

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	114,900		เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	786	87	รับฝาก กยศ. 610.83 บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา..... 26,295.18 บาท
			รับฝาก เงินพร 79,100 บาท
			รับฝาก ค่าหัว 2,380.86 บาท
			รับฝาก ค่าไฟ 4,200 บาท
			รับฝาก ค่าสาร 2,500 บาท
รวมทั้งสิ้น	115,086	87	รวมเงิน..... 115,086.87 บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปด)

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นายสุกิต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ
ประจำเดือน 31 ตุลาคม 2563

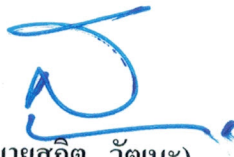
วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
				-	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายสุกิต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
รวมทั้งสิ้น				-	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายสุกต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 1 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับนำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10435798 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

โปรเอสดีไนน์

1,000.00

เช็คเลขที่ 10435805 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

การประสานส่วนภูมิภาค สาขาน่าน

3,220.69

เช็คเลขที่ 10435806 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน

12,180.32

16,401.01

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

16,401.01

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายสุกิด วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	16,401.01	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	16,401.01 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☒ ระยะเวลา
 เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-10-2020	931001	BCDFE	สนง.กก.อาชีว/200059		-10.00	884,413.63	108682
27-10-2020	931001	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		1,707,225.48	2,591,639.11	108682
27-10-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-2,408,837.10	182,802.01	0507
28-10-2020	580945	CDCH			20,000.00	202,802.01	0507
28-10-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-20,000.00	182,802.01	0507
30-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10435809TRCBR#1397CID	10435809	-3,000.00	179,802.01	0700
30-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10435805TRCBR#1397CID	10435805	-3,901.00	175,901.01	0700
30-10-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10435808	-159,500.00	16,401.01	0700

ยอดเครดิต 2,735,161.11
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,782,120.31

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



(นายสุกิต วัฒนนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักงานวิทยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101 และ 1101020604
ประจำงวดที่ 1 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

383,012.48

บวก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10387153 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563	บริษัท บี.ไอ.จี. เซฟตี้การ์ด จำกัด	3,450.00	
เช็คเลขที่ 10425233 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	337,261.62	
เช็คเลขที่ 10425234 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	43,494.38	
เช็คเลขที่ 10425248 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563	ห้างหุ้นจำกัดศรีเมืองน่านค้าไม้	851.96	
เช็คเลขที่ 10425251 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563	กรมสรรพกร (กยศ.)	10,020.00	
เช็คเลขที่ 10425252 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,307.06	
เช็คเลขที่ 10425254 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,119.87	
เช็คเลขที่ 10425255 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563	หจก.เหล็กทรัพย์พาณิชย์น่าน	1,981.31	
เช็คเลขที่ 10425256 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563	ร้านศรีอุดม	2,000.00	
เช็คเลขที่ 10425257 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563	ร้าน N.C. แอร์แอนด์ไฟฟ้า	2,280.00	407,766.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

790,778.68

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายสุกิต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	65,000.00
ค่าไฟฟ้า นร.	5,600.00
ค่าฝากสาร	19,160.00
ทุนนักเรียน	52,305.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	88.73
รายได้	240,858.75
	383,012.48

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	744,558.68	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	744,558.68 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2019 ถึง วันที่ 31-10-2020

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-10-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-245,613.07	781,788.68	0507
27-10-2020	K19294	PADWP	9294- 10900016315500281		-7,800.00	773,988.68	0507
28-10-2020	931001	BCD02	Nan Technical/200507		20,000.00	793,988.68	108682
28-10-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10425253	-3,210.00	790,778.68	0700
30-10-2020	580922	CDCH			20,000.00	810,778.68	1397
30-10-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-20,000.00	790,778.68	0507

ยอดเครดิต 1,196,375.00
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,625,261.85

1/ หน้า
 แรก

1/ ก่อนหน้า

2 จาก 2

สำเนาถูกต้อง

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



(นายสุกิต วัฒนนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ประจำงวดที่ 1 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10372527 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,231.38	
เช็คเลขที่ 10372528 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,555.14	
เช็คเลขที่ 10372529 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	14,450.00	21,236.52
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>21,236.52</u>

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายสุกิต วัฒนนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทคนิคนาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทคนิคนาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	6,786.52	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	6,786.52 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-10-2020	17568	CWTRC	ชำระPAYMENT	10372526	-14,450.00	6,719.14	0507
14-10-2020	520671	CWTRC	5071145006	10372525	-1,678.18	5,040.96	0507
14-10-2020	580945	CWTRC	5071204983	10372524	-5,040.96	0.00	0507
30-10-2020	931002	BCD02	ว.เทคนิคนาน/200507		674,596.81	674,596.81	108682
30-10-2020	93999	BPDWT	ว.เทคนิคนาน		-629,058.29	45,538.52	0507
30-10-2020	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-24,302.00	21,236.52	0507
ยอดเครดิต 674,596.81				ยอดเดบิต -674,529.43			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นายสุกิต วัฒนนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 1 - 83044 - 2
ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030102
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

73,020.54

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

73,020.54

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายสุกิต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	507-1-83044-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	73,020.54	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	73,020.54 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-10-2020	93999	BPSWT	ว.เทคนิคน่าน		-674,596.81		73,020.54	0507
ยอดเครดิต 0.00			ยอดเดบิต -674,596.81					

1 จาก 1

สำนักงาน รหัสสาขา 507
Office

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

สาขานาน

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
(เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงการศึกษา)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2085050

30/06/63	507	SWTRC	-----680,804.67	*****1,982,042.71	570890	12
30/06/63	0	IIPS	+++++++2,937.41	*****1,984,980.12	9400	13
21/07/63	507	SWTRC	-----2,937.41	*****1,982,042.71	570890	14
31/07/63	507	SWTRC	-----661,847.00	*****1,320,195.71	570890	15
31/08/63	507	BPSWT	-----660,785.03	*****659,410.68	93999	16
11/09/63	108682	BSD02	+++++++726,330.00	*****1,385,740.68	931004	17
30/09/63	507	BPSWT	-----652,478.33	*****733,262.35	93999	18
30/09/63	507	SDTRC	+++++++14,355.00	*****747,617.35	580945	19
30/10/63	507	BPSWT	-----674,596.81	*****73,020.54	93999	20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุกต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

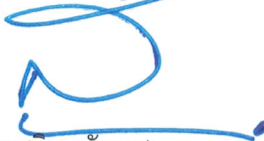
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	4,002,416.96
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,007,040.99
			<u>5,009,457.95</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	-
			<u>5,009,457.95</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	1,060,291.57
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>3,949,166.38</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	2,942,125.39
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,007,040.99
			<u><u>3,949,166.38</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุกิต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานผลการทดลองให้เงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	แยกย่อย	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำกับดูแล	หน่วยบันทึกค่าใช้จ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2000600245 *****									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น *****									
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษา *****									
***** รวมเงินฝาก : 2000600245 *****									
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,007,040.99	4,002,416.96
16.10.2020	0200000036	00	3600000720		2000600245	2000600245	0.00	416,900.00	3,585,516.96
19.10.2020	0200000134	00	9000028866		2000600245	2000600245	0.00	18,000.00	3,603,516.96
	0200000212	00	9000028896		2000600245	2000600245	0.00	27,861.57	3,631,378.53
	0200000213	00	9000028896		2000600245	2000600245	0.00	210.00	3,631,588.53
20.10.2020	0200000214	00	3600001212		2000600245	2000600245	0.00	299,750.00	3,931,338.53
22.10.2020	0200001401	00	3600002510		2000600245	2000600245	0.00	273,070.00	4,204,408.53
28.10.2020	0200001431	00	9000046492		2000600245	2000600245	0.00	11,100.00	4,215,508.53
	0200001432	00	9000046496		2000600245	2000600245	0.00	13,400.00	4,228,908.53
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,060,291.57	4,239,100.10
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,060,291.57	3,949,166.38
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,060,291.57	3,949,166.38

สำเนาถูกต้อง

(นายสุกิต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ศึกษาระดับ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

ลำดับที่	วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา 30 ก.ย. 63	1 ต.ค 2563 ถึง 30 ก.ย 2564		คงเหลือ 1 ต.ค 2563	ปี 2564 การจ่าย/นำส่งเงิน	ยกมา	
				รับ	จ่าย				
1	30 กันยายน 2563	ยอดยกมา	1,346,768.11			1,346,768.11			
	1 ตุลาคม 2563	จ่ายค่าภาษีกรมสรรพากร			297.03			ประกันชีวิต	996,037.99
		จ่ายเงินรับฝากงบประมาณ			6.00	1,346,465.08		กยศ.	610.83
5	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00		1,346,665.08		ค่าน้ำค่าไฟ	110,241.26
6	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		400.00				มิเตอร์น้ำ+ไฟฟ้า	65,000.00
		จ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี			1,130.00	1,345,935.08		ทุนนักเรียนนักศึกษา	85,305.00
7	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		400.00		1,346,335.08		เงินรับส่วนของภาษี	297.03
8	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00		1,346,969.08		ค่าทดสอบ CEFR	-
		รับเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการไปรษณีย์		434.00				เรียนฟรี 15 ปี	89,270.00
9	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00				เงินฝากงบประมาณ	6.00
		จ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน			434.00	1,346,735.08			1,346,768.11
12	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		6,541.77					
		รับเงินค่าน้ำประปา		4,052.84					
		จ่ายเงินค่าไฟฟ้า เดือนกันยายน 63			117,983.03				
		จ่ายค่าน้ำประปา เดือน กันยายน 63			4,052.84	1,235,293.82			
14	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		400.00					
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		500.00		1,236,193.82			
15	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		600.00					
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		1,000.00					
		จ่ายทุนการศึกษานักเรียน			33,000.00				
		จ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี			1,130.00	1,203,663.82			
16	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		800.00					
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		500.00					
		รับทุนการศึกษานักเรียน		12,000.00		1,216,963.82			
19	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00		1,217,163.82			
20	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		1,000.00					
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		1,500.00					
		รับทุนการศึกษานักเรียน		5,000.00					
		จ่ายเงินทุนนักศึกษา			5,000.00				
		จ่ายทุนการศึกษานักเรียน			12,000.00				
		จ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี			1,130.00	1,206,533.82			
21	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		600.00					
		จ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี			2,260.00				
		รับค่าน้ำเดือน กันยายน		393.76		1,205,267.58			
22	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		1,200.00					
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		1,000.00					
		จ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี			2,260.00	1,205,207.58			
26	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		600.00					
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		1,000.00					
		จ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี			1,130.00	1,205,677.58		ประกันชีวิต	1,004,037.99
27	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		800.00				กยศ.	610.83
28	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00				ค่าน้ำค่าไฟ	9,800.00
		จ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี			1,130.00	1,205,547.58		มิเตอร์น้ำ+ไฟฟ้า	65,000.00
29	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าน้ำประปา		1,987.10				ทุนนักเรียนนักศึกษา	52,305.00
		รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		1,600.00				ค่าน้ำประปา	2,380.86
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		1,500.00		1,210,634.68		ค่าทดสอบ CEFR	-
30	ตุลาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		1,600.00				เรียนฟรี 15 ปี	79,100.00
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		1,000.00		1,213,234.68			1,213,234.68
		รวมเดือนนี้		49,409.47	182,942.90				
		รวมแต่ต้นปี	-	49,409.47	182,942.90				

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายการ	ชบ.01	ขอเบิก 03	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	จำนวนเงิน			วิธีการจ่ายเงิน			
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	บค.02-1	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		หมายเหตุ
ยอดยกมา													
30 ก.ย. 2563													
16 ต.ค. 63	P640245001	เบิกเงินคลัง 915		20201-3600000720	คำตอบแทน		416,900.00	0.00	416,900.00			4,002,416.96	
19 ต.ค. 63	P001	ค่าวัสดุ	2021-3300000413		ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า		18,000.00	168.22	17,831.78		2021-4700011247	3,585,516.96	
	P002	ค่าเชื้อเพลิง	2021-3300000504		บริษัท เค่งไต้บริษัท จำกัด		28,071.57	262.35	27,809.22			3,539,445.39	
20 ต.ค. 63	P640245002	เบิกเงินคลัง 915		2021-3600001212	คำตอบแทน		299,750.00	0.00	299,750.00		2021-4700013140	3,239,695.39	
22 ต.ค.. 63	P640245003	เบิกเงินคลัง 915		2021-3600002510			273,070.00	0.00	273,070.00		2021-4700013939	2,966,625.39	
28 ต.ค. 63	P003	ค่าวัสดุ	2021-3300000165		ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า		11,100.00	103.74	10,996.26				
	P004	ค่าวัสดุ	2021-3300000166		ร้าน N.C. แอร์ ไฟฟ้า		13,400.00	134.00	13,266.00			2,942,125.39	
						-	1,060,291.57	668.31	1,059,623.26			2,942,125.39	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุกิต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2564			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปี ที่จ่ายคืน	เลขที่ เอกสารขอ จ่าย	จำนวนเงินที่ จ่าย	
1	1 ต.ค. 58	ง 28634/1	บจ.บี.ไอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60	4 ส.ค. 63	10387153	3,450.00	-
2	15 ม.ค. 61	ง 82878/30	บริษัท ฟินิคส์ โพรไวด์เดอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
3	21 มี.ค. 61	ง 82878/31	บริษัท ซาฟิฟร่า จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331677	18,750.00	-
4	22 มี.ค. 61	ง 82878/41	บริษัท เงินทองคอนกรีตซีเมนต์	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	10331951	12,594.75	-
5	23 มี.ค. 61	ง 82878/42	บริษัท เมก้า อีทีเอสเมก้า แอนด์ ทูลส์ จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	9,820.80	16 พ.ค. 62	7 เม.ย. 63	10387081	9,820.80	-
6	29 มี.ค. 61	ง 82878/43	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	7,746.40	16 พ.ค. 62	15 มิ.ย. 63	10387134	7,746.40	-
7	30 มี.ค. 61	ง 82878/44	ร้านวิบูลย์ออยล์	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	1,897.50	23 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	10331954	1,897.50	-
8	11 มี.ค. 62	ง 114768/42	นายเมธี ภูมณา	ค่าปรับปรุงโครงสร้างโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62	19 พ.ค. 63	10387108	20,000.00	-
9	18 เม.ย. 62	ง 114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62	4 ส.ค. 63	10387154	15,648.75	-
10	28 ก.ย. 63	ง 153347/43	บริษัท เค แอนด์ เค พาราไวด์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มิ.ย. 62	4 ส.ค. 63	10387154	13,241.25	-
รวมทั้งสิ้น					146,562.45	28 ต.ค. 63			121,899.45	24,663.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุกิต วัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

A006 : สน.กกก.การขอซื้อที่ดิน

2000600245 : ไร่เอ็ดเอทหกนิคมบ้าน

รายงานข้อมูลบัญชีคิดคู่

วันที่ 31 ตุลาคม 2020

รายงาน ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:33

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ค่าไฟฟ้า	5104020101	-24,113.44
2	ค่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103	-4,713.66
3	ค่าโทรศัพท์	5104020105	-6,555.57
4	ค่าสื่อสารผ่านโทรคมนาคม	5104020106	-1,284.00
5	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107	-2,079.80
รวม			-38,745.67

[illegible]

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน