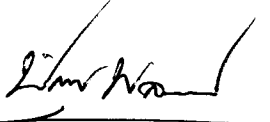
วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันครบกำหนด
24 สิงหาคม 2561	263/61	นางสาวลลิตา ถาพรม	โครงการประชุมคณะกรรมการฯ	2,500.00	24 กันยายน 2561
9 กันยายน 2561	274/61	นายสุริยันท์ ดีปละ	เดินทางไปราชการ	47,400.00	7 ตุลาคม 2561
10 กันยายน 2561	277/61	นายเอกรินทร์ ไชยวุฒิ	เดินทางไปราชการ	17,900.00	27 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561	279/61	นายสมนึก กาบบัว	โครงการแลกเปลี่ยนวิชาฯ	17,550.00	11 ตุลาคม 2561
14 กันยายน 2561	281/61	นางพัฒนา ดวงพิกุล	โครงการธุรกิจศึกษานิยมฯ	22,770.00	14 ตุลาคม 2561
14 กันยายน 2561	283/61	นางสาวธัญชนก กิติ	เดินทางไปราชการ	12,800.00	6 ตุลาคม 2561
18 กันยายน 2561	286/61	นายเชาวลิต ขวัญสง่า	เดินทางไปราชการ	41,600.00	12 ตุลาคม 2561
19 กันยายน 2561	287/61	นางระวีวรรณ กุณาวงค์	เดินทางไปราชการ	15,440.00	11 ตุลาคม 2561
26 กันยายน 2561	288/61	นายสุวัฒน์ แจ่มภู่อ	เดินทางไปราชการ	6,560.00	25 ตุลาคม 2561
26 กันยายน 2561	289/61	นายมานะ อื่นอื่น	เดินทางไปราชการ	6,600.00	14 ตุลาคม 2561
28 กันยายน 2561	290/61	นางอรวรรณ ปิ่นโน	โครงการศึกษาดูงาน	9,940.00	28 ตุลาคม 2561
28 กันยายน 2561	291/61	นายพิทักษ์ ทิพวงศ์	เดินทางไปราชการ	8,304.00	27 ตุลาคม 2561
28 กันยายน 2561	292/61	นายอัครชัย นะพิชัย	เดินทางไปราชการ	3,420.00	14 ตุลาคม 2561
28 กันยายน 2561	293/61	นายจตุวัชร ไกลถิ่น	เดินทางไปราชการ	4,400.00	24 ตุลาคม 2561
		รวมทั้งสิ้น		217,184.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางวนิดา กุลสุ)

หัวหน้างานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

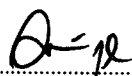
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

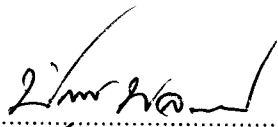
	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	6,103,000.16
	เงินรับฝากอื่น	10914	800,623.19
			<u>6,903,623.35</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	7,820.00
			<u>6,911,443.35</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	1,984,934.94
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
			<u>-</u>
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>4,926,508.41</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	4,118,065.22
	เงินรับฝากอื่น	10914	808,443.19
			<u><u>4,926,508.41</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้างานบัญชี

(นางวนิดา กุลสุ)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ..........

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

507-1-85044-2

507-1-85044-2

Account Name

(ชื่อ-สกุล/ชื่อ-นามสกุล/นามสกุล)

ธนาคารกรุงไทย
BANK OF THAILAND

SA H 5552287



SA H 5552287

31/08/61	507	SVTRC	-----728,030.06
10/09/61	507	SVTRC	-----26,650.00
20/09/61	507	SVTRC	-----598,500.00
26/09/61	507	SVTRC	-----2,400.00
28/09/61	507	SVTRC	-----723,530.34

*****1,442,189.04	9613
*****1,415,539.04	9613
*****817,039.04	552250
*****814,639.04	9613
*****91,088.70	510028

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		
			งบเบิก 02	จ่ายให้ใคร (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			จำนวนเงิน ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ
						จำนวนเงิน	ภาษี	รับสุทธิ		
ยอดยกมา									6,103,000.16	
3 ก.ย. 2561	3300004102	ค่าวัสดุ		นางอัมมมาลิน เกรือขาว		30,000.00	300	29,700.00		
	3300001224	ค่าวัสดุ		บริษัท วรวิษฐ์ แสงแก้ว		42,400.00	396.26	42,003.74		6,030,600.16
6 ก.ย. 2561	3300004242	ค่าวัสดุ		บริษัท ดี.ดี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		12,900.00	120.56	12,779.44		
	3300000904	ค่าวัสดุ		บริษัท ดี.ดี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		49,000.00	457.94	48,542.06		
	3300004046	ค่าวัสดุ		บริษัท โปร ไวบอร์เร โซลูชั่น จำกัด		85,000.00	794.39	84,205.61		
	3300002865	ค่าวัสดุ		ผู้เมืองใหม่เชียงกง		9,910.00	0	9,910.00		
	3300004047	ค่าวัสดุ		ผู้เมืองใหม่เชียงกง		19,000.00	190	18,810.00		
	3300004048	ค่าวัสดุ		ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตตธรรมเฮลล์แอนด์ดีชอว์วอล		49,415.00	461.82	48,953.18		5,805,375.16
13 ก.ย. 2561	3300004070	ค่าวัสดุ		ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า		10,680.00	99.81	10,580.19		
	33300002875	ค่าวัสดุ		ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า		29,330.00	274.11	29,055.89		
	3300004071	ครุภัณฑ์ค่ากว่าการที่		ร้านบ้านการไฟฟ้า		5,200.00	0	5,200.00		
	3300000477	ค่าวัสดุ		อ ช วิญญนคร		32,900.00	307.48	32,592.52		
	3300004072	ค่าวัสดุ		ร้านอชีอินเตอร์ชอฟท์		5,380.00	0	5,380.00		
	3300004275	ครุภัณฑ์การศึกษา		ร้านอชีอินเตอร์ชอฟท์		11,390.00	106.45	11,283.55		5,710,495.16
13 ก.ย. 2561	3300003777	ค่าวัสดุ		บริษัท โปร ไวบอร์เร โซลูชั่น จำกัด		170,000.00	1588.79	168,411.21		
	3300004163	ค่าวัสดุ		ร้านบ้านเคมีภัณฑ์		20,400.00	204	20,196.00		5,520,095.16
18 ก.ย. 2561	3300003195	ค่าวัสดุ		ร้านนานนครยาง		7,280.00	0	7,280.00		
	3300000895	ค่าเบี่ยงประกันภัย		บริษัทอาคาเนย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)		57,799.00	540.18	57,258.82		
	3300003785	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		ร้านอชีอินเตอร์ชอฟท์		16,900.00	157.94	16,742.06		5,438,116.16
19 ก.ย. 2561	3300004402	ค่าวัสดุ		ร้านอริโอเล็คทริก		16,770.00	156.73	16,613.27		5,421,346.16
21 ก.ย. 2561	3300004904	ค่าวัสดุ		ร้านโปรเอกซ์ติเซอร์		11,500.00	115	11,385.00		
	3300004627	ค่าวัสดุ		บริษัทเพ็งไทร์รัตน์ จำกัด		76,714.94	716.96	75,997.98		
	3300004903	ค่าวัสดุ		ร้านอชีอินเตอร์ชอฟท์		12,290.00	114.86	12,175.14		
ยอดยกไป						782,158.94	7103.28	775,055.66		5,320,841.22

ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	ขอเบิก 02	จ่ายเข้าห้ตรง (ชื่อผู้ขอ)	รายการรับ	รายการจ่าย			วิธีการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
						จำนวนเงิน	ภาษี	รับสุทธิ	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		
									จำนวนเงิน ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
ยอดยกมา						782,158.94	7103.28	775,055.66		5320,841.22	
	3300004804	ค่าวัสดุ		รวมเบ็ดเสร็จสรรพสินค้า		10,900.00	101.87	10,798.13			
	3300004626	ค่าวัสดุ		ร้านเอสทีอิเล็กทรอนิกส์		10,000.00	100	9,900.00		5,299,941.22	
26 ก.ย. 2561	3600142123	เบิกเงินจากคลัง		ถอนเงินฝากธนาคาร		1,000,000.00	0	1,000,000.00			
	33000004917	ค่าวัสดุ		หจก.เคมอเทอรียางยนต์		36,440.00	340.56	36,099.44			
	3300002314	ค่าวัสดุ		หจก.เคมอเทอรียางยนต์		14,760.00	137.94	14,622.06			
	3300004815	ค่าวัสดุ		ร้านฟ้าในอะไหล่		5,860.00	0	5,860.00			
	3300004918	ค่าวัสดุ		ร้านฟ้าในอะไหล่		18,746.00	175.2	18,570.80			
	3300004919	ค่าวัสดุ		นายเมธี ผื่นนา		46,380.00	463	45,917.00			
	3300004704	ค่าวัสดุ		ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า		27,390.00	255.98	27,134.02			
	3300004649	ค่าเบี้ยประกันภัย		บริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)		22,300.00	208.41	22,091.59			
	3300000460	ค่าวัสดุ		ร้านเอสทีอิเล็กทรอนิกส์		10,000.00	100	9,900.00		4,118,065.22	
						1,984,934.94	8986.24	1,975,948.70			

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการคลัง

รายนามหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 28/09/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน 2561

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การหักภาษี	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดคงเหลือ
							เฉลี่ย	เฉลี่ย	
เงินฝากเงินฝาก : 2000600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น									
05.09.2018	1600008732	RX	3978092300008690		2000600245	2000600245	5,720.00	0.00	806,343.19
14.09.2018	1600008739	RX	3974063500001946		2000600245	2000600245	2,100.00	0.00	808,443.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น							7,820.00	0.00	808,443.19
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษา									
03.09.2018	0200002748	J0	9001416913		2000600245	2000600245	0.00	26,400.00	
	0200002749	J0	9001416913		2000600245	2000600245	0.00	16,000.00	
	0200011037	J0	9001416853		2000600245	2000600245	0.00	30,000.00	6,030,600.16
06.09.2018	0200001806	J0	9001444260		2000600245	2000600245	0.00	49,000.00	
	0200010332	J0	9001444373		2000600245	2000600245	0.00	9,110.00	
	0200010333	J0	9001444373		2000600245	2000600245	0.00	800.00	
	0200011131	J0	9001444307		2000600245	2000600245	0.00	60,000.00	
	0200011132	J0	9001444307		2000600245	2000600245	0.00	25,000.00	
	0200011133	J0	9001444333		2000600245	2000600245	0.00	18,500.00	
	0200011134	J0	9001444433		2000600245	2000600245	0.00	500.00	
	0200011135	J0	9001444481		2000600245	2000600245	0.00	47,390.00	
	0200011136	J0	9001444481		2000600245	2000600245	0.00	2,025.00	
	0200011250	J0	9001444229		2000600245	2000600245	0.00	12,900.00	5,805,375.16
13.09.2018	0200009544	J0	9001505658		2000600245	2000600245	0.00	27,000.00	
	0200009545	J0	9001505658		2000600245	2000600245	0.00	5,900.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานฉบับที่ A006

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 28/09/2018

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ย้ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอนเงิน	การหักลด	หน่วยบัญชี	หน่วยเงินตรา		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
14.09.2018	0200010347	10	9001505560		2000600245	2000600245	0.00	29,330.00	
	0200011169	10	9001505446		2000600245	2000600245	0.00	10,680.00	
	0200011170	10	9001505616		2000600245	2000600245	0.00	2,700.00	
	0200011171	10	9001505616		2000600245	2000600245	0.00	2,500.00	
	0200011172	10	9001505728		2000600245	2000600245	0.00	5,380.00	
	0200011535	10	9001505787		2000600245	2000600245	0.00	11,390.00	5,710,495.16
	0200010990	10	9001522732		2000600245	2000600245	0.00	100,000.00	
	0200010991	10	9001522732		2000600245	2000600245	0.00	20,000.00	
	0200010992	10	9001522732		2000600245	2000600245	0.00	18,000.00	
	0200010993	10	9001522732		2000600245	2000600245	0.00	1,600.00	
17.09.2018	0200010994	10	9001522732		2000600245	2000600245	0.00	5,400.00	
	0200010995	10	9001522732		2000600245	2000600245	0.00	25,000.00	
	0200011646	10	9001522786		2000600245	2000600245	0.00	13,500.00	
	0200011647	10	9001522786		2000600245	2000600245	0.00	6,900.00	5,520,095.16
	0200011309	10	9001541614		2000600245	2000600245	0.00	57,799.00	
	0200011821	10	9001541548		2000600245	2000600245	0.00	7,280.00	
	0200011909	10	9001541618		2000600245	2000600245	0.00	16,900.00	5,438,116.16
	0200011584	10	9001567136		2000600245	2000600245	0.00	16,770.00	5,421,346.16
	0200011839	10	9001602834		2000600245	2000600245	0.00	12,290.00	
	0200011840	10	9001602955		2000600245	2000600245	0.00	10,000.00	
21.09.2018	0200011941	10	9001602774		2000600245	2000600245	0.00	76,714.94	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการถึง

บริษัท บมจ. บม A.006

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 28/09/2018

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แนบมา	การกำหนด	หน่วยบัญชี	การรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
24.09.2018	0200012031	10	9001602711		2000600245	2000600245	0.00	11,500.00	
	0200012032	10	9001602893		2000600245	2000600245	0.00	2,200.00	
	0200012033	10	9001602893		2000600245	2000600245	0.00	8,700.00	5,299,941.22
	0200001809	10	3600142123		2000600245	2000600245	0.00	1,000,000.00	4,299,941.22
	0200003433	10	9001672468		2000600245	2000600245	0.00	14,760.00	
	0200011324	10	9001672815		2000600245	2000600245	0.00	27,390.00	
	0200011859	10	9001672423		2000600245	2000600245	0.00	34,440.00	
	0200011860	10	9001672423		2000600245	2000600245	0.00	2,000.00	
	0200011861	10	9001672628		2000600245	2000600245	0.00	18,746.00	
	0200011862	10	9001672752		2000600245	2000600245	0.00	46,380.00	
26.09.2018	0200011962	10	9001672573		2000600245	2000600245	0.00	5,860.00	
	0200012075	10	9001672894		2000600245	2000600245	0.00	22,300.00	
	0200012076	10	9001673021		2000600245	2000600245	0.00	10,000.00	4,118,065.22
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากประจำการออมทรัพย์							0.00	1,984,934.94	4,118,065.22
***** รวมเงินฝาก : 2000600245							7,820.00	1,984,934.94	4,926,508.41
รวมทั้งสิ้น							7,820.00	1,984,934.94	4,926,508.41

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914

ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				รับ	จ่ายจำนวนเงิน	จ่าย	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน			
					(ชื่อผู้ขาย)	ภาษี	รับสุทธิ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงเหลือ	
ยอดยกมา										
7 ก.ย.. 61			เงินสารพัดติด	5,720.00				800,623.19		
11 ก.ย.. 61			เงินสารพัดติด	2,100.00				806,343.19		
								808,443.19		
				7,820.00						

2112010199 เงินประกันอื่น

93,009.45

2111020199

เงินรับฝากอื่น = 758,542.51

ประกันชีวิตและสารพัดติด 715,433.74

เงินสด	กยศ.	2,205.78
	ค่าน้ำ	3,917.36
	ค่าไฟฟ้า	6,669.37
ฝากสารพัดติด		3,720.00
เงินฝากธนาคารค่าน้ำและไฟฟ้า		16,512.51
ธนาคาร		
เงินฝากธนาคารค่าน้ำและไฟฟ้า		18,000.00
เงินรับธนาคาร กยศ.		8,596.26
		26,596.26

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561

[illegible][illegible]