

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกภ.ภชอ.ช.ศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ลักษณะงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	29,416.15	1,217,267.64	(1,175,094.22)	71,589.57
110101012 พักเงินค้างส่ง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	3,742,024.49	0.00	(1,315,872.50)	2,426,151.99
1101020603 งบบุคลากร-ในงบม.	0.00	933,399.42	(928,299.42)	5,100.00
1101020604 งบบุคลากร-นอกงบม.	0.00	1,203,600.00	(1,203,600.00)	0.00
1101030101 งบบุคลากรรายวัน	1,165,425.17	2,105,420.00	(1,761,019.83)	1,509,825.34
1101030102 งบบุคลากรพัสดุ	2,219,954.35	0.00	(741,637.04)	1,478,317.31
1102010101 สบง.เงินอื่น-ในงบม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1102010102 สบง.เงินอื่น-นอกงบม.	0.00	16,221.00	(16,221.00)	0.00
1102010108 สบง.เงินอื่น-นอก สพ.	467,494.00	450,621.00	(632,737.00)	285,378.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	2,136,999.42	(2,136,999.42)	0.00
1102050197 ค่าจ้างอื่นๆ - ตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ทรัพย์สินเงินอื่น	1,477,125.55	1,203,600.00	(1,203,600.00)	1,477,125.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 วัสดุ, อาคาร, พืชอาศัย	(409,495.95)	0.00	(21,690.57)	(431,186.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.ภร.อ.ช.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(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	(554,523.07)	0.00	(14,923.46)	(569,446.53)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - ๗	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูวิทยะชำนาญงาน	3,765,296.54	0.00	0.00	3,765,296.54
1206010102 พักครูวิทยะชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครูวิทยะชำนาญงาน	(1,923,253.44)	0.00	(14,515.62)	(1,937,769.06)
1206020101 ครูวิทยะชำนาญพาหนะ	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00
1206020102 พักครูวิทยะชำนาญพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครูวิทยะชำนาญพาหนะ	(5,239.20)	0.00	(3,710.84)	(8,950.04)
1206030101 ครูวิทยะชำนาญไฟฟ้า	617,574.00	0.00	0.00	617,574.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า	(585,823.11)	0.00	(134.27)	(585,957.38)
1206040101 ครูวิทยะชำนาญ	555,380.00	0.00	0.00	555,380.00
1206040102 พักครูวิทยะชำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูวิทยะชำนาญ	(512,122.91)	0.00	(371.62)	(512,494.53)

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	22,500.00	0.00	22,500.00
1206050102	นักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ครูฝึกช่างเกษตร	(7,062.31)	0.00	(178.28)
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	601,070.00	0.00	601,070.00
1206060102	นักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช ครูฝึกช่างโรงงาน	(562,999.21)	0.00	(343.10)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	50,000.00	0.00	50,000.00
1206070102	นักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสช ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	(49,998.00)
1206080102	นักครูฝึกช่างตำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	6,818,217.00	0.00	6,818,217.00
1206100102	นักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(5,996,924.30)	0.00	(6,011,170.76)
1206100105	คอมพิวเตอร์ระหว่างคสช	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษ	20,446,774.56	0.00	20,446,774.56
1206110102	นักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(14,852,895.90)	0.00	(15,056,378.39)
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	375,189.70	0.00	375,189.70

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานช่วย
รหัสหน่วยงาน A006 สมง สกทท ภาวธวิชัย

วันที่หน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600243 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206120102 แพคเกจจิ้งบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนบ้านครัว	(269,870.75)	0.00	(5,947.74)	(275,818.49)
1206130101 ครัวเรือนที่พัก	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 แพคเกจจิ้งที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครัวเรือนที่พัก	(8,232.13)	0.00	(206.01)	(8,438.14)
1206150101 ครัวเรือนเช่าบ้าน	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 แพคเกจจิ้งเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช. ครัวเรือนเช่าบ้าน	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครัวเรือนเช่าอื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 แพคเกจจิ้งเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครัวเรือนเช่าอื่น	(430,987.98)	0.00	(7,870.68)	(438,858.66)
1211010102 แพคเกจจิ้งระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช/น การศึกษา-นอก	0.00	590,137.11	(590,137.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(668,667.11)	746,982.11	(85,800.00)	(7,485.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	23,421.03	(23,421.03)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จผูกจ่าย	0.00	2,133,259.51	(2,138,359.51)	(5,100.00)

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

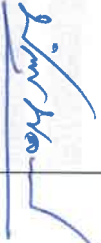
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง สดก การอธิฐี ศรีทัย 1

วันที่รับมอบเงิน 00000200000249 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,826.21	(1,826.21)	0.00
2102040104 W/H tax-จสด 1	0.00	1,360.09	(1,360.09)	0.00
2102040106 W/H tax-จสด.นิติ(53)	0.00	1,409.35	(1,409.35)	0.00
2102040110 ใบมีคหักจ่ายอื่น	0.00	1,873.55764	(1,873.55764)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,537.03083)	429,241.42	(312,458.12)	(1,430,247.53)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,340.00)	0.00	0.00	(52,340.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอริบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	(6,428,781.09)	0.00	0.00	(6,428,781.09)
3102010101 ร/คสูงค่าของ สดก	20,495,792.17	0.00	0.00	20,495,792.17
3102010102 สดสดกแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของงานขงงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเียนอื่น	(120.00)	0.00	(30.00)	(150.00)
4203010101 ร/คสบเงินฝาก	(2,872.57)	0.00	0.00	(2,872.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(178,540.00)	0.00	0.00	(178,540.00)
4301020107 ร/คสรรมเียนการศึกษา	(5,786,140.00)	17,270.00	(678,430.00)	(6,447,300.00)
4302030101 ร/คค่าการบริจาท	(1,439,170.00)	0.00	0.00	(1,439,170.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน BN A006 สนง ศกคก การอริชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000000245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430200101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,261,150.00)	0.00	0.00	(4,261,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(966,040.00)	0.00	(289,810.00)	(1,255,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,267,703.90)	0.00	(627,685.37)	(2,895,389.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,804,909.05)	0.00	(437,114.25)	(6,242,023.30)
4307010107 TR-รับงบราชพัสดุอื่น	(102,400.00)	0.00	(25,600.00)	(128,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280,271.85)	0.00	(32,414.50)	(312,686.35)
4308010101 TR-ศรอก, รั้วเงินนอก	(4,065,719.71)	0.00	(1,315,872.50)	(5,381,592.21)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(4,719,700.00)	0.00	0.00	(4,719,700.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,715,282.40)	0.00	(4,310.00)	(3,719,592.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	966,040.00	289,810.00	0.00	1,255,850.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	2,769,178.32	691,051.04	0.00	3,460,229.36
5101020106 เงินสมทบป่ง.ส.ร.ส.	1,60,217.00	40,326.00	0.00	200,543.00
5101020199 ค่าช.บุคลากรอื่น	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5101030101 เงินช.บุคลากรศึกษาบุตร	144,988.00	19,100.00	0.00	164,088.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,056.25	2,761.00	0.00	82,817.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	55,227.60	10,553.50	0.00	65,781.10
5103010199 ค่าช.ส.ส.ทางภายในปท.	893,047.20	390,312.48	0.00	1,283,359.68
5104010104 ค่าวัสดุ	3,777,353.74	207,938.00	(154,345.00)	3,930,946.74

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายได้ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์ศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	135,483.48	18,000.00	(26,000.00)	127,483.48
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการภายนอก	281,119.20	4,400.00	0.00	285,519.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(236,453.15)	213,620.45	0.00	(22,832.70)
5104020103 ค่าเช่ารถประจำตัวบุคคล	280,201.30	46,436.99	0.00	326,638.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,122.55	7,729.07	0.00	28,851.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	223,897.50	74,632.50	0.00	298,530.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,128.00	4,233.00	0.00	19,361.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,099.00	3,505.00	0.00	14,604.00
5104030206 ค่ารถเช่าที่กว่าถนน	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่นๆ	637,516.05	170,446.63	0.00	808,062.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,075,400.00	1,038,550.00	0.00	4,113,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	91,997.95	21,690.57	0.00	113,688.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,296.08	14,923.46	0.00	78,219.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	63,896.61	14,515.62	0.00	78,412.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพพณะ	5,028.69	3,710.84	0.00	8,739.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	531.47	134.27	0.00	665.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	899.91	371.62	0.00	1,271.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	756.15	178.28	0.00	934.43

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

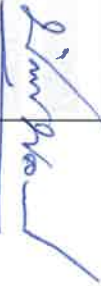
รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ส่วนกลาง การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600243 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,164.28	343.10	0.00	1,507.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,836.00	14,246.46	0.00	52,082.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	857,421.36	203,482.49	0.00	1,060,903.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	24,812.34	5,947.74	0.00	30,760.08
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	873.77	206.01	0.00	1,079.78
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	33,382.51	7,870.68	0.00	41,253.19
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	284,740.00	0.00	0.00	284,740.00
5107030101 พักเงินลงทุน	4,261,150.00	0.00	0.00	4,261,150.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,719,700.00	0.00	0.00	4,719,700.00
5210010103 T/E-โอนรคสดใหม่ก.	181,532.57	30.00	0.00	181,562.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,065,719.71	1,315,872.50	0.00	5,381,592.21
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,710,372.57	0.00	0.00	3,710,372.57
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายบัญชา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบดุลรายงานวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน น. A006 สมง.ศกท.การอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600245 รหัสแยกเทคนิคงาน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depr ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทุนและวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depr ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depr โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv Acc-Depr โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depr การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย 2000600245	0.00	20,022,672.25	(20,022,672.25)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ឧទ្ទេសកថា ២៥៦៣

ឧទ្ទេសកថា អំពីការបោះឆ្នោត

ស្តីពីការបោះឆ្នោត

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ ๑๘ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	69,100	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	๓,๔๘๙	๕๗	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา..... 11,936.50 บาท
			รับฝาก..... 3,533.0๗ บาท
			รับฝาก..... 56,1๓0 บาท
			รับฝาก.....บาท
			รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๗๑,๕๘๙	๕๗	รวมเงิน..... ๗๑,๕๘๙.๕๗ บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ -

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้วิรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
26 พฤศจิกายน 2562	024/63	นางสาวอรทัย สีนวล	เดินทางไปราชการ	15,800.00	27 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562	51/63	นายทวีวุฒิ ยอดอ้น	เดินทางไปราชการ	3,000.00	12 มกราคม 2563
23 ธันวาคม 2562	55/63	นางสาวอรทัย สีนวล	เงินเดือน	15,800.00	23 มกราคม 2563
27 ธันวาคม 2562	58/63	นางธีรรัตน์ สิ่งจามุสงค์	เดินทางไปราชการ	1,000.00	25 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563	63/63	นายอิทธิกร บุญชูศักดิ์	เดินทางไปราชการ	20,000.00	13 กุมภาพันธ์ 2563
15 มกราคม 2563	67/63	นายธงชัย ไชยขงค์	โครงการวันครู	4,000.00	15 กุมภาพันธ์ 2563
27 มกราคม 2563	77/63	นางสาวอรทัย สีนวล	เงินเดือน	15,800.00	27 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 1963	80/63	นายวรพล มะริน	เดินทางไปราชการ	48,340.00	24 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 1963	85/63	นายอภิเดช มหาไม้	เดินทางไปราชการ	14,020.00	3 มีนาคม 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563	86/63	นายจตุวัชร ไกลถิ่น	เดินทางไปราชการ	26,800.00	12 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563	90/63	นางอัมมฤกษ์ แดงคั่น	เดินทางไปราชการ	9,800.00	17 มีนาคม 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563	91/63	นางจิราพร เชียงทอง	เดินทางไปราชการ	32,000.00	17 มีนาคม 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563	92/63	นายเจน ทะนันไชย	เดินทางไปราชการ	12,532.00	7 มีนาคม 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563	93/63	นางสาวอรทัย สีนวล	เงินเดือน	15,800.00	20 มีนาคม 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563	94/63	นายอานนท์ แสนทน	เดินทางไปราชการ	11,370.00	16 มีนาคม 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563	95/63	นายมนตรี กันทาสุวรรณ	เดินทางไปราชการ	12,960.00	14 มีนาคม 2563
27 กุมภาพันธ์ 2563	96/63	นายรุ่งโรจน์ วรโยทร	เดินทางไปราชการ	17,680.00	16 มีนาคม 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563	97/63	นางอารยา นะประสิทธิ์	เดินทางไปราชการ	4,800.00	17 มีนาคม 2563
27 กุมภาพันธ์ 1963	98/63	นายสุริยา ชูศรี	เดินทางไปราชการ	3,876.00	14 มีนาคม 2563
รวมทั้งสิ้น				285,378.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 5 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เงินฝากระหว่างทาง				ค่าเล่าเรียนบุตร	5,100.00	
เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						
เช็คเลขที่ 10406193	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน		20,480.00	
เช็คเลขที่ 10406194	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)		2,180.00	
เช็คเลขที่ 10406195	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	บริษัท สกนซ์สังเสริมอาชีพะ จำกัด		1,920.00	
เช็คเลขที่ 10406196	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	บริษัท นักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด		1,216.00	
เช็คเลขที่ 10406197	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	โปรเอส ดีไซน์ โดยนายกิตติพงษ์ ฤทธิเทพพร		2,250.00	
เช็คเลขที่ 10406198	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	รวมมิตรสรรพสินค้า		26,147.78	
เช็คเลขที่ 10406200	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน		46,436.99	
เช็คเลขที่ 10406201	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน		213,620.45	
เช็คเลขที่ 10406204	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	อารีโออิเล็กทรอนิกส์		2,800.00	
เช็คเลขที่ 10406205	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	เอสที.อินเล็คทรอนิกส์		5,450.00	
เช็คเลขที่ 10406206	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	พี.เอ็ม.แอร์		1,950.00	
เช็คเลขที่ 10406207	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	น่านพรินเตอร์ แอนด์ ไอที		2,600.00	
เช็คเลขที่ 10406208	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	เอก อลูมิเนียม		1,500.00	
เช็คเลขที่ 10406209	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	ร้าน N.C. แอนด์ ไฟฟ้า		2,505.00	
เช็คเลขที่ 10406210	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	น่านกรุ๊ปการพิมพ์		560.00	
เช็คเลขที่ 10406212	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	หจก.เหล็กทรัพย์สินพาณิชย์น่าน		6,399.63	
เช็คเลขที่ 10406214	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	ร้านน่านการไฟฟ้า		1,650.00	
เช็คเลขที่ 10406219	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	น่านสกรีนแทค		3,000.00	
เช็คเลขที่ 10406219	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	ร้านเทพสยามอิเล็กทรอนิกส์		2,625.00	
เช็คเลขที่ 10406222	ลงวันที่ 25	กุมภาพันธ์ 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน		4,549.00	
เช็คเลขที่ 10406223	ลงวันที่ 25	กุมภาพันธ์ 2563	ชพค.สกสค. จังหวัดน่าน		104,375.00	
เช็คเลขที่ 10406224	ลงวันที่ 25	กุมภาพันธ์ 2563	ชพค.สกสค. จังหวัดน่าน		22,248.00	
เช็คเลขที่ 10406225	ลงวันที่ 25	กุมภาพันธ์ 2563	ชคน.		21,420.00	
เช็คเลขที่ 10406226	ลงวันที่ 25	กุมภาพันธ์ 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน		13,802.34	511,685.19
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						<u>516,785.19</u>


 (นางจิตติณี วีระพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

27-02-2020	572545	CWTRC	5070277847	10406218	-3,000.00	3,065,748.80	0507
27-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10406221TRCBR#1397CID	10406221	-4,071.00	3,061,677.80	0700
27-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10406234TRCBR#1397CID	10406234	-9,200.00	3,052,477.80	0700
27-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10406233TRCBR#1397CID	10406233	-33,000.00	3,019,477.80	0700
27-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10406230TRCBR#1397CID	10406230	-164,515.34	2,854,962.46	0700
27-02-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10406211	-1,981.31	2,852,981.15	0700
27-02-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10406217	-2,971.96	2,850,009.19	0700
27-02-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10406213	-3,960.00	2,846,049.19	0700
28-02-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	2,851,149.19	108682
28-02-2020	572545	CWCH		10406232	-5,554.00	2,845,595.19	0507
28-02-2020	572545	CWTRC	5071376725	10406231	-6,720.00	2,838,875.19	0507
28-02-2020	552250	CWTRC	5071323834	10406220	-2,318,340.00	520,535.19	0507
28-02-2020	572545	CWTRC	5073212797	10406216	-2,000.00	518,535.19	0507
28-02-2020	580922	CWCH		10406188	-1,750.00	516,785.19	1397

ยอดเครดิต 3,984,541.41
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -4,215,514.69

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 5 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,509,825.34

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10372456 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท เมก้า อีคลิปปเมนต์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด	9,820.80
เช็คเลขที่ 10372459 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	7,746.40
เช็คเลขที่ 10372460 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562	ร้านโชคชัยฟ้าใหม่	1,318.00
เช็คเลขที่ 10372466 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563	ร้าน ก. สุธรรม	775.00
เช็คเลขที่ 10372467 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563	ร้านอริโออิเล็กทรอนิกส์	3,800.00
		23,460.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,533,285.54



(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	72,000.00
ค่าไฟฟ้า นร.	417,764.72
ค่าฝากสาร	143,100.00
ค่าทดสอบCEFR	5,400.00
ทุนนักเรียน	35,105.00
รายได้	836,455.62
1,509,825.34	

28-02-2020	530052	CDCH				137,500.00	1,535,995.54	0695
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10386970		-320.00	1,535,675.54	0700
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10387032		-2,390.00	1,533,285.54	0700

ยอดเครดิต 2,105,420.00

ยอดเดบิต -1,760,282.83

Total CLCK. 0.00

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9
ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 5 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ขอคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10372456	ลงวันที่ 28	กุมภาพันธ์ 2563	ชคน.	1,260.00	
เช็คเลขที่ 10372458	ลงวันที่ 28	กุมภาพันธ์ 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,361.26	
เช็คเลขที่ 10372459	ลงวันที่ 28	กุมภาพันธ์ 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,548.93	
เช็คเลขที่ 10372463	ลงวันที่ 28	กุมภาพันธ์ 2563	กรมสรรพกร (กยศ.)	1,590.00	
เช็คเลขที่ 10372465	ลงวันที่ 28	กุมภาพันธ์ 2563	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน	60,172.00	
เช็คเลขที่ 10372466	ลงวันที่ 28	กุมภาพันธ์ 2563	ชพล.สทสค. จังหวัดน่าน	15,625.00	
เช็คเลขที่ 10372467	ลงวันที่ 28	กุมภาพันธ์ 2563	ชพล.สทสค. จังหวัดน่าน	1,236.00	85,793.19
ขอคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					85,793.19

จิตรจิตินี วีระพันธุ์
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทคนิคนาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทคนิคนาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	18,121.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	18,121.00 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2020 ถึง วันที่ 29-02-2020

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-02-2020	540072	CWOTH	เทคนิคนาน		-1,590.00	82,917.28	0507
06-02-2020	17568	CWTRC	5071145006	10372450	-1,237.34	81,679.94	0507
06-02-2020	17568	CWTRC	5071204983	10372449	-3,215.94	78,464.00	0507
06-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372443TRCBR#1397CID	10372443	-59,608.00	18,856.00	0700
07-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372447TRCBR#1397CID	10372447	-1,216.00	17,640.00	0700
07-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372445TRCBR#1397CID	10372445	-1,890.00	15,750.00	0700
07-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372446TRCBR#1397CID	10372446	-15,750.00	0.00	0700
28-02-2020	572545	CDTRC	5071830442		741,637.04	741,637.04	0507
28-02-2020	572545	CWCH		10372462	-230.00	741,407.04	0507
28-02-2020	572545	CWTRC	9861350829	10372455	-14,280.83	727,126.21	0507
28-02-2020	572545	CWTRC	5071376725	10372461	-500.00	726,626.21	0507
28-02-2020	552250	CWTRC	5076044879	10372464	-608,833.02	117,793.19	0507
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372458	-32,000.00	85,793.19	0700

ยอดเครดิต 741,637.04

ยอดเดบิต -740,351.13

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	3,002,459.75
	เงินรับฝากอื่น	10914	739,564.74
			<u>3,742,024.49</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	-
			<u>3,742,024.49</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	1,315,872.50
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>2,426,151.99</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	1,686,587.25
	เงินรับฝากอื่น	10914	739,564.74
			<u><u>2,426,151.99</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รหัสเลข 507

507-1-83044-2

สาขาผ่าน

ข้อมูล

ข้อมูล

วิทยาลัย เทคโนโลยี

(เงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล)



วิทยาลัย เทคโนโลยี

ข้อมูล

2085050

111111

5A AA 2085050

28/01/63	507	BTP		*****2,905,886.67	570890
28/01/63	507	SDTRC	*****2,742.00	*****2,908,628.67	570890
28/01/63	507	SDTRC	*****54,840.00	*****2,963,468.67	570890
31/01/63	507	SWTRC	743,294.32	*****2,219,954.35	552318
28/02/63	507	SWTRC	741,637.04	*****1,478,317.31	572343

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์
04 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สำรับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักเบ็ด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงค้างไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น							0.00	0.00	739,564.74
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษา									
05.02.2020	0200004254	J0	9000366107		2000600245	2000600245	0.00	2,990.00	2,999,469.75
06.02.2020	0200000959	J0	9000374587		2000600245	2000600245	0.00	3,000.00	
	0200004874	J0	9000374582		2000600245	2000600245	0.00	4,300.00	
	0200004875	J0	9000374631		2000600245	2000600245	0.00	17,990.00	
	0200004876	J0	9000374637		2000600245	2000600245	0.00	21,000.00	
	0200005204	J0	9000374584		2000600245	2000600245	0.00	13,000.00	2,940,179.75
12.02.2020	0200004895	J0	3600041649		2000600245	2000600245	0.00	1,000,000.00	1,940,179.75
17.02.2020	0200005362	J0	9000410347		2000600245	2000600245	0.00	1,000.00	
	0200005363	J0	9000410347		2000600245	2000600245	0.00	4,000.00	
	0200005364	J0	9000410352		2000600245	2000600245	0.00	17,000.00	
	0200005365	J0	9000410357		2000600245	2000600245	0.00	7,200.00	
	0200005368	J0	9000410876		2000600245	2000600245	0.00	13,910.00	
	0200005369	J0	9000410876		2000600245	2000600245	0.00	1,800.00	
	0200005529	J0	9000410903		2000600245	2000600245	0.00	4,483.30	
	0200005530	J0	9000410903		2000600245	2000600245	0.00	599.20	1,890,187.25
18.02.2020	0200005773	J0	3600044920		2000600245	2000600245	0.00	203,600.00	1,686,587.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษา							0.00	1,313,872.50	1,686,587.25

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

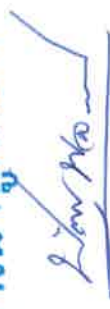
รหัสหน่วยเงิน A006

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020801 เงินฝากคลัง

วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับฝาก	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	
							0.00	1,315,872.50	2,426,151.99
รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600245							0.00	1,315,872.50	2,426,151.99
รวมทั้งสิ้น									

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	นส.01	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน						
				ขอเบิก 03	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		หมายเหตุ		
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	นส.02-1	เลขที่อ้างอิง ขจ.05		จำนวนเงิน คงเหลือ	
ยอดยกมา														
5 ก.พ. 63	P030	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33000000264		ห้างหุ้นส่วน คลิ๊กทรี ซุป		2,990.00	27.94	2,962.06				3,002,459.75	
6 ก.พ. 63	P031	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33000002672		ห้างหุ้นส่วน คลิ๊กทรี ซุป		4,300.00	40.19	4,259.81				2,999,469.75	
	P032	ค่าจ้างเหมาบริการ	33000000748		นายณวัน กันทะเสน		13,000.00	130.00	12,870.00					
	P033	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33000000535		น่านพรันเตอร์ แอนไอที		3,000.00	0.00	3,000.00					
	P034	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33000002673		อีซี อินเตอร์วอฟท์		17,990.00	168.13	17,821.87					
	P035	ค่าวัสดุ	33000002674		เอสทีอิเล็กทรอนิกส์		21,000.00	210.00	20,790.00				2,940,179.75	
13 ก.พ. 63	P630245007	ถอนเงิน คลัง 915		3600041649	รายได้สถานศึกษา 1495-3		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		4700101041		1,940,179.75	
17 ก.พ. 63	P036	ค่าวัสดุ	33000002845		ร้านน้องถ่ายเอกสารคะ		5,000.00	0.00	5,000.00					
	P037	ค่าวัสดุ	33000002846		อุ้มเมืองใหม่เชียงกง		17,000.00	158.00	16,842.00					
	P038	ค่าวัสดุ	33000002847		ร้านเรวัต		7,200.00	0.00	7,200.00					
	P039	ค่าวัสดุ	33000002848		อุ้มเมืองใหม่เชียงกง		15,710.00	146.82	15,563.18					
	P040	ค่าวัสดุ	33000002366		หงก. โดโยตานัน ผู้จำหน่ายโดยด้า		5,082.50	47.50	5,035.00				1,890,187.25	
19ก.พ. 63	P630245008	ถอนเงิน คลัง 915		3600044920	รายได้สถานศึกษา 1495-3		203,600.00	0.00	203,600.00		4700105591		1,686,587.25	
					-		1,315,872.50	900.64	1,311,981.86					

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับที่	วันที่ได้รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ครบกำหนดจ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2563			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปีที่จ่ายคืน	เลขที่เอกสารขอจ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	
1	1 ต.ค. 58	ง 28634/1	บจ.บี.ไอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60				3,450.00
2	15 ม.ค. 61	ง 82878/30	บริษัท ฟินิคส์ โปรไวด์เดอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
		ง 82878/31	บริษัท ซาฟิฟรุฟ 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 เงินทองคอนกรีตเสริม	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		12594.75	-
4	22 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท แมก้า อีคลิป์แมก้า แอนด์ ทูลส์ จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	9,820.80	16 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		9,820.80	-
5	23 มี.ค. 61	82878/43	บริษัท 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 ฝั่งนา	ค่าปรับปรุงโครงการโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62				20,000.00
8	11 มี.ค. 62	ง 114768	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเซล จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62				15,648.75
9	18 เม.ย. 62	ง.114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเซล จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มิ.ย. 62				13,241.25
รวมทั้งสิ้น					121,899.45				32,059.45	52,340.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นายปัญญา พสเมืองดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคน่าน

วันเดือนปี	เลขที่อ้างอิง	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน			วิธีการจ่ายเงิน			
				รับ	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน	เลขที่อ้างอิง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
						ภาษี	รับสุทธิ	ขจ.05	คงเหลือ	
ยอดยกมา				-					739,564.74	
28 กุมภาพันธ์ 63									739,564.74	

2112010199 เงินประกันอื่น

52,340.00

2111020199

เงินรับฝากอื่น =

1,420,247.53

ประกันชีวิตและสารเสพติด

687,224.74

เงินเรียนฟรี นักเรียน

56,120.00

กยศ.

3,533.07

ฝากสารเสพติด

-

เงินทุนนักเรียน

-

ค่าไฟฟ้านักเรียน

-

ค่า CEFR

-

59,653.07

เงินฝากธนาคารค่ามิเตอร์ไฟฟ้า

72,000.00

143,100.00

673,369.72

ธนาคาร

417,764.72

ค่าไฟฟ้านักเรียน

5,400.00

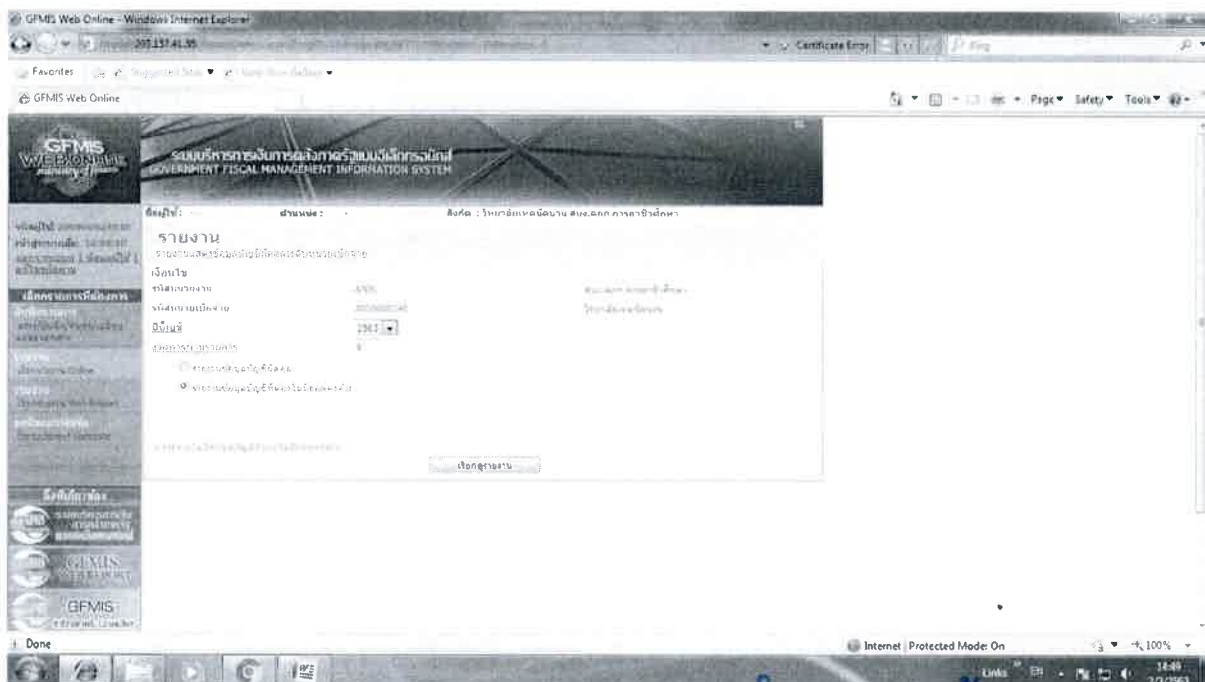
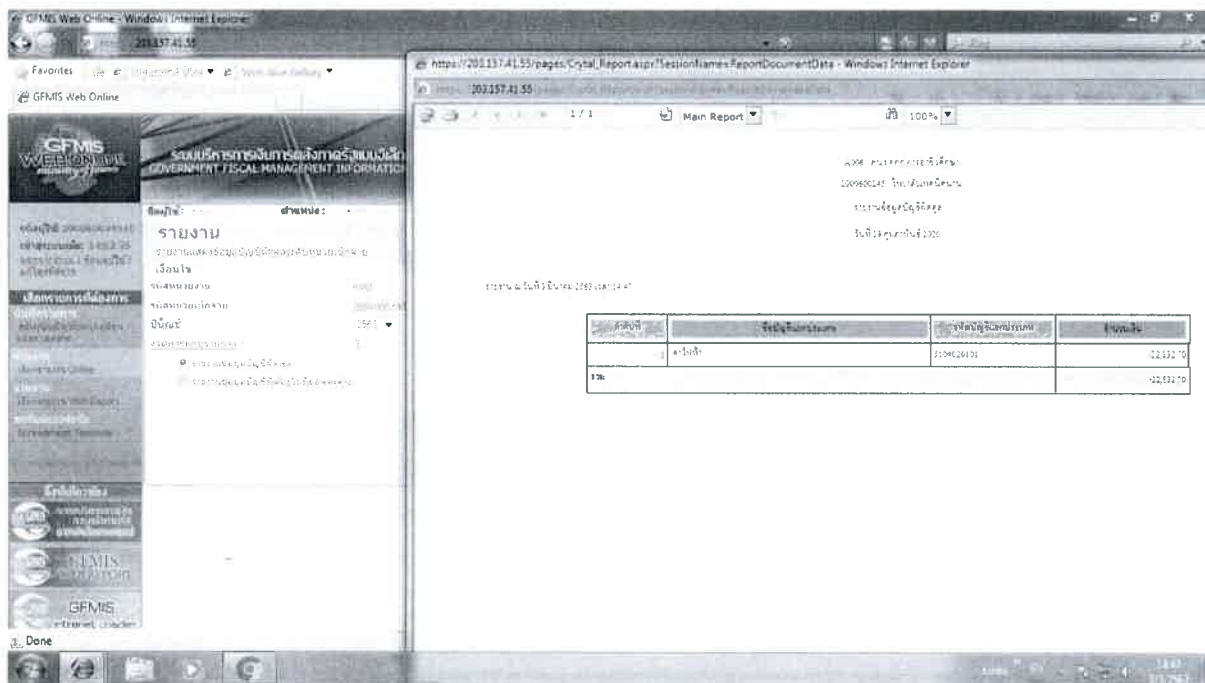
35,105.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563



สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน