

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 นางสาว.ดร.อารยาวิชิตศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภทประกอบ	รายการ	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
11010101	เงินสดในมือ	85,240.38	793,604.23	(781,830.60)	97,014.01
110101012	หักเงินฝาก	0.00	44,857.00	(44,857.00)	0.00
110101013	หักงบปี	0.00	20,194.00	(20,194.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคงค้าง	6,402,475.95	24,663.00	(1,417,681.00)	5,009,457.95
1101020603	เงินฝากคงค้าง	0.00	2,851,014.96	(2,851,014.96)	0.00
1101020604	เงินฝากคงค้าง	0.00	1,008,960.00	(1,008,960.00)	0.00
1101030101	เงินฝากคงค้าง	1,088,456.70	1,527,311.50	(1,816,251.77)	799,516.43
1101030102	เงินฝากคงค้าง	659,410.68	740,685.00	(652,478.33)	747,617.35
1102010101	เงินฝากคงค้าง	0.00	506,934.00	(385,883.00)	121,051.00
1102010102	เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	เงินฝากคงค้าง	237,942.00	144,736.00	(287,924.00)	94,754.00
1102050124	เงินฝากคงค้าง	0.00	3,863,598.96	(3,863,598.96)	0.00
1102050125	เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050197	เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	เงินสดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	เงินสดคงค้าง	0.00	463,800.00	(463,800.00)	0.00
1205010101	เงินสดคงค้าง	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103	เงินสดคงค้าง	(568,809.48)	0.00	(22,438.52)	(591,248.00)

นายปัญญา พลเมืองดี

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจาย
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกค.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เงินสด	ทรัพย์สิน	ยอดคงค้าง
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00		85,419,696.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(85,419,681.00)	0.00		(85,419,681.00)
1205030107 สักส่วนปรับปรุงอาคาร	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(664,133.35)	0.00	(15,438.06)	(679,571.41)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส-นส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินส่วนนิกรบ.	3,961,966.54	204,335.00		4,166,301.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	204,335.00	(204,335.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,035,329.27)	0.00	(18,149.97)	(2,053,479.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,494.67)	0.00	(3,838.80)	(36,333.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/เครื่องใช้	617,574.00	0.00	0.00	617,574.00
1206030102 พักไฟฟ้า/เครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/เครื่องใช้	(586,809.26)	0.00	(138.89)	(586,948.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	555,380.00	0.00	0.00	555,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 คสส ครูพิเศษใหม่	(514,852.34)		0.00	(384.43)	(515,236.77)
1206050101 ครูพิเศษการเกษตร	28,400.00		0.00	0.00	28,400.00
1206050102 พักครูพิเศษการเกษตร	0.00		0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูพิเศษเกษตร	(8,495.86)		0.00	(232.79)	(8,728.65)
1206060101 ครูพิเศษช่างงาน	601,070.00		0.00	0.00	601,070.00
1206060102 พักครูพิเศษช่างงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูพิเศษช่างงาน	(565,519.14)		0.00	(354.93)	(565,874.07)
1206070101 ครูพิเศษก่อสร้าง	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครูพิเศษก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูพิเศษก่อสร้าง	(49,998.00)		0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครูพิเศษสำรวจ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	6,818,217.00		0.00	0.00	6,818,217.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,101,562.01)		0.00	(14,737.71)	(6,116,299.72)
1206100105 คอมพิวเตอร์กราฟิก-คสส	0.00		0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูพิเศษการศึกษ	23,557,774.86		497,000.00	0.00	24,054,774.86
1206110102 พักครูพิเศษการศึกษา	0.00		497,000.00	(497,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูพิเศษการศึกษา	(16,613,023.64)		0.00	(262,589.83)	(16,875,613.47)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	งบประมาณ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120101 ครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	375,189.70	24,820.00	0.00	400,009.70
1206120102 พักครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	0.00	24,820.00	(24,820.00)	0.00
1206120103 กสส ครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	(313,555.86)	0.00	(6,451.20)	(320,007.06)
1206130101 ครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสส ครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	(9,745.25)	0.00	(213.11)	(9,958.36)
1206150101 ครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสส ครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสส ครูฝึกสอนปวช.ทั่วไป	(488,796.72)	0.00	(8,142.08)	(496,938.80)
1211010102 พักงานระหว่างสัปดาห์	0.00	3,031,200.00	(3,031,200.00)	0.00
2101010102 จ.น การตรวจ-ควบคุม	0.00	5,557,292.78	(5,610,572.78)	(53,280.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(741,530.43)	8,754,356.78	(8,012,826.35)	0.00
2101020106 จ.น สรร-รับเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยลงนามรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-นอกเหนือ	(147.66)	48,662.77	(48,515.11)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยย่อย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบฯ	หักได้	หักลด	ยอดสุทธิ
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	3,860,987.18	(3,860,987.18)	0.00
2102040103 W/H max-1ชุด(03)	0.00	16,768.83	(16,768.83)	0.00
2102040104 W/H max-2ชุด 1	0.00	1,012.22	(1,012.22)	0.00
2102040106 W/Hmax-คงต.มีสี(53)	0.00	30,698.05	(30,698.05)	0.00
2102040110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,235,678.33	(1,235,678.33)	0.00
2110201099 เงินรับที่อื่น	(2,279,646.47)	1,602,709.62	(669,825.26)	(1,346,762.11)
21110301099 เงินรับที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21120101099 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(24,663.00)	(24,663.00)
2116010104 เงินรับจากหน่วยงาน	0.00	20,194.00	(20,194.00)	0.00
2213010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ค่าเช่าที่ดิน	(6,428,781.09)	0.00	0.00	(6,428,781.09)
3102010101 ค่าเช่าที่ดิน	20,495,792.17	0.00	0.00	20,495,792.17
3102010102 ค่าเช่าที่ดิน	284,836.19	0.00	0.00	284,836.19
3105010101 ค่าเช่าที่ดิน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ค่าเช่าที่ดิน	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4202010110 ค่าเช่าที่ดิน	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101 ค่าเช่าที่ดิน	(5,809.98)	0.00	0.00	(5,809.98)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน
(นายปัญญา พลเมืองดี)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	การคิด	ยอดคงค้าง
4200010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(178,540.00)	0.00		(178,540.00)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(11,660,850.00)	6,550.00	(44,350.00)	(11,698,650.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(1,559,170.00)	0.00	0.00	(1,559,170.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,473,470.00)	0.00	(740,685.00)	(8,214,155.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,762,870.00)	0.00	(305,170.00)	(3,068,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,991,000.00)	0.00	0.00	(2,991,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,241,712.81)	3,624.00	(854,540.18)	(9,092,628.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,697,587.30)	0.00	(4,167,659.10)	(16,865,246.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,613,715.00)	0.00	(2,609,095.68)	(5,222,810.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(874,355.25)	0.00	(64,134.00)	(938,489.25)
4308010101 TR-สรุปรับเงินยอก	(7,238,688.25)	0.00	(1,417,681.00)	(8,656,369.25)
4308010105 TR-ปรับรับเผือกตั้ง	(10,553,120.00)	0.00	(24,663.00)	(10,577,783.00)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินการ	(3,201.91)	0.00	0.00	(3,201.91)
4313010199 รายได้อื่น	(9,605,054.93)	0.00	(1,026,577.68)	(10,631,632.61)
5101010115 งบอุดหนุนงบงบราชการ	2,762,870.00	305,170.00	0.00	3,068,040.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	7,396,594.99	640,253.33	0.00	8,036,848.32
5101020106 เงินยอกไปป.ศ-ส.ล	416,354.00	24,215.00	(6,594.00)	433,975.00
5101020199 งบงบ งบอุดหนุนอื่น	21,546.00	0.00	0.00	21,546.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานบักจ่าย 000002000600245 วิทยุเพื่อเทคนิคินัน
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101010101 เงินรวมตามสัญญา	549,408.00	53,620.00	603,028.00
5101030205 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	158,577.25	7,314.00	165,891.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-นอก-ร.ร.	74,444.40	0.00	74,444.40
5101040202 เงินช่วยเหลือ-นอก-ร.ร.	7,100.00	0.00	7,100.00
5101040204 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	84,825.60	3,200.00	88,025.60
5102010199 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	0.00	37,954.00	37,954.00
5103010199 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	1,747,601.68	(142,282.00)	1,913,240.18
5104010104 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	11,628,378.22	4,723,472.10	16,203,617.32
5104010110 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	347,582.47	35,568.73	383,151.20
5104010112 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	624,497.59	58,970.00	683,467.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	936,505.51	708,809.05	1,645,314.56
5104020103 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	488,175.71	58,658.35	546,834.06
5104020105 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	69,780.27	14,719.70	84,499.97
5104020106 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	747,983.50	181,679.00	855,266.50
5104020107 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	33,042.00	3,035.40	36,077.40
5104030203 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	65,326.00	15,605.00	80,931.00
5104030206 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	58,210.00	2,050.00	58,810.00
5104030299 ค่าบริการ-นอก-ร.ร.	1,117,488.68	76,100.00	1,193,588.68

สำเนาถูกต้อง

นายปัญญา พลเมืองดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคินัน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 รายละเอียดหนี้ถาวร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีและประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010103 TR-โอนรวมหนี้สิน	196,829.98	0.00	196,829.98
5210010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	7,238,688.25	1,417,681.00	8,656,369.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,454,931.89	545,160.00	10,000,091.89
5301010101 ปรับงบรวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103 พิเศษจ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101 พิเศษฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาเงิน	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าขึ้นรถ	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre ค่าขึ้นรถ	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและน้ำ	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre ไฟฟ้าและน้ำ	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ใบสมทบและผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Acc-Depre ใบสมทบ	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv/Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญญานา พงษ์เมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	คงเหลือยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6316010101 Conv. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv.Acc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv. การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv.Acc-Depte การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	0.00	48,366,590.69	(48,366,590.69)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน กันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 30 เดือน ก.ย พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๑๖,๒๐๐	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	814	01	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา.....บาท
			รับฝาก กยศ.....บาท
			รับฝาก ฝากออม.....บาท
			รับฝาก ค่าน้ำ.....บาท
			รับฝาก ใช้น้ำ.....บาท
			รวมเงิน.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๗,๐๑๔	๐๑	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่บาทหนึ่งสตางค์ -

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....

หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

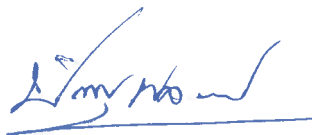
วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
6 มีนาคม 2563	101/63	นายคณาธิป คำใจดี	เดินทางไปราชการ	4,290.00	30 มีนาคม 2563
11 กันยายน 2563	144/63	นายทศพร วัชร	เดินทางไปราชการ	31,120.00	2 ตุลาคม 2563
22 กันยายน 2563	152/63	นายธีรวัฒน์ ดีบ้าย	เดินทางไปราชการ	10,520.00	10 ตุลาคม 2563
28 กันยายน 2563	154/63	นายรุ่งโรจน์ วรโยทร	เดินทางไปราชการ	9,240.00	15 ตุลาคม 2563
28 กันยายน 2563	155/63	นายชัยอุดมย์ เรียนสอน	เดินทางไปราชการ	31,600.00	17 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563	156/63	นายสิทธิเดช ครุฑสี	เดินทางไปราชการ	7,984.00	21 ตุลาคม 2563
รวมทั้งสิ้น				94,754.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

จิตรัตน์

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

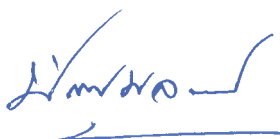
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ
ประจำเดือน 30 กันยายน 2563

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยื่น	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
11 กันยายน 2563	3/63	นายกิตติกร ยะทะนะ	โครงการอาชีพด้านยา	70,000.00	12 ตุลาคม 2563
15 กันยายน 2563	6/63	นายอิทธิกร บุญชูศักดิ์	โครงการ โรงเรียนคุณธรรมอาชีพ	15,005.00	16 ตุลาคม 2563
25 กันยายน 2563	7/63	นายไพโรจน์ พอใจ	เดินทางไปราชการฝึกอบรมในประเทศ	6,046.00	13 ตุลาคม 2563
30 กันยายน 2563	8/63	นายจตุวัชร ไกลถิ่น	โครงการพัฒนาบุคลากร	30,000.00	31 ตุลาคม 2563
				121,051.00	

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 12 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ยกดลงบนเลือดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับนำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10406219	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	น่านสกรีนแทค	3,000.00
เช็คเลขที่ 10435777	ลงวันที่ 17	กันยายน 2563	นายนพดล มโน	1,650.00
เช็คเลขที่ 10435781	ลงวันที่ 21	กันยายน 2563	บริษัท เติ่งไถร์รัตน์ จำกัด	4,805.35
เช็คเลขที่ 10435785	ลงวันที่ 25	กันยายน 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,885.81
เช็คเลขที่ 10435786	ลงวันที่ 25	กันยายน 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	18,252.55
เช็คเลขที่ 10435788	ลงวันที่ 25	กันยายน 2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	10,020.00
เช็คเลขที่ 10435791	ลงวันที่ 28	กันยายน 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	3,014.00
เช็คเลขที่ 10435792	ลงวันที่ 28	กันยายน 2563	น่านพรีนเตอร์ แอนด์ไอที	2,600.00
เช็คเลขที่ 10435793	ลงวันที่ 28	กันยายน 2563	อิชื้ออินเตอร์ซอฟต์แวร์	1,520.00
เช็คเลขที่ 10435794	ลงวันที่ 28	กันยายน 2563	ร้านแจ๊คซ้อปเอ็กเพรส	800.00
เช็คเลขที่ 10435795	ลงวันที่ 28	กันยายน 2563	นิวก็อปปีแควอร์วิส	500.00
เช็คเลขที่ 10435796	ลงวันที่ 28	กันยายน 2563	ศูนย์บริการ เคมอเตอร์เซอร์วิส	1,123.50
เช็คเลขที่ 10435797	ลงวันที่ 28	กันยายน 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	1,000.00
เช็คเลขที่ 10435798	ลงวันที่ 28	กันยายน 2563	โปรเจคทีไลเซนส์	1,000.00
เช็คเลขที่ 10435799	ลงวันที่ 29	กันยายน 2563	อิชื้ออินเตอร์ซอฟต์แวร์	3,600.00
เช็คเลขที่ 10435800	ลงวันที่ 29	กันยายน 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	4,395.00
เช็คเลขที่ 10435801	ลงวันที่ 29	กันยายน 2563	อาร์เค.อาร์ตซ้อป	600.00
เช็คเลขที่ 10435802	ลงวันที่ 29	กันยายน 2563	เอสที อีเล็กทรอนิกส์	600.00
				63,360.21
				63,360.21

ยกดลงบนเลือดตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

นางจิตติณี วีระพันธุ์
 (นางจิตติณี วีระพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายละเอียดบัญชี - บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	บาท
ประเภทบัญชี	เงินเงิน	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อลูกค้า	วิทยาลัยเทคนิคปาน	มีเอกสาร	นับนร.
ยอดเงินคงเหลือ	53,346.21	ยอดเงินคงเหลือ	53,346.21

รายการรวมเพื่อติดตาม

วันที่	01-09-2020	ถึง วันที่	30-09-2020
เวลา	00:00 น. ▼	เวลา	24:00 น. ▼

เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	Teller ID	ชนิดธุรกรรม	คำอธิบาย	ตราจลอมเลขที่	จำนวน	สมดุล	init Br
29-09-2563	90180	CBCA	SBK: 25 SBR: 172 ICAS รวม R1	10435767	-1,758.00	243,213.21	0700
29-09-2563	90180	CBCA	SBK: 25 SBR: 172 ICAS รวม R1	10435773	-2,017.00	241,196.21	0700
29-09-2563	90180	CBCA	SBK: 25 SBR: 172 ICAS รวม R1	10435754	-7,736.00	233,460.21	0700
29-09-2563	90180	CBCA	SBK: 33 SBR: 85 ICAS รวม R1	10435787	-170,100.00	63,360.21	0700
30-09-2563	931001	BCD14	GFMIS / 108682		931.00 น	64,291.21	108682
30-09-2563	931001	BCD14	GFMIS / 108682		20,156.00 น	84,447.21	108682
30-09-2563	931001	BCD14	GFMIS / 108682		14,355.00	98,802.21	108682
30-09-2563	931001	BCD14	GFMIS / 108682		30,000.00	128,802.21	108682
30-09-2563	931001	BCD14	GFMIS / 108682		1,551.00	130,353.21	108682
30-09-2563	93999	BPDWT	เทคนิคปาน		-52,638.00	77,715.21	0507
30-09-2563	580945	CWTRC	5071830442	10435803	-14,355.00	63,360.21	0507

รวม Cr. = 5,525,705.46
 CLCK ทั้งหมด 0.00

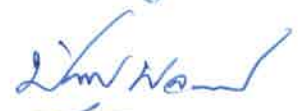
รวมดร. = -6,228,755.25

สำเนาถูกต้อง

โอนด้วย
 แรช

ก่อนเข้าน

6 จาก 6



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101 / 1101020604
ประจำงวดที่ 12 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		799,516.43
บวก เงินฝากระหว่างทาง		6.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10387153 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษัท บี.ไอ.จี. เซฟตี้การ์ด จำกัด	3,450.00	
เช็คเลขที่ 10425233 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	33,823.01	
เช็คเลขที่ 10425234 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	368,321.37	
เช็คเลขที่ 10425236 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 น่านการไฟฟ้า	850.00	
เช็คเลขที่ 10425240 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 ช่างเผือกประดับยนต์	3,500.00	
เช็คเลขที่ 10425242 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	5,519.03	
เช็คเลขที่ 10425243 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	4,179.69	
เช็คเลขที่ 10425244 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หมักรูปฟิดีไซน์	500.00	420,143.10
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>1,219,665.53</u>

นางจิตติณี วีระพันธุ์

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นายปัญญา พลเมืองดี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	65,000.00
ค่าไฟฟ้า นร.	110,041.26
ค่าฝากสาร	13,160.00
ทุนนักเรียน	85,305.00
รายได้	526,010.17
	<u>799,516.43</u>


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อลูกค้า	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อสาขา	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ปีงบประมาณ	NAN BR.
ยอดคงเหลือ	1,169,162.50	ยอดคงเหลือตามใบปิด	1,169,162.50

พิมพ์รายการโดย:

วันที่	วันที่	01-10-2020	ถึง	วันที่	01-10-2020
เวลา	เวลา	00:00	เวลา	เวลา	24:00

 วันที่ **วันนี้**

วันที่	รหัสสาขา	รหัสรายการ	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-09-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-22,680.00	1,093,583.99	0507
22-09-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 5070583182		4,850.00	1,098,433.99	0507
22-09-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10425237	-2,377.57	1,096,056.42	0700
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425238TRCBR#1397CID	10425238	-3,180.00	1,092,876.42	0700
23-09-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425230	-550.00	1,092,326.42	0700
24-09-2020	931001	BCD02	Nan Technical/200507		75,939.00	1,168,265.42	108682
25-09-2020	580945	CWTPC		10425239	-13,600.00	1,154,665.42	0507
25-09-2020	937070	BCD02	Nan Technical/200507		37,500.00	1,192,165.42	108682
28-09-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 5070419161		6,706.50	1,198,871.92	0507
28-09-2020	937070	BCD02	Nan Technical/200507		17,676.00	1,216,547.92	108682
28-09-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-40,840.00	1,175,707.92	0507
28-09-2020	937070	BCD02	Nan Technical/200507		1,363.00	1,177,070.92	108682
29-09-2020	931001	BCD02	Nan Technical/200507		16,954.00	1,194,024.92	108682
29-09-2020	560537	CDCH			42,800.00	1,236,824.92	1397
29-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425241TRCBR#1397CID	10425241	-2,193.39	1,234,631.53	0700
30-09-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-34,984.00	1,199,647.53	0507
30-09-2020	931003	BCD02	Nan Technical/200507		22,638.00	1,222,285.53	108682
30-09-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10425235	-1,100.00	1,221,185.53	0700
30-09-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10425231	-1,520.00	1,219,665.53	0700

 ยอดเครดิต 1,527,311.50
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,399,772.67

สำเนาออกต้อง
 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507-6-04487-9
ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 12 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ยกแสดงหลักฐานรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10372524 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,040.96	
เช็คเลขที่ 10372525 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,678.18	
เช็คเลขที่ 10372526 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	14,450.00	21,169.14
ยกแสดงหลักฐานใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			21,169.14

จตุพร

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ปณณ

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อ	เทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อสาขา	เทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดเงินคงเหลือ	6,719.14	ยอดเงินฝากเข้าบัญชี	6,719.14

ประวัติรายการโอน

วันที่	จาก วันที่	01-09-2020	ถึง วันที่	30-09-2020
เวลา	00:00	▼	เวลา	24:00

เดือนที่แล้ว ▼

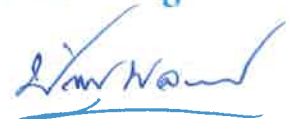
วันที่	รหัสประจำตัวประชาชน	รหัสรายการ	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-09-2020	580945	CWTRC		10372523	-14,980.00	6,999.39	0507
10-09-2020	552250	CWTRC	5071145006	10372522	-1,528.83	5,470.56	0507
11-09-2020	17568	CWTRC	5071204983	10372521	-5,470.56	0.00	0507
30-09-2020	931000	BCD02	ว.เทคนิคน่าน/200507		652,478.33	652,478.33	108682
30-09-2020	93999	BPDWT	ว.เทคนิคน่าน		-607,859.19	44,619.14	0507
30-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-23,450.00	21,169.14	0507

ยอดเครดิต 652,478.33
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -653,288.58

สำเนาถูกต้อง

(1 จาก 1)



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	4,874,937.96
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,527,537.99
			6,402,475.95
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	24,663.00
			6,427,138.95
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	872,521.00
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	545,160.00
	ยอดเงินฝากคลังที่ต้อง		5,009,457.95
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	4,002,416.96
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,007,040.99
			5,009,457.95

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รหัสสาขา 507

-507-1-83044-2

สาขานาน

Accounting

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

(เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงการศึกษา)



กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

SA. 2085050

30/06/63	507	SWTRC	680.804.67	*****1,982,042.71	570890
30/06/63	0	IIPS	+++++++2,937.41	*****1,984,980.12	9400
21/07/63	507	SWTRC	2,937.41	*****1,982,042.71	570890
31/07/63	507	SWTRC	661,847.00	*****1,320,195.71	570890
31/08/63	507	BPSWT	660,785.03	*****659,410.68	93999
11/09/63	108682	BSD02	+++++++726,330.00	*****1,385,740.68	931004
30/09/63	507	BPSWT	652,478.33	*****733,262.35	93999
30/09/63	507	SDTRC	+++++++14,355.00	*****747,617.35	580940

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระแสรายวัน

วันที่ 31/03/2020

วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีประเภท : 1101020801 เงินฝากตั้ง

วันที่ประมวลรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดคงค้าง
							เปิด	ปิด	
ข้อมูลเงินฝาก : 2000600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากออม							6,402,475.95		
02.09.2020	0200012051	J0	3600105405		2000600245	2000600245	0.00	545,160.00	1,527,537.99
28.09.2020	1600002420	RX	3979007900001687		2000600245	2000600245	24,663.00	0.00	1,007,040.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากออม							24,663.00	545,160.00	1,007,040.99
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากออมรายวัน									
01.09.2020	0200011684	J0	9001490830		2000600245	2000600245	0.00	9,900.00	4,874,937.96
	0200011685	J0	9001490830		2000600245	2000600245	0.00	900.00	
	0200011686	J0	9001491542		2000600245	2000600245	0.00	2,800.00	
	0200011687	J0	9001491542		2000600245	2000600245	0.00	1,440.00	
	0200011688	J0	9001491542		2000600245	2000600245	0.00	1,000.00	
	0200011689	J0	9001491542		2000600245	2000600245	0.00	760.00	
	0200011690	J0	9001491542		2000600245	2000600245	0.00	1,100.00	
	0200011691	J0	9001491542		2000600245	2000600245	0.00	5,670.00	
	0200011692	J0	9001491542		2000600245	2000600245	0.00	6,486.00	
	0200011743	J0	9001491042		2000600245	2000600245	0.00	13,350.00	
	0200012140	J0	9001490959		2000600245	2000600245	0.00	2,360.00	
	0200012141	J0	9001490959		2000600245	2000600245	0.00	1,700.00	
	0200012142	J0	9001490959		2000600245	2000600245	0.00	4,400.00	
	0200012143	J0	9001490959		2000600245	2000600245	0.00	1,090.00	
	0200012144	J0	9001490959		2000600245	2000600245	0.00	1,700.00	

ผู้นำฝากทอง

Signature

2000600245

ผู้อำนวยการ

Signature

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสรายงานภายใน A006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การหักยอด	หักดอกเบี้ย	ฝ่ายงบการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
08.09.2020	0200012145	J0	9901491391		2000600245	2000600245	0.00	13,320.00	4,806,961.96
	0200010370	J0	9901524226		2000600245	2000600245	0.00	22,900.00	
	0200010371	J0	9901524226		2000600245	2000600245	0.00	4,280.00	
	0200012310	J0	3600107513		2000600245	2000600245	0.00	281,150.00	4,498,631.96
	0200012537	J0	3600113752		2000600245	2000600245	0.00	182,650.00	4,315,981.96
16.09.2020	0200012352	J0	9901604708		2000600245	2000600245	0.00	20,300.00	
24.09.2020	0200012353	J0	9901604708		2000600245	2000600245	0.00	32,400.00	
	0200012564	J0	9901604733		2000600245	2000600245	0.00	41,980.00	
	0200012565	J0	9901604733		2000600245	2000600245	0.00	11,800.00	
	0200012566	J0	9901604735		2000600245	2000600245	0.00	27,000.00	
	0200012567	J0	9901604753		2000600245	2000600245	0.00	9,280.00	4,173,221.96
	0200012420	J0	9901695506		2000600245	2000600245	0.00	31,460.00	
	0200012421	J0	9901695506		2000600245	2000600245	0.00	3,000.00	
	0200013061	J0	9901705882		2000600245	2000600245	0.00	30,495.00	
	0200013062	J0	9901705972		2000600245	2000600245	0.00	4,380.00	
	0200013063	J0	9901705972		2000600245	2000600245	0.00	5,150.00	
	0200013064	J0	9901705972		2000600245	2000600245	0.00	4,350.00	
	0200013127	J0	9901695543		2000600245	2000600245	0.00	3,300.00	
	0200013128	J0	9901695543		2000600245	2000600245	0.00	11,600.00	
	0200013129	J0	9901695543		2000600245	2000600245	0.00	15,605.00	
	0200013145	J0	9901706042		2000600245	2000600245	0.00	2,400.00	

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมมา

(นายปัญญา พลเมือง)

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

รหัสรายงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีประเภท : 110102501 เงินฝากตั้ง

วันที่มีการเกิด	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักภาษี	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							ตัด	เพิ่ม	ยอดคงเหลือ
28.09.2020	0200013146	J0	9001706042	2000600245	2000600245	0.00	4,280.00		
	0200013147	J0	9001706042	2000600245	2000600245	0.00	4,260.00		
	0200013603	J0	9001695480	2000600245	2000600245	0.00	10,100.00		
	0200013608	J0	9001706085	2000600245	2000600245	0.00	11,990.00		
	0200013609	J0	9001706085	2000600245	2000600245	0.00	1,190.00		4,029,661.96
28.09.2020	0200000237	J0	9001747920	2000600245	2000600245	0.00	17,745.00		
	0200013727	J0	9001747948	2000600245	2000600245	0.00	9,500.00		4,002,416.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝาก ทุนสำรองการศึกษา							0.00	872,521.00	4,002,416.96
***** รวมเงินฝาก : 2000600245							24,663.00	1,417,681.00	5,009,457.95
รวมทั้งสิ้น							24,663.00	1,417,681.00	5,009,457.95

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัย

ทะเบียนเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	นต.01	รายการ	ชบ.01	ชอ.บัก 03	จ่ายเข้าโครงการ (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน			หมายเหตุ	
								จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	นต.02-1	เลขอ้างอิง	จำนวนเงินคงเหลือ		
ยอดยกมา 31 ส.ค. 2563 1 ก.ย. 2563	P106		ค่าจ้างเหมาบริการ	2020 3300005815		นายวุฒิ มีน		10,800.00	108.00	10,692.00				4,874,937.96	
	P107		ค่าวัสดุ	2020 3300005594		ร้านเอสที อีเล็คตรอนิกส์		11,250.00	112.50	11,137.50					
	P108		ค่าจ้างเหมาบริการ	2020 3300004976		นายสมทรง จ้อยะ		13,350.00	133.50	13,216.50					
	P109		ค่าวัสดุ	2020 3300005595		ร้านคอมพิวเทอริซ์ไทย		13,320.00	124.49	13,195.51					
	P110		ค่าวัสดุ	2020 3300005816		ร้านคอมพิวเทอริซ์ไทย		19,256.00	179.96	19,076.04				4,806,961.96	
	P111		ครุภัณฑ์สำนักงาน	2020 3300005610		ร้านบางกอกอินเตอร์คอมโพสิท		27,180.00	281.80	26,898.20				4,779,781.96	
	8 ก.ย. 63		ค่าตอบแทน		3600107513	เอกชนบริษัท 915		281,150.00	0.00	281,150.00	4,700,248.55			4,498,631.96	
	9 ก.ย. 63	P112	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2020 3300005857		ร้านรุ่งโรจน์โฮมดีไซน์		52,700.00	527.00	52,173.00					
	16 ก.ย. 63	P113	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2020 3300005963		ร้าน ธ ชัยนคร		53,780.00	502.62	53,277.38					
		P114	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2020 3300005964		ร้าน P.C แอวิชั่นไฟฟ้า		27,000.00	270.00	26,730.00					
	P115	ค่าวัสดุ	2020 3300005965		พจก. นวาลักษณ์		9,280.00	86.73	9,193.27				4,355,871.96		
15 ก.ย. 63		ค่าตอบแทน		3600113752	เอกชนบริษัท 915		182,650.00	0.00	182,650.00	4,700,256.15			4,173,221.96		
24 ก.ย. 63	P116	ค่าวัสดุ	2020 3300006206		ร้านโปรเอกซ์ไทย		14,900.00	149.00	14,751.00						
	P117	ค่าวัสดุ	2020 3300005263		ร้านไอเดีย		10,100.00	101.00	9,999.00						
	P118	ค่าวัสดุ	2020 3300001162		ร้านยูนิคอนโฮมดีไซน์		34,460.00	322.06	34,137.94						
	P119	ค่าเบี้ยประกัน	2020 3300006207		บริษัทคอนเนกชั่นประกันภัย จำกัด (มหาชน)		15,605.00	145.84	15,459.16						
	P120	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2020 3300006137		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายนมเอกวิป		30,495.00	285.00	30,210.00						
	P121	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2020 3300006138		ร้าน ธ ชัยภูมิ		13,880.00	129.72	13,750.28						
	P122	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2020 3300006220		ร้าน ธ ชัยภูมิ		10,940.00	102.24	10,837.76						
	P123	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2020 3300005267		ร้านทีดีซีพลัสชัย น่าน		13,180.00	123.18	13,056.82				4,029,661.96		
28 ก.ย. 63	P124	ค่าวัสดุ	2020 3300000022		เหล็กทรัพยากรพาณิชย์บ้าน		17,745.00	165.84	17,579.16						
	P125	ค่าวัสดุ	2020 3300006606		ร้านกรุงเทพมหานครบ้านมั่นคง		9,500.00	0.00	9,500.00				4,002,416.96		

ผู้อำนวยการกอง

Law No.

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยวิทยาเทคโนโลยีคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายเงิน	ปีงบประมาณ 2563			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน	เลขที่ เอกสารขอ จ่าย	จำนวนเงินที่ จ่าย	
1	1 ต.ค. 58	๑ 28634/1	บจ.บี.เอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60	4 ส.ค. 63	10387153	3,450.00	-
2	15 ม.ค. 61	๑ 82878/30	บริษัท ฟินิคส์ โพรแวกต์เตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
		๑ 82878/31	บริษัท ซาฟิรฟ์ 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 เงินทองคอนสตรัคชั่น	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	10331951	12594.75	-
4	22 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท เมก้า อีคลิเบเมก้า แอนด์ พูลส์ จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	9,820.80	16 พ.ค. 62	7 เม.ย. 63	10387081	9,820.80	-
5	23 มี.ค. 61	82878/43	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	7,746.40	16 พ.ค. 62	15 มี.ย. 63	10387134	7,746.40	-
6	29 มี.ค. 61	82878/45	ร้านวิบูลย์ออยล์	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	1,897.50	23 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	10331954	1,897.50	-
7	30 มี.ค. 61	82878/46	นายเมธี ฝันนา	ค่าปรับปรุงโครงการโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62	19 พ.ค. 63	10387108	20,000.00	-
8	11 มี.ค. 62	๑ 114768/42	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเสส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62	4 ส.ค. 63	10387154	15,648.75	-
9	18 เม.ย. 62	๑ 114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเสส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มี.ย. 62	4 ส.ค. 63	10387154	13,241.25	-
10	28 ก.ย. 63	๑ 153347/43	บริษัท เค แอนด์ เค พาราไดต์ จำกัด	ครุภัณฑ์สำนักงานแผนกวิชาสามัญ	24,663.00	28 ต.ค. 63				24,663.00
รวมทั้งสิ้น					146,562.45				121,899.45	24,663.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

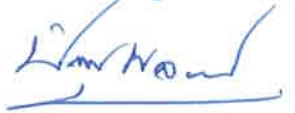
วิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600245

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา 1 ต.ค 2562	1 ต.ค 2561 ถึง 30 ก.ย 2562		คงเหลือ 30 ก.ย 2563	ปี 2563 การจ่ายนำส่งเงิน
				รับ	จ่าย		
12	1 กันยายน 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 1 คน			1,130.00	2,278,516.47	
	2 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2563		200.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 1 คน			1,130.00	2,277,586.47	
	3 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2563		200.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		500.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น			545,160.00		
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 2 คน			2,260.00	1,730,866.47	
	8 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2563		800.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		1,000.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		339,000.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 26 คน			29,380.00	2,042,286.47	
	9 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2563		200.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		1,500.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 65 คน			73,450.00	1,970,536.47	
	10 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2563		600.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		500.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		10,669.23			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 136 คน			153,680.00		
		จ่ายค่าไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2563			72,027.08		
		จ่ายค่าน้ำ+ไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 63			10,669.23	1,745,929.39	
	11 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2563		200.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		500.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 109 คน			123,170.00	1,623,459.39	
	14 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2563		400.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		500.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		285,890.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 80 คน			90,400.00		
		จ่ายค่าไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2563			368,321.37	1,451,528.02	
	15 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		200.00			
		คืนค่าสาธารณูปโภคนักศึกษา			500.00		
		คืนค่าสาธารณูปโภคนักศึกษา			200.00		
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 45 คน			50,850.00	1,400,178.02	
	16 กันยายน 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 24 คน			27,120.00	1,373,058.02	
	17 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		200.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 4 คน			4,520.00	1,368,738.02	
	18 กันยายน 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 1 คน			1,130.00	1,367,608.02	
	22 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		200.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		500.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 1 คน			1,130.00	1,367,178.02	
	23 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		200.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 2 คน			2,260.00	1,365,118.02	
	24 กันยายน 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 2 คน			15,820.00	1,349,298.02	
	25 กันยายน 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 2 คน			3,390.00	1,345,908.02	
	28 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		200.00			
		เงินค่าประกันสัญญา/บริษัทแอนด์เคพาราไต์ จำกัด		24,663.00			
		นำเงินฝากคลัง 914			24,663.00	1,346,108.02	
	29 กันยายน 2563	จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		200.00			
		จ่ายเงินค่าประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น		500.00			
		จ่ายค่าโทรศัพท์ กยศ.			342.94	1,346,465.08	
	30 กันยายน 2563	รับเงินรับส่วนของภาษี		297.03			
	30 กันยายน 2563	รับเงินรับฝาก งบปม.		6.00			
		จ่ายเงินรับฝากเงินงบประมาณ			6.00	1,346,762.11	
		รวมเดือนนี้	-	669,825.26	1,602,709.62		
		รวมแต่ต้นปี		4,609,541.31	4,269,058.90		

สำเนาถูกต้อง

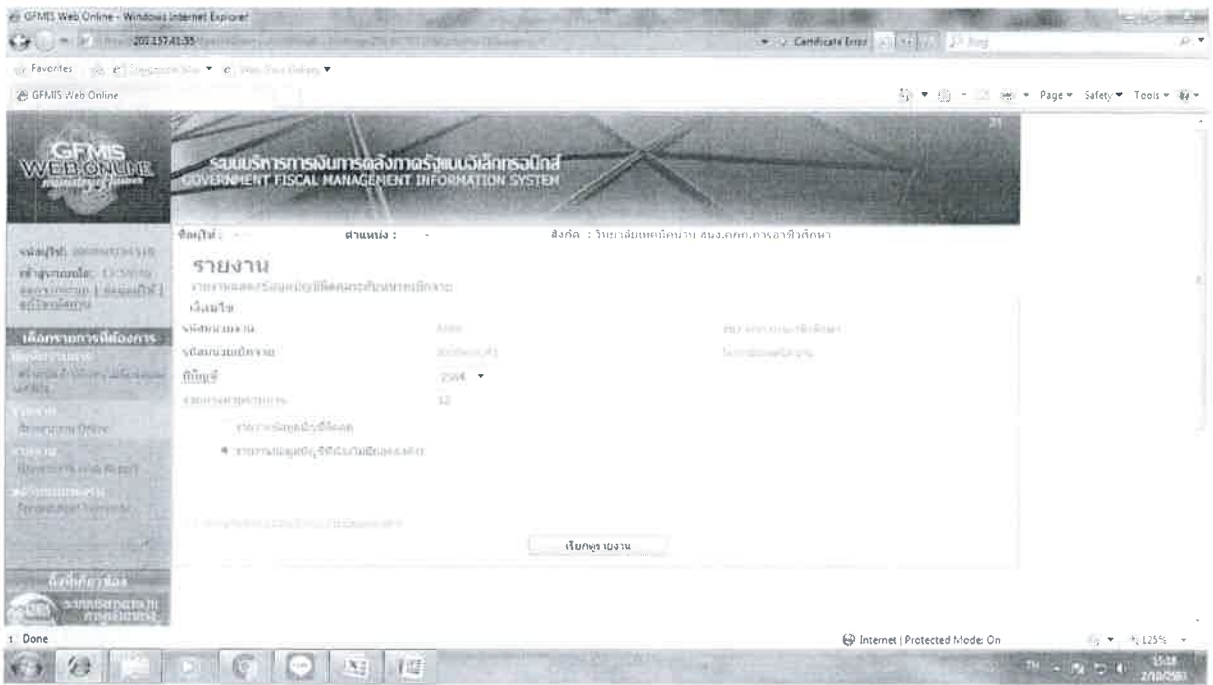
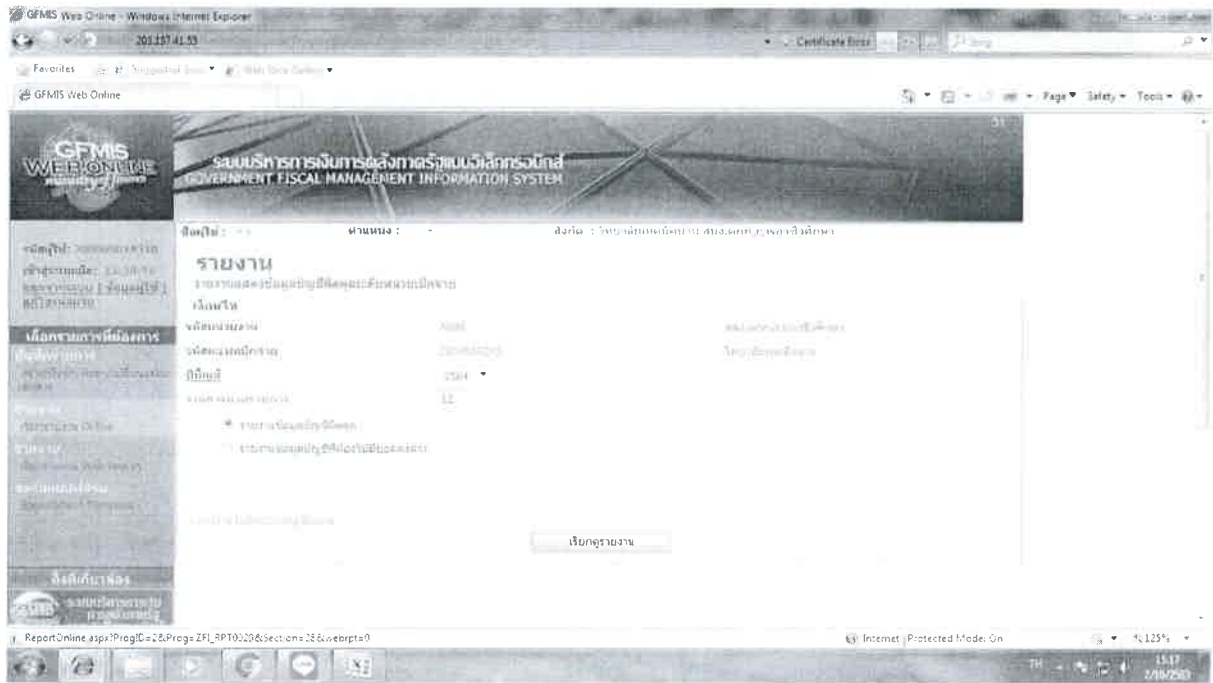


(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประกันชีวิต	996,037.99
กยศ.	610.83
ค่าน้ำค่าไฟ	110,241.26
มิเตอร์น้ำ+ไฟฟ้า	65,000.00
ทุนนักเรียนนักศึกษา	85,305.00
เงินรับส่วนของภาษี	297.03
ค่าทดสอบ CEFR	-
เรียนฟรี 15 ปี	89,270.00
	<u>1,346,762.11</u>

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563



สำเนาถูกต้อง


 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน