

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 11 กันยายน 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 11 กันยายน 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 11 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
1101010101 เงินสดในมือ	71,589.57	836,815.35	(814,271.01)	944,133.91
1101010112 พักเงินเข้าส่ง	0.00	2,276.37	(2,276.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,255.10	(2,255.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคดถึง	2,426,151.99	0.00	(9,235.00)	2,416,916.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.ม.	5,100.00	547,478.64	(552,578.64)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,509,825.34	794,296.13	(1,026,227.10)	1,277,994.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,478,317.31	36,560.00	(694,209.93)	820,667.38
1102010101 เงินยืม-ในงบป.ม.	8,000.00	0.00	(8,000.00)	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินยืม-นอก ช.พ.	285,378.00	218,712.00	(223,430.00)	280,660.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	547,478.64	(547,478.64)	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - ช.ร.ก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ыл/พหุนิยมอื่น	1,477,125.55	0.00	0.00	1,477,125.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(43,186.52)	0.00	(23,186.48)	(454,373.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,996.00	0.00	0.00	85,419,996.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

งบแสดงรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสช. อาคาร สนาม.	(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	(569,446.53)	0.00	(15,952.67)	(585,399.20)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - ๒๙	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูพิเศษดำเนินงาน	3,765,296.54	0.00	0.00	3,765,296.54
1206010102 พักครูพิเศษดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครูพิเศษดำเนินงาน	(1,937,769.06)	0.00	(15,516.76)	(1,953,285.82)
1206020101 ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00
1206020102 พักครูพิเศษชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	(8,950.04)	0.00	(3,966.76)	(12,916.80)
1206030101 ครูพิเศษไฟฟ้าแรงสูง	617,574.00	0.00	0.00	617,574.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าแรงสูง	(585,957.38)	0.00	(143.52)	(586,100.90)
1206040101 ครูพิเศษโหม่งเขา	555,380.00	0.00	0.00	555,380.00
1206040102 พักครูพิเศษโหม่งเขา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูพิเศษโหม่งเขา	(512,494.53)	0.00	(397.24)	(512,891.77)

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

โรงเรียน : โรงเรียนวัดบ้านดอนไชย ตำบลบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : เดือน พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050101 ครูผู้ช่วยทั่วไป	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050102 พักครูผู้ช่วยทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูผู้ช่วยพิเศษ	(7,240.59)	0.00	(190.57)	(7,431.16)
1206060101 ครูผู้ช่วยโรงเรียน	601,070.00	0.00	0.00	601,070.00
1206060102 พักครูผู้ช่วยโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครูผู้ช่วยโรงเรียน	(563,342.31)	0.00	(366.74)	(563,709.05)
1206070101 ครูผู้ช่วยก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครูผู้ช่วยก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครูผู้ช่วยก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครูผู้ช่วยทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูผู้ช่วยสอนพิเศษ	6,818,217.00	0.00	0.00	6,818,217.00
1206100102 พักสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช สอนพิเศษ	(6,011,170.76)	0.00	(15,228.96)	(6,026,399.72)
1206100105 คอมพิวเตอร์เข้า-คสช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	20,446,774.86	0.00	0.00	20,446,774.86
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูผู้ช่วยการศึกษา	(15,056,376.39)	0.00	(217,515.86)	(15,273,892.25)
1206120101 ครูผู้ช่วยบริหาร	375,189.70	0.00	0.00	375,189.70

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านดอน

รายงานบทลงโทษรับ - หน้วยเบิกจ่าย

งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

บัญชีประเภทประเภท	ยอดตามใบ	หนี้	ทรัพย์สิน	เบรคหักไป
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์ยานยนต์	(275,818.49)	0.00	(6,357.93)	(282,176.42)
1206130101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(8,438.14)	0.00	(220.22)	(8,658.36)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช ครุภัณฑ์สนาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(438,858.66)	0.00	(8,413.48)	(447,272.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	619,090.00	(619,090.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบเสร็จ	(7,485.00)	2,529,203.62	(2,855,148.53)	(313,430.21)
2101020198 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบ/น-นอก-ภายนอก	0.00	64,391.59	(64,391.59)	0.00
2102040101 งบ/น-งบ/น-งบ/น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จ/งบ/น	(5,100.00)	553,329.55	(548,229.55)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชีรายวัน

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

บัญชีตามประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040103 W/H ๒๒๔-๒๒๕(03)	0.00	760.15	(760.15)	0.00
2102040104 W/H ๒๒๔-๒๒๕ 1	0.00	750.91	(750.91)	0.00
2102040106 W/H๒๒๔-๒๒๕ บัญชี(53)	0.00	4,777.77	(4,777.77)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	1,229,870.93	(1,229,870.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,420,247.53)	249,538.15	(11,759.95)	(1,182,469.33)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,340.00)	0.00	0.00	(52,340.00)
211601010๘ เบิกกิน-ารอนำส่ง	0.00	2,276.37	(2,276.37)	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุส่งต่อของ-สุทรี	(6,428,781.09)	0.00	0.00	(6,428,781.09)
3102010101 วัสดุส่งต่อของ-๒๒๒๒	20,495,792.17	0.00	0.00	20,495,792.17
3102010102 ผลสะสมการ-๒๒๒๒	0.00	0.00	(384,220.70)	(384,220.70)
3105010101 ทุนของงาน-๒๒๒๒	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 วัสดุ-๒๒๒๒อื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4203010101 วัสดุ-๒๒๒๒	(2,872.57)	0.00	0.00	(2,872.57)
4204010102 วัสดุ-๒๒๒๒	(178,540.00)	0.00	0.00	(178,540.00)
4301020107 วัสดุ-๒๒๒๒	(6,447,200.00)	9,300.00	(732,740.00)	(7,170,740.00)
4302030101 วัสดุ-๒๒๒๒	(1,439,170.00)	0.00	0.00	(1,439,170.00)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

ฉบับที่ ๑๖๖-๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4302๙๐101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,261,150.00)	0.00	0.00	(4,261,150.00)
4307๐10103 TR-รับงบกลาง	(1,255,850.00)	0.00	(251,170.00)	(1,507,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,895,389.27)	0.00	(197,607.05)	(3,092,996.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,242,023.30)	0.00	(84,641.50)	(6,326,664.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,000.00)	0.00	(591,025.00)	(719,025.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(312,686.35)	0.00	(33,641.00)	(346,327.35)
4308๐10101 TR-ชดเชย รัฐบาล	(5,381,592.21)	0.00	(9,235.00)	(5,390,827.21)
4308๐10105 TR-รับเงินฝากคลัง	(4,719,700.00)	0.00	0.00	(4,719,700.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,719,592.40)	0.00	(16,850.00)	(3,736,442.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,255,850.00	251,170.00	0.00	1,507,020.00
5101010199 งบดำเนินงานอื่น	3,460,229.36	723,281.93	(36,560.00)	4,147,051.29
5101020106 เงินสมทบป.บ.-ร.ล	200,543.00	34,222.00	0.00	234,765.00
5101020199 ค่าชดเชยค่าตอบแทน	20,200.00	1,346.00	0.00	21,546.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	164,088.00	0.00	0.00	164,088.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ร.พ.รัฐ	82,817.25	19,509.00	0.00	102,326.25
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-ร.พ.รัฐ	65,781.10	11,032.00	0.00	76,813.10
5103010199 ค่าของเคหะสถานภายใน	1,283,359.68	122,455.00	0.00	1,405,814.68

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองสี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

สำหรับงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงรายวัน (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจำปี 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	สุทธิ
5104010104 ค่าวัสดุ	3,930,946.74	912,877.48	(2,518.03)	4,841,306.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	127,483.48	56,092.21	0.00	183,575.69
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	285,519.20	49,729.00	0.00	335,248.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(22,832.70)	374,621.88	0.00	351,789.18
5104020103 ค่าประกัน-บุคคล	326,638.29	54,160.37	0.00	380,798.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,851.62	12,024.61	(4,414.50)	36,461.73
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	298,530.00	74,632.50	0.00	373,162.50
5104020107 ค่าบริการ-ประปา	19,381.00	3,214.00	0.00	22,595.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	6,150.00	4,150.00	(1,200.00)	9,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	808,062.68	46,100.00	0.00	854,162.68
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	4,113,950.00	528,250.00	0.00	4,642,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	113,688.52	23,186.48	0.00	136,875.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	78,219.54	15,952.67	0.00	94,172.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	78,412.23	15,516.76	0.00	93,928.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	8,739.53	3,966.76	0.00	12,706.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	665.74	143.52	0.00	809.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,271.53	397.24	0.00	1,668.77

สำนักงานถูกต้อง
(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หมายเหตุท้าย

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	934.43	190.57	0.00	1,125.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,507.38	366.74	0.00	1,874.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,082.46	15,228.96	0.00	67,311.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,060,903.85	217,515.86	0.00	1,278,419.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	30,760.08	6,357.93	0.00	37,118.01
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,079.78	220.22	0.00	1,300.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	41,253.19	8,413.48	0.00	49,666.67
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	284,740.00	0.00	0.00	284,740.00
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	4,261,150.00	0.00	0.00	4,261,150.00
5209010112 T/Eเบิกเงินแผ่นดิน	0.00	2,276.37	0.00	2,276.37
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	4,719,700.00	0.00	0.00	4,719,700.00
5210010103 T/E-โอนฯศพ.ให้ภก.	181,562.57	0.00	0.00	181,562.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,381,592.21	9,235.00	0.00	5,390,827.21
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,710,372.57	0.00	0.00	3,710,372.57
5301010101 ปรับหนี้ขาดระยะ	0.00	10,378,848.92	(10,378,848.92)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,469,935.30	(8,469,935.30)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบดุลรายงานวัน - หน่วยเบิกจ่าย

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีตามประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6303010102 ConvAcc-Deprec อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprec อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprec สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprec ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprec โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Deprec โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprec คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Deprec การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	0.00	30,699,082.03	(30,699,082.03)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค...

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน มีนาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๑๑,๗๐๐	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	๒,๔๖๖	๙๑	งบประมาณ เงินฟรี ๕๒,๘๘๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา.....๓๖,๖๖๔.๐๖ บาท
			รับฝาก กอศ.๒,๐๐๙.๘๘ บาท
			รับฝาก อสช.๑,๔๐๐ บาท
			รับฝาก ฟากอว.๕๐๐ บาท
			รับฝาก CEFPR๑๗๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๔,๑๖๖	๙๑	รวมเงิน.....๑๔,๑๖๖.๙๑ บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - เก้าหมื่นสี่พันหกสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์ -

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รักษา

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว
.....
หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง
.....
(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

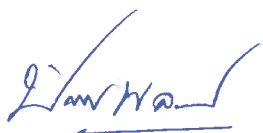
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
12 ธันวาคม 2562	51/63	นายทวีวุฒิ ยอดอ่อน	เดินทางไปราชการ	3,000.00	12 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563	63/63	นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์	เดินทางไปราชการ	20,000.00	13 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	นางอัญญาภรณ์ แดงตัน	เดินทางไปราชการ	9,800.00	17 มีนาคม 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563	91/63	นางจิราพร เชียงทอง	เดินทางไปราชการ	32,000.00	17 มีนาคม 2563
6 มีนาคม 2563	101/63	นายคณาธิป คำใจดี	เดินทางไปราชการ	66,240.00	30 มีนาคม 2563
7 มีนาคม 2563	102/63	นายมานพ ผั่นเผื่อ	เดินทางไปราชการ	26,400.00	27 มีนาคม 2563
9 มีนาคม 2563	103/63	นางปิยธิดา ยะเทียน	เดินทางไปราชการ	3,900.00	9 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563	104/63	นายวรพล มะริน	เดินทางไปราชการ	17,820.00	2 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563	105/63	นางมณีวรรณ ทะนันไชย	ค่าวัสดุ	56,000.00	20 เมษายน 2563
20 มีนาคม 2563	106/63	นายสุกิต วัฒนะ	เดินทางไปราชการ	4,680.00	8 เมษายน 2563
รวมทั้งสิ้น				280,660.00	

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 6 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เงินฝากระหว่างทาง

-

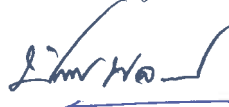
เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับนำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10406208	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	เอก อลูมิเนียม	1,500.00	
เช็คเลขที่ 10406219	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	น่านสกรีนแทค	3,000.00	
เช็คเลขที่ 10406239	ลงวันที่ 12	มีนาคม 2563	บริษัท ศูนย์บริการศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,400.00	
เช็คเลขที่ 10406241	ลงวันที่ 13	มีนาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	44,561.55	
เช็คเลขที่ 10406257	ลงวันที่ 24	มีนาคม 2563	สำนักงานประกันสังคม จังหวัดน่าน	20,480.00	
เช็คเลขที่ 10406258	ลงวันที่ 24	มีนาคม 2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	2,180.00	
เช็คเลขที่ 10406262	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	3,898.21	
เช็คเลขที่ 10406263	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	ชพล.สกสค.จังหวัดน่าน	116,733.00	
เช็คเลขที่ 10406264	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	ชพล.สกสค.จังหวัดน่าน	24,480.00	
เช็คเลขที่ 10406265	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	ชคน.	42,840.00	
เช็คเลขที่ 10406266	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	11,468.00	273,540.76
					<u>273,540.76</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

507-6-02209-3
เงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
273,540.76

สกุลเงิน
สถานะบัญชี
ชื่อสาขา
ยอดคงเหลือเงินใช้ไฟ

THB
Active
NAN BR.
273,540.76

รวมโดย:

วันที่

จาก วันที่ 01-03-2020



ถึง วันที่ 31-03-2020



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

ปี

เดือนที่แล้ว ▼

	รหัสเจ้า บัญชี/ รายการ	รหัสรายการ	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-03-2020	552250	CWTRC	5071323834	10406260	-2,356,080.00	682,856.76	0507
27-03-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10406268	-197,500.00	485,356.76	0700
27-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10406267	-208,844.00	276,512.76	0700
30-03-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10406238	-1,412.00	275,100.76	0700
30-03-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10406251	-1,560.00	273,540.76	0700

ยอดเครดิต 3,672,391.55

ยอดเดบิต -3,915,635.98

Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

พิมพ์
เสร็จ

ยอดคงเหลือ

3 หน้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 6 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,277,994.37
หัก เงินฝากระหว่างทาง				-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่ 10372456 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท เมก้า อีคลิปเมนต์ แอนท์ ทูลส์ จำกัด	9,820.80		
เช็คเลขที่ 10372459 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	7,746.40		
เช็คเลขที่ 10387052 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน	234,175.01		
เช็คเลขที่ 10387061 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานสหกิจ	180.00		
เช็คเลขที่ 10387062 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563	ร้านนานพรีนเตอร์แอนด์ไอที	725.00		
เช็คเลขที่ 10387064 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	หจก.น่านออฟเซต	4,000.00		
เช็คเลขที่ 10387066 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	2,362.00		
เช็คเลขที่ 10387067 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิวชื่อน่าน	1,750.00		
เช็คเลขที่ 10387068 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	หจก.เหล็กทรัพย์พาณิชย์น่าน	4,770.00		
เช็คเลขที่ 10387072 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	ร้านเอสทออิเล็กทรอนิกส์	3,825.00		
เช็คเลขที่ 10387074 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	ร้านนานพรีนเตอร์แอนด์ไอที	3,000.00		
เช็คเลขที่ 10387075 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	ร้านอุ้มเมืองใหม่เชียงกง	2,750.00		
เช็คเลขที่ 10387076 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	ร้านN.C.แอร์แอนด์ไฟฟ้า	2,800.00		
เช็คเลขที่ 10387077 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	ร้านน้องถั่วเอกสารคะ	120.00		
เช็คเลขที่ 10387078 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563	ร้านนานศึกษาภัณฑ์	1,940.00		
				279,964.21
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				1,557,958.58



(นางจิตติ วิระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	72,000.00
ค่าไฟฟ้า นร.	184,389.71
ค่าฝากสาร	143,100.00
ค่าทดสอบCEFR	2,750.00
ทุนนักเรียน	35,105.00
รายได้	840,649.66
	1,277,994.37



ธนาคารกรุงไทย
KASIKORN BANK

รายงานยอดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบริษัท	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อสาขา	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดเงินต้นเปิด	1,557,958.58	ยอดเงินต้นเปิด	1,557,958.58

แสดงรายการโดย:

จาก

วันที่ 01-03-2020



ถึง วันที่ 31-03-2020



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

เดือนที่แล้ว ▼

	ระยะเวลา รายงาน/ รวม	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-03-2020	572545	CDCH			63,200.00	1,575,205.79	0507
31-03-2020	572545	CWTRC	5076052588	10387071	-481.14	1,574,724.65	0507
31-03-2020	530052	CWTRC		10387073	-490.00	1,574,234.65	0695
31-03-2020	570890	CWTRC		10387070	-2,500.00	1,571,734.65	0507
31-03-2020	90180	CBCA	SBK:65 SBR:419 ICAS INCL R1	10387069	-640.00	1,571,094.65	0700
31-03-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10387065	-13,136.07	1,557,958.58	0700

ยอดเครดิต 793,078.13

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -768,405.09

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

หน้า
หน้า

หน้าหน้า

2 จาก 2

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่ 35 ถนนสุรนทรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087790, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

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

ขอคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

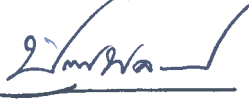
เช็คเลขที่ 10372470	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน	29,949.00	
เช็คเลขที่ 10372472	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	ชคน.	2,520.00	
เช็คเลขที่ 10372473	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	ชพค.สคสค.จังหวัดน่าน	18,174.00	
เช็คเลขที่ 10372474	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	ชพค.สคสค.จังหวัดน่าน	1,360.00	
เช็คเลขที่ 10372476	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	3,972.32	
เช็คเลขที่ 10372477	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,497.80	
เช็คเลขที่ 10372480	ลงวันที่ 27	มีนาคม 2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	1,590.00	59,063.12

ขอคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

59,063.12


(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
เทคนิคผ่าน		สถานะบัญชี	Active
เทคนิคผ่าน		ปีเอกสาร	NAN BR.
ยอดเงินคงเหลือ	59,063.12	ยอดเงินคงเหลือ	59,063.12

วันที่โดย:

วันที่	01-03-2020	ถึง วันที่	31-03-2020
เวลา	00:00 ▼	เวลา	24:00 ▼

เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ
วันที่	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ
03-03-2020	572545	CWTRC	5071204983	10372459	-4,361.26	81,431.93 0507
03-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372465TRCBR#1397CID	10372465	-60,172.00	21,259.93 0700
04-03-2020	552250	CWTRC	5071145006	10372460	-1,548.93	19,711.00 0507
04-03-2020	17568	CWTRC	จ่ายเงินกู้เทคนิคผ่าน	10372463	-1,590.00	18,121.00 0507
06-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372467TRCBR#1397CID	10372467	-1,236.00	16,885.00 0700
06-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372456TRCBR#1397CID	10372456	-1,260.00	15,625.00 0700
06-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372466TRCBR#1397CID	10372466	-15,625.00	0.00 0700
11-03-2020	572545	CDTRC	5071830442		1,346.00	1,346.00 0507
11-03-2020	572545	CWTPC		10372468	-1,346.00	0.00 0507
27-03-2020	572545	CDTRC	5071830442		692,863.93	692,863.93 0507
27-03-2020	572545	CWCH		10372479	-450.00	692,413.93 0507
27-03-2020	572545	CWTRC	9861350829	10372481	-18,212.83	674,201.10 0507
27-03-2020	552250	CWTRC	5076044879	10372469	-583,137.98	91,063.12 0507
27-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372475	-32,000.00	59,063.12 0700

ยอดเครดิต 694,209.93
Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี) ยอดเดบิต -720,940.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคผ่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดยกมา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	1,686,587.25
เงินรับฝากอื่น	10914	739,564.74
		<u>2,426,151.99</u>

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	-
		<u>2,426,151.99</u>

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	9,235.00
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
		<u>2,416,916.99</u>

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

** เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	1,677,352.25
เงินรับฝากอื่น	10914	739,564.74
		<u>2,416,916.99</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคง

วันที่ชำระค่าทวงถาม	เลขที่เช็ค	ประเภทเช็ค	ยอดเช็ค	ผู้ทำแบบ	การหักลด	หมวดหมู่	การรวม		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
ข้อมูลงบการเงิน : 2000600245									2,426,151.99
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น									739,564.74
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น									739,564.74
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบัญชีการศึกษา									1,686,587.25
20.03.2020	0200006746	JO	9000528288			2000600245	0.00	2,950.00	1,683,637.25
25.03.2020	0200007217	JO	9000555867			2000600245	0.00	6,285.00	1,677,352.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบัญชีการศึกษา									1,677,352.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2000600245									2,416,916.99
รวมทั้งสิ้น									2,416,916.99

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

914

มกราคม 2563 ถึงประมาณ 2563

2112010199 เงินประกันอื่น

52,340.00

2111020199

เงินรับฝากโอน = 1,182,469.33

ประกันชีวิตและสุขภาพ 687,224.74

687,224.74

เงินเรียนฟรี นักเรียน 53,820.00

53,820.00

กยศ. 2,009.88

2,009.88

ฝากสารเสด็จ	500.00
-------------	--------

500.00

๑

1

ค่าไฟฟ้านักเรียน	1,400.00
------------------	----------

1,400.00

ค่า CEFR	170.00
----------	--------

170.00

57,899.88

เงินฝากธนาคารมีเคอร์ไฟฟ้า	72,000.00
---------------------------	-----------

72,000.00

เงินสารเสฟฟิค 143,100.00

143,100.00

ค่าไฟฟ้าภาคเรียน	184,389.71
------------------	------------

184,389.71

ค่า CER	2,750.00
---------	----------

2,750.00

พนักงานศึกษา	35,105.00
--------------	-----------

35,105.00

สำนักงานอัยการสูงสุด

(นายบุญญา พงษ์มงคล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	นส.01	จำนวนเงิน						วิธีการจ่ายเงิน					
				ขอเบิก 03	จ่ายเข้าบัญชี (ผู้จ่าย)	รายการรับ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		หมายเหตุ			
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	นส.02-1	เลขที่อ้างอิง ขง.05		จำนวนเงิน คงเหลือ		
ยอดยกมา															
20 มี.ค. 63	P041	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		3300003422	บริษัท พริษฐ์สินทรัพย์ จำกัด ถนนใหญ่		2,950.00	0.00	2,950.00				1,686,587.25		
25 มี.ค. 63	P042	ค่าวัสดุ		3300000794	ร้านรวมมิตรสรรพลีนค้า		6,285.00	0.00	6,285.00				1,677,352.25		
						-	9,235.00	-	9,235.00						

สำเนาถูกต้อง



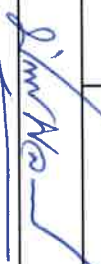
(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2563			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปี ที่จ่ายคืน	เลขที่ เอกสารขอ จ่าย	จำนวนเงิน ที่จ่าย	
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 ฟินิกส์ โฟร์ไวด์เตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
		ง 82878/31	บริษัท ซาทิฟรุฟ 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 เงินทองคอนกรีตชั้น	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		12594.75	-
4	22 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท เมก้า อีกลิปเมก้า 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	นายมนตรี ผันนา	ค่าปรับปรุงโรงรถโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62				20,000.00
8	11 มี.ค. 62	ง 114768	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเสส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62				15,648.75
9	18 เม.ย. 62	ง.114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเสส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มี.ย. 62				13,241.25
รวมทั้งสิ้น					121,899.45				32,059.45	52,340.00

สำเนาถูกต้อง



สำนักงาน รหัสสาขา 507
Office

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

สาขาน่าน

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
(เงินอุดหนุนทั่วไปไปบำรุงการศึกษา)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

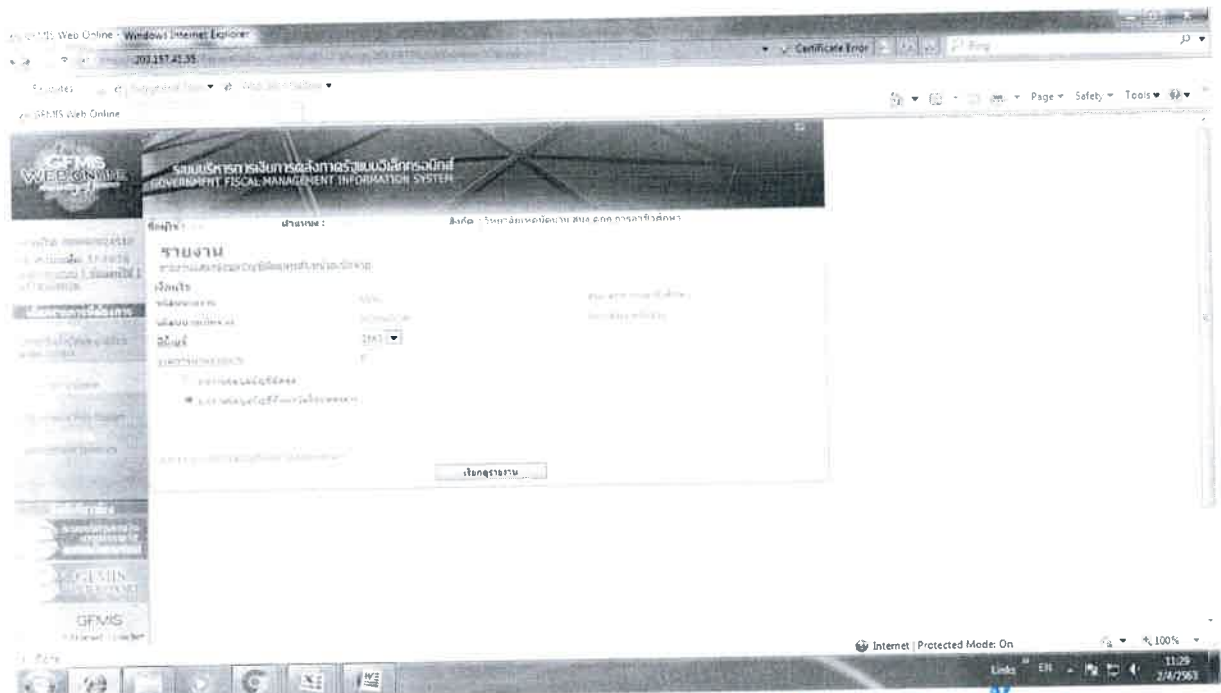
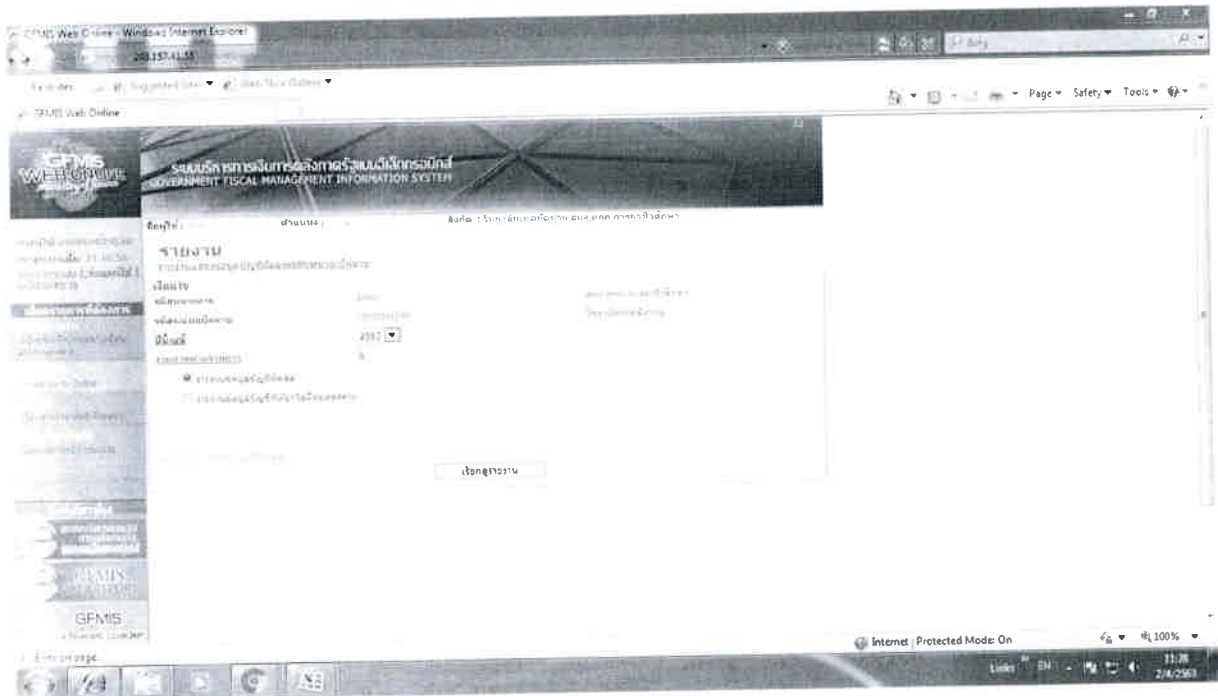
SA AA 2085050

SA AA 2085050						
วันที่ DATE	สาขา ORIGIN	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF ID
28/01/63	507	B/F				
28/01/63	507	SDTRC	ถอนเงิน	++++++2,742.00	*****2,905,666.67	570890 1
28/01/63	507	SDTRC	ถอนเงิน	++++++54,840.00	*****2,908,408.67	570890 2
31/01/63	507	SWTRC		-----743,294.32	*****2,963,248.67	570890 3
28/02/63	507	SWTRC		-----741,637.04	*****2,219,954.35	552318 4
11/03/63	507	SWTRC		-----1,341.00	*****1,478,317.31	572545 5
27/03/63	507	SWTRC		-----692,863.93	*****1,478,971.31	572545 6
27/03/63	507	SDTRC	ถอนเงิน	++++++36,560.00	*****784,107.38	572545 7
					*****820,867.38	572545 8
						9
						10
						11

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563



สำเนาถูกต้อง

Lin Han

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน