

เอกสารการลงบัญชี

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	14,500	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	10	38	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา.....14,510.38 บาท
			รับฝาก.....151.96 บาท
			รับฝาก.....99.58 บาท
			รับฝาก.....1,000 บาท
			รับฝาก.....2,000 บาท
			รวมเงิน.....14,510.38 บาท
รวมทั้งสิ้น	14,510	38	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - สี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

และเงินเก็บในตู้รับ

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

.....

.....

(นายปัญญา พลเมืองดี)

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

เจ้าหน้าที่ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

.....เดือน.....พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่า	วันครบกำหนด
5 พฤศจิกายน 2563	009/64	นายอานนท์ แสนทน	โครงการฯ	49,724.00	9 พฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563	012/64	นายปรีชอบ วุฒิ	เดินทางไปราชการ	13,200.00	10 ธันวาคม 2563
30 พฤศจิกายน 2563	015/64	นางจิตตรา ขันทะสัมา	ค่าวัสดุ	7,500.00	30 ธันวาคม 2563
2 ธันวาคม 1963	017/64	นางสาวกนกกาญจน์ มะโนชัย	เดินทางไปราชการ	5,800.00	3 มกราคม 2564
2 ธันวาคม 2563	018/64	นางสาวสุภาพร คณัฏริยะ	เดินทางไปราชการ	6,200.00	3 มกราคม 2564
4 ธันวาคม 2563	019/64	นายรุ่งโรจน์ วรโยทร	เดินทางไปราชการ	8,765.00	25 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563	022/64	นายชัชวาลย์ แสงแก้ว	เดินทางไปราชการ	3,464.00	15 มกราคม 2564
15 ธันวาคม 2563	023/64	นายอิทธิกร บุญชูศักดิ์	เดินทางไปราชการ	78,140.00	15 มกราคม 2564
15 ธันวาคม 2563	024/64	นายคณาธิป คำใจดี	เดินทางไปราชการ	17,120.00	6 มกราคม 2564
24 ธันวาคม 2563	025/64	นายพุทธิพันธ์ นุธรรม	เดินทางไปราชการ	6,080.00	8 มกราคม 2564
รวมทั้งสิ้น				195,993.00	

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


 (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 3 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับนำไปขึ้นเงิน

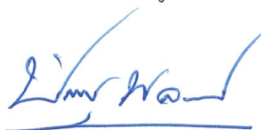
เช็คเลขที่ 10435822	ลงวันที่ 18	ธันวาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	274,603.14	
เช็คเลขที่ 10435823	ลงวันที่ 18	ธันวาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	31,911.74	
เช็คเลขที่ 10435826	ลงวันที่ 25	ธันวาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,196.11	
เช็คเลขที่ 10435827	ลงวันที่ 25	ธันวาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	11,248.81	
เช็คเลขที่ 10435830	ลงวันที่ 25	ธันวาคม 2563	กรมสรรพากร 2 กยศ.	10,020.00	331,979.80
					<u>331,979.80</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)



(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	792,964.80	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	792,964.80 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,358.00	528,189.74	108682
30-12-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-44,252.00	483,937.74	0507
30-12-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10435831	-4,457.94	479,479.80	0700
30-12-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10435829	-147,500.00	* 331,979.80	0700

ยอดเครดิต 4,943,335.39

ยอดเดบิต -4,914,506.08

Total CLCK. 0.00

 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



 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,360,206.05
บวก เงินฝากระหว่างทาง	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10387153 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษัท บี.ไอ.จี.เซฟตี้การ์ด จำกัด	3,450.00	3,450.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,363,656.05

วิระพันธุ์

(นางจิตติณี วิระพันธุ์)

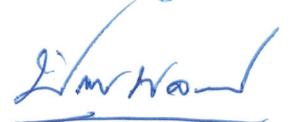
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	68,000.00 ✓
ค่าไฟฟ้า นร.	393,600.00
ค่าฝากสาร	24,160.00 ✓
ทุนนักเรียน	55,305.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	87.67
ค่าทดสอบ CEFR	154,000.00
สร้างรั้ว	235,100.00 ✓
รายได้	429,953.38
	1,360,206.05

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคนน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคนน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,735,456.05	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,735,456.05 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

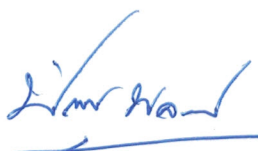
☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-12-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-98,724.00	973,551.60	0507
17-12-2020	580923	CDCH			40,000.00	1,013,551.60	1397
21-12-2020	560537	CDCH			75,200.00	1,088,751.60	1397
21-12-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-100,000.00	988,751.60	0507
21-12-2020	93999	BPDDT	Nan Technical		19,800.00	1,008,551.60	0507
21-12-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-3,000.00	1,005,551.60	0507
22-12-2020	580922	CDCH			30,000.00	1,035,551.60	1397
22-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425281TRCBR#1397CID	10425281	-3,099.02	1,032,452.58	0700
23-12-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-121,300.00	911,152.58	0507
23-12-2020	490652	CWCH		10425283	-12,750.00	898,402.58	0695
23-12-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10425282	-3,646.53	894,756.05	0700
24-12-2020	571800	CDCH			32,000.00	926,756.05	1397
24-12-2020	571800	CDCK	:ZICID:5076053738#CB EXP: 25/12/2563	10414148	370,800.00	1,297,556.05	1397
24-12-2020	571800	CDCK	:ZICID:5076053738#CB EXP: 25/12/2563	10414149	141,600.00	1,439,156.05	1397
24-12-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-30,000.00	1,409,156.05	0507
28-12-2020	560537	CDCH			27,800.00	1,436,956.05	1397
30-12-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-20,000.00	1,416,956.05	0507
30-12-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-53,300.00	1,363,656.05	0507

สำเนาถูกต้อง


ยอดเครดิต 1,555,470.00

(นายปัญญา พลเมืองดี) ยอดเดบิต -967,595.18

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ประจำงวดที่ 3 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10372530 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,144.04	
เช็คเลขที่ 10372531 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,630.90	
เช็คเลขที่ 10372532 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563	กรมสรรพกร 2 กยศ.	14,450.00	20,224.94

ขอคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

20,224.94

วิภาดา

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

Lim Wan

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทคนิคนาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทคนิคนาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,774.94	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,774.94 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-12-2020	931003	BCD02	ว.เทคนิคนาน/200507		718,991.03	718,991.03	108682
30-12-2020	93999	BPDWT	ว.เทคนิคนาน		-634,542.09	84,448.94	0507
30-12-2020	K19294	PADWP	9294- 10900016315500281		-64,224.00	* 20,224.94	0507

ยอดเครดิต 718,991.03
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -698,766.09

สำเนาถูกต้อง

1 จาก 1



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

(นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 1 - 83044 - 2
ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030102
ประจำงวดที่ 3 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

812,419.34

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

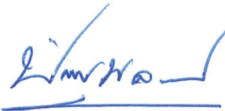
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

812,419.34



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	507-1-83044-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	812,419.34	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	812,419.34 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☐ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020 เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☒ ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-12-2020	580922	SDCK	:ZICID:5076022093#CB EXP: 23/12/2563	10435820	1,457,200.00		1,530,220.54	1397
30-12-2020	93999	BPSWT	ว.เทคนิคน่าน		-718,991.03		811,229.51	0507
31-12-2020	9400	IIPS			1,189.83	*	812,419.34	0000

ยอดเครดิต 1,458,389.83

ยอดเดบิต -718,991.03

1 จาก 1
สำเนาถูกต้อง

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

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	1,447,765.39
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,007,040.99
			<u>2,454,806.38</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	3,988,800.00
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	41,234.00
			<u>6,484,840.38</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	297,314.89
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	95,000.00
			<u>6,092,525.49</u>
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>6,092,525.49</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	5,139,250.50
	เงินรับฝากอื่น	10914	953,274.99
			<u>6,092,525.49</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปณณ พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สำนักงาน รหัสสาขา 507
Office

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

สาขาน่าน

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
(เงินอุดหนุนทั่วไปว่าราชการการศึกษา)



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
22/12/63	1397	SDCK	+++++1,457,200.00	*****1,530,220.54	580922	21
30/12/63	507	BPSWT	718,991.03	*****811,229.51	93999	22

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ASSAI/ASSAI เงินต้นเดิม
ATSWC พิมพ์เงินเช็คเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWL ก่อนเงินสดโดย ATM ATSWP พิมพ์ค่าสลิป/บริการโดย ATM
ATSPFE พิมพ์ค่านายหน้า/ค่าธรรมเนียม ATM B/F ยอดยกมา

SA AA 2085050



วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/63	0	IIPS		+++++++1,189.83	*****812,419.34	9400

สำเนาถูกต้อง

Lim Wong

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดนำไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก: 2000600245									
บัญชีเงินฝาก: 10914 เงินฝากอื่น									
16.12.2020	0200003903	J0	9000194986		2000600245	2000600245	0.00	95,000.00	912,040.99
24.12.2020	160000161	RX	3977180000001136		2000600245	2000600245	41,234.00	0.00	953,274.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10914 เงินฝากอื่น							41,234.00	95,000.00	953,274.99
บัญชีเงินฝาก: 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษา									
01.12.2020	0200001879	J0	9000134900		2000600245	2000600245	0.00	10,500.00	1,389,835.50
	0200003038	J0	9000134891		2000600245	2000600245	0.00	11,900.00	1,329,060.50
	0200003039	J0	9000134925		2000600245	2000600245	0.00	34,909.89	
	0200003040	J0	9000134925		2000600245	2000600245	0.00	620.00	
04.12.2020	0200003224	J0	9000153689		2000600245	2000600245	0.00	60,775.00	
16.12.2020	0200000858	J0	9000194695		2000600245	2000600245	0.00	3,700.00	
	0200003254	J0	9000194637		2000600245	2000600245	0.00	17,000.00	
	0200003255	J0	9000194720		2000600245	2000600245	0.00	17,000.00	
	0200003256	J0	9000194887		2000600245	2000600245	0.00	19,900.00	
	0200003257	J0	9000194957		2000600245	2000600245	0.00	33,800.00	
	0200003258	J0	9000194957		2000600245	2000600245	0.00	3,000.00	
	0200003259	J0	9000194957		2000600245	2000600245	0.00	3,000.00	
	0200003901	J0	9000194813		2000600245	2000600245	0.00	29,000.00	
	0200003902	J0	9000194926		2000600245	2000600245	0.00	17,000.00	
24.12.2020	0200003142	J0	9000241993		2000600245	2000600245	0.00	14,110.00	1,185,660.50

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003143	J0	9000242051		2000600245	2000600245	0.00	19,900.00	
	0200003144	J0	9000242051		2000600245	2000600245	0.00	650.00	
	0200003145	J0	9000242051		2000600245	2000600245	0.00	550.00	
	1600000160	RX	3977180000001532		2000600245	2000600245	3,988,800.00	0.00	5,139,250.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา							3,988,800.00	297,314.89	5,139,250.50
***** รวมเงินฝาก : 2000600245							4,030,034.00	392,314.89	6,092,525.49
รวมทั้งสิ้น							4,030,034.00	392,314.89	6,092,525.49

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายการ	นส.01	พ.บ.01	จำนวนเงิน			รายการจ่าย				วิธีการจ่ายเงิน			
					ข้อบก 03	จ่ายผ่านโครงการ (เพื่อจ่าย)	รายการรับ	จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	นส.02-1	เลขที่อ้างอิง จง.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ	
ยอดยกมา															
30 พฤศจิกายน 2563													1,447,765.39		
4 ธันวาคม 2563	P009	ค่าวัสดุ		2021-33000001229		ร้านวัสดุพัชรวิวัฒน์		11,900.00	119.00	11,781.00					
	P010	ค่าวัสดุ		2021-33000000074		เอกอุนิโยม		10,500.00	105.00	10,395.00					
	P011	ค่าเชื้อเพลิง		2021-33000001230		บริษัทเส็งไธรัตน์ จำกัด		35,529.89	332.06	35,197.83					
9 ธันวาคม 2563	P012	ค่าวัสดุ		2021-33000000087		ร้าน เอที การไฟฟ้า		60,775.00	607.75	60,167.25			1,389,835.50		
16 ธันวาคม 2563	P013	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว		2021-33000001709		ร้าน ชวัญ นคร		17,000.00	158.88	16,841.12			1,329,060.50		
	P014	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว		2021-33000000224		ร้าน ชวัญ นคร		3,700.00	0.00	3,700.00					
	P015	ครุภัณฑ์สำนักงาน		2021-33000001710		ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอทีฮ็อป		17,000.00	158.88	16,841.12					
	P016	ครุภัณฑ์การศึกษา		2021-33000001267		ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอทีฮ็อป		29,000.00	271.03	28,728.97					
	P017	ครุภัณฑ์การศึกษา		2021-33000001711		ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอทีฮ็อป		19,900.00	185.98	19,714.02					
	P018	ครุภัณฑ์สำนักงาน		2021-33000001268		ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอทีฮ็อป		17,000.00	158.88	16,841.12					
	P019	ครุภัณฑ์สำนักงาน		2021-33000001712		บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		39,800.00	371.96	39,428.04			1,185,660.50		
24 ธันวาคม 2563	P021	ค่าเบี้ยประกันภัย		2021-33000000752		บริษัท สมมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)		14,110.00	131.87	13,978.13					
	P022	ครุภัณฑ์สำนักงาน		2021-33000000753		ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอทีฮ็อป		19,900.00							
	P022	ค่าวัสดุ		2021-33000000753		ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอทีฮ็อป		1,200.00	197.20	20,902.80					
	R64000001	ฝากคลัง 915	2021-1000005223			นำเงินฝากคลัง	3,988,800.00			3,988,800.00	2021-1300000165		5,139,250.50		
							3,988,800.00	297,314.89	2,798.49	4,283,316.40			5,139,250.50		

สำเนาถูกต้อง

Sam Wan

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำใส

ลำดับที่	วันเดือนปี	รายการ	ยอดคงมา 31 ตุลาคม 63	1 ต.ค 2563 ถึง 30 ก.ย 2564		คงเหลือ 30 พฤศจิกายน 63	ปี 2564 การจ่ายนำส่งเงิน	ชกมา	
				รับ	จ่าย				
	31 ตุลาคม 2563	ยอดคงมา	1,346,768.11			1,465,280.14			
3	1 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		1,000.00				ประกันชีวิต	1,006,537.99
		ค่าทดสอบ CEFR		800.00				กยศ.	375.43
		ค่าบริจาคสร้างรั้ว		12,000.00				ค่าไฟ	43,112.50
		ทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์		48,000.00		1,527,080.14		มีเตอร์น้ำ+ไฟฟ้า	65,000.00
		ทุนนักเรียนนักศึกษา							52,305.00
2	2 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		600.00		1,527,680.14		บริจาคสร้างรั้ว	211,100.00
3	3 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		600.00				ค่าน้ำประปา	2,539.22
		ค่าทดสอบ CEFR		200.00				ค่าทดสอบ CEFR	8,600.00
		ค่าบริจาคสร้างรั้ว		12,000.00				เรียนฟรี 15 ปี	75,710.00
		จ่ายค่าไฟฟ้าเดือน ตุลาคม 2563			44,112.50				1,465,280.14
		จ่ายค่าน้ำประปาเดือน ตุลาคม 256			2,539.22				
		รับค่าค่าภาษี		24.03		1,493,852.45			
4	4 ธันวาคม 2563	ทุนการศึกษานักเรียน		30,000.00					
		ค่าน้ำประปา		1,617.18					
		รายได้แผ่นดิน		60.00					
		รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		2,000.00					
		ค่าทดสอบ CEFR		200.00					
		จ่ายเงินทุน บ. ไทยออยล์			48,000.00				
		จ่ายค่าน้ำประปาเดือน ตุลาคม 256			1,617.18	1,478,112.45			
7	7 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		800.00					
		ค่าประกันมิเตอร์บ้านเพื่อไฟฟ้า(นางแวววรรณ คำลือ)		1,000.00					
		ค่าประกันมิเตอร์บ้านกุหลาบ(นางนิษฐา คำปากัน)		1,000.00					
		ค่าประกันมิเตอร์บ้านรักโร(นางณภัชพันธ์ จันหิระ)		1,000.00					
		ค่าน้ำประปา		97.58		1,482,010.03			
8	8 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		1,000.00					
		ค่าทดสอบ CEFR		400.00					
		จ่ายเงินโดยขอเรียนฟรี 15 ปี			2,260.00	1,481,150.03			
9	9 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		1,400.00					
		ค่าทดสอบ CEFR		200.00		1,482,750.03			
14	14 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		800.00					
		ค่าทดสอบ CEFR		200.00		1,583,750.03			
		ทุนการศึกษานักเรียน		100,000.00					
15	15 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		400.00					
		ค่าทดสอบ CEFR		200.00		1,584,350.03			
16	16 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		1,000.00					
		ภาษี		63.64					
		ค่าทดสอบ CEFR		400.00					
		จ่ายค่าเช่ารถคันที่ กยศ.			224.17				
		จ่ายค่าตรวจสุขภาพนักเรียน			95,000.00	1,490,589.50			
17	17 ธันวาคม 2563	ทุนการศึกษานักเรียน		3,000.00		1,493,589.50			
18	18 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		7,400.00					
		ค่าทดสอบ CEFR		1,200.00		1,502,189.50			
21	21 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		3,200.00					
		ค่าทดสอบ CEFR		800.00					
		เงินประกันมิเตอร์		1,000.00					
		รายได้แผ่นดิน			60.00			ประกันชีวิต	911,537.99
		จ่ายทุนการศึกษานักเรียน			80,200.00	1,426,929.50		กยศ.	151.26
22	22 ธันวาคม 2563	เงินค่าประกันบริษัท ทีพีบี เอสเซนส์ ประเทศไทย จำกัด		41,234.00				ค่าไฟ	394,600.00
		รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		2,000.00				มีเตอร์น้ำ+ไฟฟ้า	68,000.00
		ค่าทดสอบ CEFR		400.00		1,470,563.50		ทุนนักเรียนนักศึกษา	55,305.00
23	23 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		400.00				บริจาคสร้างรั้ว	235,100.00
		ค่าทดสอบ CEFR		400.00				ค่าน้ำประปา	97.58
		จ่ายทุนการศึกษานักเรียน			19,800.00			ค่าทดสอบ CEFR	156,000.00
		จ่ายเงินโดยขอเรียนฟรี 15 ปี			73,450.00	1,378,113.50		ค่าประกันสัญญา	-
24	24 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		371,600.00				ภาษี	87.67
		ค่าทดสอบ CEFR		141,800.00		1,820,279.50		เรียนฟรี 15 ปี	-
		นำเงินฝากเงินค่าประกันบริษัท ทีพีบี เอสเซนส์ ประเทศไทย จำกัด			41,234.00				1,820,879.50
		จ่ายทุนการศึกษานักเรียน			30,000.00				
25	25 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		400.00		1,821,679.50			
		ค่าประกันมิเตอร์บ้านมะลิ(นางกณิณี สถานอุ้น)		1,000.00					
28	28 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		800.00		1,822,479.50			
29	29 ธันวาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00					
		ค่าทดสอบ CEFR		200.00		1,822,879.50			
		โอนเงินรับฝากค่ามิเตอร์เป็นเงินรายได้			2,000.00	1,820,879.50			
		รวมเดือนนี้		796,096.43	440,497.07				
		รวมเดือนปี	1,346,768.11	1,104,047.56	629,936.17	1,820,879.50			

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

[illegible]

The screenshot shows the GFMS Web Online application running in Internet Explorer. The page title is "GFMS Web Online - Windows Internet Explorer". The address bar shows "http://203.157.41.55".

Header Section:

- Logo: GFMS WEB ONLINE กรมบัญชีกลาง
- Title: ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
- User Info: ชื่อผู้ใช้งาน : [blank] ตำแหน่ง : [blank] สังกัด : วิทยาชัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Main Content Area:

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีปีงบประมาณรายจ่าย

เงื่อนไข

เดือนนำหมาย	A006	ส่ง, ตก, การภาษีเงินได้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	วิทยาชัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีบัญชี	2564 ▼	
จำนวนสำเนารายงาน	3	

บัญชี

- ☐ รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด
- ☒ รายงานข้อมูลบัญชีที่ได้องบบัญชีคงค้าง

๐ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ได้องบบัญชีคงค้าง

[ปุ่ม: เริ่มดูรายงาน]

Left Sidebar Menu:

- เลือกการดำเนินการ
- ใบปลิวรายการ
- รายงานงบ / ค่าใช้จ่าย / รายการงบ
- รายงาน
- บริการรายงาน Online
- รายงาน
- (บริการ) รายงาน Web Report
- สมัครรับแบบฟอร์ม
- Download Real Time Template
- ติดต่อเกี่ยวกับ
- GFMS กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย
- GFMS กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย

Bottom Bar:

Done | Internet | Protected Mode: On | 125% | 10:28 9/1/2564

Low Hand

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน