

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 แผนกการเวชภัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสด ในมือ	214,344.57	9,545,036.23	210,634.16
11010112 พักเงินมัดจำ	0.00	4,013,535.17	0.00
11010113 พักรับ Cleaning	0.00	4,012,200.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	2,204,679.20	4,012,200.00	4,451,740.95
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในวง	0.00	1,765,138.25	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกวง	0.00	1,448,660.71	0.00
11010301 ง/ส กระแสเงินสด	180,458.55	1,218,400.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	1,396,419.84	5,689,491.00	1,438,901.45
11020101 เงินเรียก-ในวง	8,000.00	1,537.40	633,514.07
11020102 เงินเรียก-นอกวง	0.00	0.00	8,000.00
11020108 เงินเงินโอน-นอก บพ.	142,374.00	573,192.00	398,110.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,667,060.71	0.00
1102050197 ค่ารับอื่นๆ - ตรา	0.00	0.00	0.00
11050105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
110601099 ยากสมุนไพร	1,477,125.55	1,218,400.00	1,477,125.55
12050101 ค่าเช่าพักรับ	11,093,500.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 คสส. ค่าเช่าพักรับ	(363,123.00)	0.00	(386,309.48)
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	85,419,696.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชีแยกประเภท	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020103 คตต. อาคาร งบ.		(85,419,681.00)	0.00	(85,419,681.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร		0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง		4,708,529.50	0.00	4,708,529.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง		0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง		(522,617.73)	0.00	(15,952.67)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - ไม้		0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน		3,696,036.54	44,480.00	3,740,516.54
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน		0.00	44,480.00	0.00
1206010103 คตต ครัวเรือนสำนักงาน		(1,890,634.61)	0.00	(1,907,023.04)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ		5,000.00	1,400,000.00	1,405,000.00
1206020102 พักครัวเรือนพาหนะ		0.00	1,400,000.00	0.00
1206020103 คตต ครัวเรือนพาหนะ		(238.29)	0.00	(1,272.45)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า		614,584.00	0.00	614,584.00
1206030102 พักไฟฟ้า		0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต ไฟฟ้า		(585,549.14)	0.00	(585,680.00)
1206040101 ครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์		530,380.00	0.00	530,380.00
1206040102 พักครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์		0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต ครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์		(511,588.00)	0.00	(511,773.49)

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 แผนกการอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วังใหม่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภทรายวัน	หน่วยเบิกจ่าย	รายวัน	รายเดือน	รวม
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	22,500.00	0.00	22,500.00
1206050102	ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ครูฝึกช่างการเกษตร	(6,681.16)	0.00	(6,681.16)
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	584,170.00	16,900.00	601,070.00
1206060102	ฝึกครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	16,900.00	(16,900.00)
1206060103	คสช ครูฝึกช่างโรงงาน	(562,274.94)	0.00	(562,274.94)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	50,000.00	0.00	50,000.00
1206070102	ฝึกครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสช ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	(49,998.00)
1206080102	ฝึกครูฝึกช่างสำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	6,373,917.00	0.00	6,373,917.00
1206100102	ฝึกครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(5,974,244.96)	0.00	(5,974,244.96)
1206100105	คอมพิวเตอร์ช่าง-คสช	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	20,412,604.86	34,170.00	20,446,774.86
1206110102	ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	34,170.00	(34,170.00)
1206110103	คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(14,418,293.71)	0.00	(14,418,293.71)
1206120101	ครูฝึกช่างปาล์ม	375,189.70	0.00	375,189.70

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านวังใหม่

บัญชีเบิกจ่าย	ชื่อบดบัก	เบิก	เบิก	ชื่อบดบัก
1206120102 พักครุภัณฑ์นานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 พักครุภัณฑ์นานครว	(257,154.89)	0.00	(6,357.93)	(263,512.82)
1206130101 ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	(7,791.69)	0.00	(220.22)	(8,011.91)
1206150101 ครุภัณฑ์นาน	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครุภัณฑ์นาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ครุภัณฑ์นาน	(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 ครุภัณฑ์อื่น	(41,161.03)	0.00	(8,413.47)	(422,574.50)
1211010102 พักงานระหว่างครง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การลา-ลาตอน	0.00	1,396,543.90	(1,396,543.90)	0.00
2101010103 งบเงินค่า/ใบลัทธิ	(639,556.56)	1,396,543.90	(1,632,374.58)	(875,387.24)
2101020198 งบอื่น-งบงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบอื่น-งบงานนอก	0.00	278,582.21	(278,582.21)	0.00
2102040101 งบงานงบ/โครงการงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบลัทธิงานงาน	0.00	2,667,784.80	(2,667,784.80)	0.00

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 งบคงสภาพการขอซื้อวัสดุ
รหัสรายงานเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(3)	0.00	3,501.12	(3,501.12)	0.00
2102040104 W/H ภาษี-ภงด 1	0.00	724.09	(724.09)	0.00
2102040106 W/H ภาษี-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,428.05	(2,428.05)	0.00
2102040110 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,064,494.00	(1,064,494.00)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(1,008,632.42)	298,660.36	(757,831.06)	(1,467,803.12)
2111030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(52,340.00)	0.00	0.00	(52,340.00)
2213010101 วัสดุคงเหลือ	0.00	1,434,170.00	(1,434,170.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือ	(6,428,781.09)	0.00	0.00	(6,428,781.09)
3102010101 วัสดุคงเหลือ	20,495,792.17	0.00	0.00	20,495,792.17
3102010102 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 วัสดุคงเหลือ	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(1,335.17)	(1,335.17)
4301020107 วัสดุคงเหลือ	(448,160.00)	2,720.00	(4,723,565.00)	(5,169,005.00)
4302030101 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(1,439,170.00)	(1,439,170.00)
4302040101 วัสดุคงเหลือ	(1,967,260.00)	0.00	0.00	(1,967,260.00)
4307010103 วัสดุคงเหลือ	(483,020.00)	0.00	(241,510.00)	(724,530.00)

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 งบง.สกค. การอ.ชีสศึกษา
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้าน
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

เบิกจ่ายเบิกจ่าย	งบเบิกจ่าย	งบเบิกจ่าย	งบเบิกจ่าย	งบเบิกจ่าย
4307010105 TR-รับงบเบิกจ่ายงบ	(18,000.00)	0.00	(1,268,320.00)	(1,286,320.00)
4307010106 TR-รับงบเบิกจ่าย	(2,040,555.00)	0.00	(734,476.45)	(2,775,031.45)
4307010107 TR-รับงบเบิกจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบเบิกจ่าย	(96,577.10)	0.00	(54,884.00)	(151,461.10)
4308010101 TR-รับงบเบิกจ่าย	(890,865.00)	0.00	(1,765,138.25)	(2,656,003.25)
4308010105 TR-รับงบเบิกจ่าย	(7,500.00)	0.00	(4,012,200.00)	(4,019,700.00)
4313010199 รายได้อื่น	(7,500.00)	1,012,200.00	(4,013,737.40)	(3,009,037.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	483,020.00	241,510.00	0.00	724,530.00
5101010199 งบเบิกจ่ายอื่น	1,367,968.00	686,260.00	0.00	2,054,228.00
5101020106 เงินตอบแทนป.ส.-ร.ล	80,425.00	39,748.00	0.00	120,173.00
5101030101 เงินชดเชยการลาพักร้อน	22,194.00	52,044.00	0.00	74,238.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-จ.พัชร์	49,146.50	2,840.00	0.00	51,986.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่าย	25,236.60	0.00	0.00	25,236.60
5103010109 ค่าเช่าที่ดินเบิกจ่าย	241,327.20	332,361.00	(15,791.00)	557,897.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,885,833.42	1,053,004.77	0.00	2,938,838.19
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	36,580.46	39,330.08	0.00	75,910.54
5104010112 ค่าเช่าที่ดินเบิกจ่าย	95,520.00	156,700.00	0.00	252,220.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(307,655.35)	224,822.82	0.00	(82,832.53)

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบดุลจรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม กฏก.การอาชีวศึกษา
รวมหน่วยงานย่อย 00000200060245 วิทยาเขตเทคนิคน่าน
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	หน่วยย่อย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	31,198.69	33,867.28	0.00	65,066.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,205.28	9,669.14	0.00	12,874.42
5104020106 ค่าเช่าอาคารเรียนตามแผน	147,927.50	1,337.50	0.00	149,265.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,581.00	0.00	10,581.00
5104030206 ค่าโฆษณาทั่วอาณาเขต	1,200.00	29,950.00	0.00	31,150.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	95,316.05	496,100.00	0.00	591,416.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	893,900.00	1,269,900.00	0.00	2,163,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	45,625.00	23,186.48	0.00	68,811.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	31,390.74	15,952.67	0.00	47,343.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	31,277.78	16,393.43	0.00	47,671.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	27.78	1,034.16	0.00	1,061.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	257.50	130.86	0.00	388.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	365.00	185.49	0.00	550.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	375.00	190.57	0.00	565.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	440.01	357.51	0.00	797.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,156.66	7,702.58	0.00	22,859.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษากา	422,819.17	217,086.35	0.00	639,905.52

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงน A006 สบง ศกการอชีชีศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิชาเขียนเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.หัว	12,096.48	6,357.93	0.00	18,454.41
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	433.33	220.22	0.00	653.55
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	16,555.56	8,413.47	0.00	24,969.03
5107030101 พักกับเงินอุดหนุน	1,967,260.00	0.00	0.00	1,967,260.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	7,500.00	4,012,200.00	0.00	4,019,700.00
5210010103 T/E- โอนรศศสไปศภ.	90.00	1,335.17	0.00	1,425.17
5210010105 T/E- ปรังมงบักตัง	890,865.00	1,765,138.25	0.00	2,656,003.25
5212010199 ค่าใช้ขมอด	7,500.00	3,401,335.17	0.00	3,008,835.17
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6300010101 Conv อีทวพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Dupce อตวพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อีทว่งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Dupce อตวรส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Dupce อตวกร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ให่พื้นแะวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Dupce ให่พื้น	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ให่ยอนแะยณพร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 ตามสภาพราชการศึกษา

รหัสงานงบศึกษา 000002000600245 วิชาสหศึกษานาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6310010102 ConvAcc-Deprc โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Deprc โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอสมิก 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอสมิก	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Deprc การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม หน่วยงาน	0.00	60,706,411.55	60,706,411.55	0.00

ผู้อำนวยการ
(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ปีงบประมาณ 2563

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๑๐๙,๐๐๐	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	๑,๖๓๔	๑๖	ค่าสาธารณูปโภค ๔๐๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ			ค่าตอบแทน ๓๐๐ บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา ๑๓,๐๖๐.๗๕ บาท
			รับฝาก กยศ. ๓๙๗๓.๓๕ บาท
			รับฝาก ฝ่ายสาร ๕๐๐ บาท
			รับฝาก กน.๖๖๖๔๑๗๖ ๑๔,๐๐๐ บาท
			รับฝาก เงินฟรี ๑๙๘,๕๔๐ บาท
			รวมเงิน ๑๓๐,๖๓๔.๑๖ บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๓๐,๖๓๔	๑๖	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - สอวนแสนสามพันหกสิบสามบาทสิบหกสตางค์ -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

ได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
4 พฤศจิกายน 2562	010/63	นางจิตตรา ขันทะสีมา	วัสดุฝึก	7,400.00	4 ธันวาคม 2562
4 พฤศจิกายน 2562	011/63	สุภาพร คนัยคุริยะะ	วัสดุฝึก	7,400.00	4 ธันวาคม 2562
4 พฤศจิกายน 2562	012/63	กนกกาญจน์ มะโนชัย	วัสดุฝึก	7,400.00	4 ธันวาคม 2562
5 พฤศจิกายน 2562	014/63	นางวาสนา แคว้งใจ	เดินทางไปราชการ	2,300.00	5 ธันวาคม 2562
26 พฤศจิกายน 2562	024/63	นางสาวอรทัย สีนวล	เดินทางไปราชการ	15,800.00	27 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562	28/63	นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด	เดินทางไปราชการ	9,900.00	4 มกราคม 2563
1 ธันวาคม 2562	30/63	นายอดิศักดิ์ ชินะวงศ์	เดินทางไปราชการ	28,312.00	2 มกราคม 2563
11 ธันวาคม 2562	36/63	นายณพคุณ ไชยหาญ	เดินทางไปราชการ	18,006.00	2 มกราคม 2563
11 ธันวาคม 2562	39/63	นายเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี	เดินทางไปราชการ	17,276.00	2 มกราคม 2563
11 ธันวาคม 2562	41/63	นางสาวชัชรี คำอ้าย	เดินทางไปราชการ	11,488.00	2 มกราคม 2563
11 ธันวาคม 2562	42/63	นายธงชัย ไชยรงค์	เดินทางไปราชการ	4,060.00	31 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562	43/63	นายบัณฑิต ทองคำ	เดินทางไปราชการ	14,106.00	3 มกราคม 2563
12 ธันวาคม 2562	44/63	นายกิตติศักดิ์ กุลเทพรม	เดินทางไปราชการ	15,356.00	3 มกราคม 2563
12 ธันวาคม 2562	45/63	นายพลรัตน์ เพชรพูล	เดินทางไปราชการ	11,456.00	3 มกราคม 2563
12 ธันวาคม 2562	46/63	นายชัยคุลย์ เรียนสอน	เดินทางไปราชการ	12,800.00	29 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562	47/63	นายเสวก ศรีวิราช	เดินทางไปราชการ	5,252.00	3 มกราคม 2563
12 ธันวาคม 2562	49/63	นายสุชาติ ว่างตา	เดินทางไปราชการ	39,518.00	3 มกราคม 2563
12 ธันวาคม 2562	51/63	นายทวีวุฒิ ยอดอ้น	เดินทางไปราชการ	3,000.00	12 มกราคม 2563
12 ธันวาคม 2562	52/63	นายเจน ทะนันไชย	เดินทางไปราชการ	15,520.00	12 มกราคม 2563
23 ธันวาคม 2562	54/63	นายรุ่งโรจน์ วรโยทร	เดินทางไปราชการ	10,160.00	8 มกราคม 2563
23 ธันวาคม 2562	55/63	นางสาวอรทัย สีนวล	เดินทางไปราชการ	15,800.00	23 มกราคม 2563
24 ธันวาคม 2562	56/63	นายณัฐพล ไชยรงค์	เดินทางไปราชการ	51,800.00	24 มกราคม 2563
26 ธันวาคม 2562	57/63	นายวรพล มะริน	เดินทางไปราชการ	38,000.00	25 มกราคม 2563
27 ธันวาคม 2562	58/63	นางธีรรัตน์ สิงห์จามุสงค์	เดินทางไปราชการ	36,000.00	25 มกราคม 2563
รวมทั้งสิ้น				398,110.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว


 (นางจิตติณี วีระพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี


 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	1,465,114.46
	เงินรับฝากอื่น	10914	739,564.74
			<u>2,204,679.20</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	4,012,200.00
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	-
			<u>6,216,879.20</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	1,765,138.25
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
			<u>-</u>
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>4,451,740.95</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	3,712,176.21
	เงินรับฝากอื่น	10914	739,564.74
			<u><u>4,451,740.95</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบทึงงนยอจเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 3 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับนำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10406077	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	ร้านบำรุงศิลป์	7,550.00	
เช็คเลขที่ 10406085	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	ร้านศรีสยาม	8,100.00	
เช็คเลขที่ 10406089	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	ร้านน่านเคมีภัณฑ์แอนด์ชัยพลาย	2,880.00	
เช็คเลขที่ 10406096	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	บริษัทศูนย์รวมหนังสือกรุงเทพ (2004) จำกัด	3,105.00	
เช็คเลขที่ 10406099	ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562	รวมมิตรสรรพสินค้า	10,333.00	
เช็คเลขที่ 10406100	ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562	อีซี่ อินเตอร์ชอปท์	2,740.00	
เช็คเลขที่ 10406103	ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562	บริษัทพัฒนาวิชาการไทย อินเตอร์เนชั่นแนล (พว.) จำกัด	1,105.80	
เช็คเลขที่ 10406106	ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562	บริษัทศูนย์ส่งเสริมอาชีพ จำกัด	1,536.00	
เช็คเลขที่ 10406107	ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562	ร้านสุทธิพงษ์อิเล็กทรอนิกส์	3,000.00	
เช็คเลขที่ 10406109	ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562	ร้านสนั่นการช่าง	1,560.00	
เช็คเลขที่ 10406113	ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562	กรมสรรพกร (กยศ.)	2,180.00	
เช็คเลขที่ 10406116	ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562	การประสานส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	3,672.46	
เช็คเลขที่ 10406117	ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562	ชพค. สกสค. จังหวัดน่าน	107,092.00	
เช็คเลขที่ 10406118	ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562	ชพค. สกสค. จังหวัดน่าน	25,344.00	
เช็คเลขที่ 10406119	ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562	ชคน.	28,320.00	
เช็คเลขที่ 10406120	ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	11,731.83	220,250.09

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

220,250.09



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	220,250.09	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	220,250.09

เลือกดูรายการโดย:

วันที่ทำธุรกรรม	จาก วันที่ 01-12-2019	ถึง วันที่ 31-12-2019
เวลา	00:00 ▼	เวลา 24:00 ▼

ระบบช่วงเวลา เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าทำ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-12-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:953 ICAS INCL R1	10406108	-1,416.64	2,580,408.09	0700
27-12-2019	552250	CWTRC	44000520692	10406125	-8,194.00	2,572,214.09	0507
27-12-2019	552250	CWTRC	3221078811	10406126	-6,298.00	2,565,916.09	0507
27-12-2019	552250	CWTRC	5071323834	10406114	-2,319,400.00	246,516.09	0507
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10406101	-816.00	245,700.09	0700
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10406084	-7,450.00	238,250.09	0700
30-12-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10406112TRCB#1397CID	10406112	-18,000.00	220,250.09	0700

ยอดเครดิต 4,531,423.46

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -4,463,679.71

สำเนาถูกต้อง

หน้า
รวม

ก่อนหน้า

3 จาก 3

Signature

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

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 3 จบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,438,901.45

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10386970	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท เมก้า อีคลิเมนต์ แอนท์ ทูลส์ จำกัด	9,820.80	
เช็คเลขที่ 10386973	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	7,746.40	
เช็คเลขที่ 10386974	ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562	ร้านโชคชัยฟ้าใหม่	1,318.00	
เช็คเลขที่ 10331942	ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562	เอก อลูมิเนียม	3,000.00	
เช็คเลขที่ 10386968	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	โปรเซสดีไซน์	1,000.00	
เช็คเลขที่ 10386969	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	รัตนโฆษณา (นรัตน์ โปธิสิทธิ์ศักดิ์)	200.00	
เช็คเลขที่ 10386970	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	รวมมิตรสรรพสินค้า	320.00	
เช็คเลขที่ 10386973	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	341,222.82	
เช็คเลขที่ 10386974	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	33,867.28	
เช็คเลขที่ 10386981	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	นายวรพล มะริน	38,000.00	
เช็คเลขที่ 10386982	ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562	นางธีรารัตน์ สิงห์จานุสงค์	36,000.00	472,495.30
				1,911,396.75

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,911,396.75


 (นางจิตตินี วีระพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี


 (นางปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	72,000.00
ค่าไฟฟ้า นร.	321,000.00
ค่าฝากสาร	24,000.00
ค่าทดสอบCEFR	55,965.00
ทุนนักเรียน	110,000.00
รายได้	855,936.45
	1,438,901.45

Round1:CK#10386979TRCBR#1397CID

24-12-2019	530052	CWCH		10386976	-15,800.00	4,897,092.75	0695
24-12-2019	530052	CWCH		10386977	-5,696.00	4,891,396.75	0695
25-12-2019	90155	CBCA	CB Debit Round2:CK#10386978TRCBR#1397CID	10386978	-3,000,000.00	1,891,396.75	0700
27-12-2019	552250	CDCH			20,000.00	1,911,396.75	0507

ยอดเครดิต 5,708,091.00

ยอดเดบิต -4,262,369.97

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

สำเนาถูกต้อง



(นายปณญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9
ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 3 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

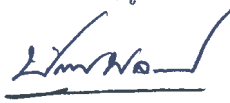
เช็คเลขที่ 10372429	ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562	ชคน.	1,680.00	
เช็คเลขที่ 10372430	ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562	ชพค.สกสค. จังหวัดน่าน	17,631.00	
เช็คเลขที่ 10372431	ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562	ชพค.สกสค. จังหวัดน่าน	1,408.00	
เช็คเลขที่ 10372434	ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,577.80	
เช็คเลขที่ 10372435	ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,626.19	
เช็คเลขที่ 10372440	ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562	กรมสรรพกร (กยศ.)	1,590.00	28,512.99

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

28,512.99


(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี 507-6-04487-9
 ชื่อบัญชี เทคนิคนาน
 ชื่อแทนบัญชี เทคนิคนาน
 ยอดคงเหลือทางบัญชี 28,512.99

สกุลเงิน THB
 สถานะบัญชี Active
 ชื่อสาขา NAN BR.
 ยอดเงินที่นำไปใช้ 28,512.99

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-12-2019



ถึง วันที่ 31-12-2019



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

รวมช่วงเวลา

เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสเจ้า หมายที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-12-2019	570890	CWTPC		10372424	-61,590.00	29,234.08	0507
04-12-2019	570890	CWTRC		10372422	-1,590.00	27,644.08	0507
09-12-2019	17568	CWTRC	5071145006	10372418	-1,616.35	26,027.73	0507
09-12-2019	17568	CWTRC	5071204983	10372416	-6,845.73	19,182.00	0507
09-12-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372412TRCB#1397CID	10372412	-840.00	18,342.00	0700
09-12-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372414TRCB#1397CID	10372414	-1,232.00	17,110.00	0700
09-12-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372413TRCB#1397CID	10372413	-17,110.00	0.00	0700
27-12-2019	552250	CDTRC	5071830442		763,108.00	763,108.00	0507
27-12-2019	552250	CWTRC	5076044879	10372426	-622,512.97	140,595.03	0507
27-12-2019	552250	CWTRC	5076044879	10372439	-300.00	140,295.03	0507
27-12-2019	552250	CWTRC	4400520692	10372438	-370.00	139,925.03	0507
27-12-2019	552250	CWTRC	3221078811	10372437	-460.00	139,465.03	0507
27-12-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372428TRCB#1397CID	10372428	-17,456.04	122,008.99	0700
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372432	-32,000.00	90,008.99	0700
30-12-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372427TRCB#1397CID	10372427	-61,496.00	28,512.99	0700

ยอดเครดิต 763,108.00
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -825,419.09

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

สำนักงาน วิทยาลัย 507
Office

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
(เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูวิทยาลัย)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA H 5552287

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

31/10/62	507	SWTRC	764,250.00	*****188,762.84	570890
05/11/62	507	SWCH	9,000.00	*****179,762.84	552250
27/11/62	507	SDTRC	+++++++9,000.00	*****188,762.84	540072
28/11/62	507	SDTRC	+++++1,967,260.00	*****2,156,022.84	552250
29/11/62	507	SWTRC	759,603.00	*****1,395,084.67	570890
11/12/62	507	SWTRC	1,335.17	*****631,976.67	552250
27/12/62	507	SWTRC	763,108.00	*****633,514.07	9400
31/12/62	0	IIPS	+++++++1,537.40	*****631,976.67	570890
06/01/63	507	SWTRC	1,537.40		

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

รายงานงบผลิตสุปรจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

The screenshot shows the GFMIS Web Online interface in Internet Explorer. The main report area displays the following information:

รายงาน งบผลิตสุปรจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2019

รายงาน ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 12:31

Account	Account Name	Account Code	Amount
1	ค่าไฟฟ้า	5194020101	-19,432.53
730			-19,432.53

The screenshot shows the GFMIS Web Online interface with the report header and filters. The main report area displays the following information:

รายงาน งบผลิตสุปรจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2019

รายงาน ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 12:31

ปุ่ม: ผลิตสุปรจำ

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายอเบเชา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	บ.บ.01	ขอเบิก 03	จ่ายเข้าบัญชี (ชื่อผู้จ่าย)	รายการรับ	รายการจ่าย			วิธีการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	บ.บ. 02-1	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		
											เลขที่อ้างอิง ขง.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
ยอดยกมา												1,465,114.46	
4 ธ.ค. 62	P630245002	เบิกเงินคลัง 915		3600014832	ถอนเงิน คลัง 915		600,000.00	0.00	600,000.00		4700043227	865,114.46	
	P006	ค่าวัสดุ		3300000905	เอสที.ทีอิเล็กทรอนิกส์		6,000.00	0.00	6,000.00				
	P007	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3300001714	ร้าน N.C.แอร์แอนด์ไฟฟ้า		48,000.00	480.00	47,520.00				
	P008	วัสดุ		3300000906	ร้าน N.C.แอร์แอนด์ไฟฟ้า		6,200.00	0.00	6,200.00				
	P009	วัสดุ		3300001715	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทโยต้า ผู้จำหน่ายใยโศดำ		6,607.25	61.75	6,545.50				
	P010	วัสดุ		3300001716	บ้าน - มพพร การเกษตร (สำนักงานใหญ่)		21,066.00	196.88	20,869.12				
	P011	วัสดุ		3300001904	ถิ่นม่าน		18,000.00	180.00	17,820.00				
	P012	วัสดุ		3300001903	บริษัท ออโตเมติก จำกัด		128,000.00	1196.26	126,803.74				
	P013	วัสดุ		33000000670	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซียงแสงลำปาง		25,560.00	238.88	25,321.12				
	P630245003	เบิกเงินคลัง 915		3600015514	ถอนเงิน คลัง 915		118,400.00	0.00	118,400.00		4700045220		
	R630000001	รับเงินคลัง 915	100000797		รับเงินคลัง	1,012,200.00			1,012,200.00	1300001441		1,499,481.21	
16 ธ.ค.62	P630245004	เบิกเงินคลัง 915		3600022352	ถอนเงิน คลัง 915		500,000.00					4700056182	999,481.21
18 ธ.ค.62	P014	วัสดุ		3300001947	MEE Graphic Design		7,350.00	0.00	7,350.00				
	P015	ครุภัณฑ์สำนักงาน		33000000681	ธ จัตุรงค์ เพอร์มิจอร์		4,500.00	0.00	4,500.00				
	P016	ครุภัณฑ์โรงงาน		33000000682	บ้าน - มพพร การเกษตร (สำนักงานใหญ่)		16,900.00	157.94	16,742.06				
	P017	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3300000726	อีอีเคอ์ชอปท์		39,980.00	373.64	39,606.36			930,751.21	
23 ธ.ค. 62	P018	ค่าจ้างเหมาบริการ		3300000242	นางอานวย วุฒิบุญ		154,000.00	1,540.00	152,460.00				
	P019	ค่าประกันภัย		3300000911	บริษัทหลหมงคลประกันภัย (มหาชน)		10,581.00	9,888.79	692.21				
	P020	ค่าวัสดุ		3300001782	หจก. นานออฟเซด		37,500.00	350.47	37,149.53				
	P021	ค่าวัสดุ		3300001783	ร้านโฆษณามา (บริษัท โพลีลิติกส์)		7,344.00	0.00	7,344.00				
	P022	ค่าวัสดุ		3300000382	ร้าน N.C.แอร์แอนด์ไฟฟ้า		9,150.00	0.00	9,150.00				
24 ธ.ค. 62	R630000002	รับเงินคลัง 915	1000001040		รับเงินคลัง	3,000,000.00			3,000,000.00	1300000139		3,712,176.21	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914

ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ถึงประมาณ 2563

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				รับ	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน			
						จำนวนเงิน	ภาษี	รับสุทธิ	เลขที่อ้างอิง	จำนวนเงินคงเหลือ		
ยอดยกมา											739,564.74	
30 พ.ย. 62											739,564.74	

2112010199 เงินประกันอื่น

52,340.00

2111020199

= เงินรับฝากก่อน

1,467,803.12

ประกันชีวิตและสารเสพติด

687,224.74

ณ 13/12/62

เงินเรียนฟรี นักเรียน

178,540.00

உள்ள.

3,973.38

ฝ่ายการเสด็จ

500.00

၆၅၁၆၈၁၁

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

14,000.00

ค่าไฟฟ้าผันแปร

400.00

คำ CEFR

200.00

เงินฝากธนาคารค่ามิเตอร์ไฟฟ้า

72,000.00

ธนาคาร

เงินสารพัดดี

24,000.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน

321,000.00

À CEFR

55,965.00

ทบทวนศึกษา

110,000.00

สุภาวดี

Van Ho

(นายบุญชูอยู่ กะหลิม)

ผู้อำนวยการทั่วไปของเทศบาลเมือง

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2562			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปี ที่จ่ายคืน	เลขที่ เอกสารขอ จ่าย	จำนวนเงิน ที่จ่าย	
1	1 ต.ค. 58	ง 28634/1	บจ.ป๋.โอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60				3,450.00
2	15 ม.ค. 61	ง 82878/30	บริษัท พีนิวส์ โพรไวด์เตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
		ง 82878/31	บริษัท ซาทิฟรพ 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 เงินทองคอนกรีต จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		12594.75	-
4	22 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท เมก้า อีคลิงเมก้า แอนตี้ บุลส์ จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	9,820.80	16 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		9,820.80	-
5	23 มี.ค. 61	82878/43	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล 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	นายเมธี คุ้มนา	ค่าปรับปรุงโครงการโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62				20,000.00
8	11 มี.ค. 62	ง 114768	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62				15,648.75
9	18 เม.ย. 62	ง.114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มิ.ย. 62				13,241.25
รวมทั้งสิ้น					121,899.45				32,059.45	52,340.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พหลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานผลการเลื่อนให้เงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	ประเภทรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงาน	การทบทวน	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดรวม
							ปกติ	ผิดปกติ	
เงินฝากออมทรัพย์ : 2000600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากออม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก :							10914	เงินฝากออม	739,564.74
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา									
02.12.2019	0200003211	J0	3600014832		2000600245	2000600245	0.00		865,114.46
04.12.2019	0200001617	J0	9000147466		2000600245	2000600245	0.00		6,000.00
	0200001618	J0	9000147490		2000600245	2000600245	0.00		6,200.00
	0200003238	J0	3600015514		2000600245	2000600245	0.00		118,400.00
	0200003239	J0	9000147485		2000600245	2000600245	0.00		27,500.00
	0200003240	J0	9000147485		2000600245	2000600245	0.00		20,500.00
	0200003241	J0	9000147538		2000600245	2000600245	0.00		4,687.25
	0200003242	J0	9000147538		2000600245	2000600245	0.00		1,920.00
	0200003243	J0	9000147567		2000600245	2000600245	0.00		8,500.00
	0200003244	J0	9000147567		2000600245	2000600245	0.00		6,500.00
	0200003245	J0	9000147567		2000600245	2000600245	0.00		4,950.00
	0200003246	J0	9000147567		2000600245	2000600245	0.00		1,116.00
	0200003408	J0	9000148506		2000600245	2000600245	0.00		128,000.00
	0200003409	J0	9000148551		2000600245	2000600245	0.00		18,000.00
	1600001652	RX	5077089000004433		2000600245	2000600245	1,012,200.00		0.00
11.12.2019	0200003148	J0	9000163438		2000600245	2000600245			19,800.00
	0200003149	J0	9000163438		2000600245	2000600245			5,760.00
									1,499,481.21

สำหรับ

ตรวจสอบ

สำเนาถูกต้อง
(นายปัญญา พลเมืองดี)

รายงานผลการเลื่อนให้วงเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
16.12.2019	0200003300	J0	3600022352		2000600245	2000600245	0.00	500,000.00	999,481.21
18.12.2019	0200001156	J0	9000191337		2000600245	2000600245	0.00	39,980.00	
	0200003167	J0	9000191295		2000600245	2000600245	0.00	4,500.00	
	0200003168	J0	9000191331		2000600245	2000600245	0.00	16,900.00	
	0200003486	J0	9000191248		2000600245	2000600245	0.00	7,350.00	930,751.21
	0200000481	J0	9000214456		2000600245	2000600245	0.00	154,000.00	
23.12.2019	0200001635	J0	9000214489		2000600245	2000600245	0.00	10,581.00	
	0200003070	J0	9000214554		2000600245	2000600245	0.00	4,950.00	
	0200003071	J0	9000214554		2000600245	2000600245	0.00	4,200.00	
	0200003651	J0	9000214508		2000600245	2000600245	0.00	37,500.00	
	0200003652	J0	9000214526		2000600245	2000600245	0.00	7,344.00	712,176.21
24.12.2019	160000140	RX	3978092200002727		2000600245	2000600245	3,000,000.00	0.00	3,712,176.21
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากภายใต้การพิจารณา							4,012,200.00	1,765,138.25	3,712,176.21
***** รวมเงินต้นเงินฝาก : 2000600245							4,012,200.00	1,765,138.25	4,451,740.95
รวมทั้งสิ้น							4,012,200.00	1,765,138.25	4,451,740.95

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญฤทธา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน