

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

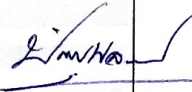
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	79,585.74	1,964,909.22	(2,016,894.49)	27,600.47
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,270,556.41	(1,270,556.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,267,619.00	(1,267,619.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,211,725.65	1,267,220.00	(174,992.70)	3,303,952.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	842,540.41	(842,540.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,689,578.81	733,045.00	(1,551,818.01)	870,805.80
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,984,980.12	0.00	(664,784.41)	1,320,195.71
1102010101 สำนวนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สำนวนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สำนวนเงินยืม-นอก รพ.	277,988.00	209,294.00	(69,232.00)	418,050.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,200,920.41	(1,200,920.41)	0.00
1102050125 สำนวน สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050197 ค่ารับอื่นๆ - สรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	883,365.55	0.00	0.00	883,365.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(522,436.52)	0.00	(23,186.48)	(545,623.00)

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00
1205020103 คสส. อาคาร สน.ง.	(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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(632,228.00)	0.00	(15,952.67)	(648,180.67)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,836,296.54	56,870.00	0.00	3,893,166.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	56,870.00	(56,870.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,999,546.73)	0.00	(18,262.17)	(2,017,808.90)
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	(24,561.15)	0.00	(3,966.76)	(28,527.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	617,574.00	0.00	0.00	617,574.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(586,522.21)	0.00	(143.53)	(586,665.74)
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)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 คสช. ครัวเรือนชนวนา	(514,057.87)	0.00	(397.23)	(514,455.10)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206050102 พักการเกษตรการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครัวเรือนการเกษตร	(8,014.77)	0.00	(240.54)	(8,255.31)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	601,070.00	0.00	0.00	601,070.00
1206060102 พักการเกษตรโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช. ครัวเรือนโรงงาน	(564,785.65)	0.00	(366.74)	(565,152.39)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักการเกษตรก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช. ครัวเรือนก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักการเกษตรไร่สวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	6,818,217.00	0.00	0.00	6,818,217.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(6,071,104.09)	0.00	(15,228.97)	(6,086,333.06)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คสช.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	20,566,774.86	0.00	0.00	20,566,774.86
1206110102 พักการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครัวเรือนการศึกษา	(15,915,687.09)	0.00	(219,548.61)	(16,135,235.70)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	375,189.70	0.00	0.00	375,189.70
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกบ้านครัว	(300,840.00)	0.00	(6,357.92)	(307,197.92)
1206130101 ครูฝึกอาชีพ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครูฝึกอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกอาชีพ	(9,304.81)	0.00	(220.22)	(9,525.03)
1206150101 ครูฝึกช่างنام	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครูฝึกช่างนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างนาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(471,969.77)	0.00	(8,413.48)	(480,383.25)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(40,000.00)	2,454,823.62	(2,414,823.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,293,746.92)	2,427,503.12	(1,448,311.83)	(314,555.63)
2101020106 จาน สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,679.50	(12,679.50)	0.00
2101020199 เจ้านื่นอื่น-ภายนอก	(123.58)	30,515.35	(30,497.91)	(106.14)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,202,428.83	(1,202,428.83)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,867.38	(1,867.38)	0.00
2102040104 W/H max-ภจต.1	0.00	823.42	(823.42)	0.00
2102040106 W/H max-ภจต.นิติ(53)	0.00	11,353.73	(11,353.73)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	736,747.00	(736,747.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,516,274.95)	271,271.83	(523,432.05)	(1,768,435.17)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,340.00)	0.00	0.00	(32,340.00)
2116010104 เบิกกิน-รายวัน	0.00	399.00	(399.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทอ.สุทธิ	(6,428,781.09)	0.00	0.00	(6,428,781.09)
3102010101 ร/คสูงค่าทอ.สะสม	20,495,792.17	0.00	0.00	20,495,792.17
3102010102 ผดสะสมภาษีศุลกากร	(598,522.61)	0.00	0.00	(598,522.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คการรวมหนี้อื่น	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,872.57)	0.00	(2,937.41)	(5,809.98)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหตือจ่าย	(178,540.00)	0.00	0.00	(178,540.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(8,293,580.00)	7,850.00	(258,380.00)	(8,544,110.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,559,170.00)	0.00	0.00	(1,559,170.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,473,470.00)	0.00	0.00	(7,473,470.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,260,530.00)	251,170.00	(502,340.00)	(2,511,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(4,648,712.60)	9,000.00	(1,467,524.00)	(6,107,236.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,818,053.80)	72,610.00	(1,258,201.75)	(11,003,645.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,243,826.00)	25,600.00	(175,390.00)	(1,393,616.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(492,675.75)	0.00	(90,798.50)	(583,474.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,507,118.55)	0.00	(174,992.70)	(6,682,111.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,630,800.00)	0.00	(1,267,220.00)	(6,898,020.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันไมกรวม	(3,201.91)	0.00	0.00	(3,201.91)
4313010199 รายได้อื่น	(4,524,862.88)	0.00	(1,304,242.05)	(5,829,104.93)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,260,530.00	502,340.00	(251,170.00)	2,511,700.00
5101010199 ง/คส.ค่าจ้างอื่น	6,103,565.96	687,620.00	(40,600.00)	6,750,585.96
5101020106 เงินสมทบป/ก.-Rel	337,271.00	48,567.00	(9,000.00)	376,838.00
5101020199 กขช.บุคลากรอื่น	21,546.00	0.00	0.00	21,546.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,358.00	69,370.00	0.00	270,728.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางอรรณพ พงษ์เมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หน่วย	การคิด	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	132,116.25	20,850.00	0.00	152,966.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บน-กลาง	74,444.40	0.00	0.00	74,444.40
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	81,657.10	578.50	0.00	82,235.60
5103010199 ทราย-เดินทางภายในปท.	1,601,874.68	42,600.00	0.00	1,644,474.68
5104010104 ค่าวัสดุ	7,085,515.15	1,425,642.26	(74,589.00)	8,436,568.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	268,462.91	24,907.13	0.00	293,370.04
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	434,427.59	102,370.00	(2,970.00)	533,827.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	589,352.01	133,044.75	0.00	722,396.76
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	462,717.56	25,458.15	0.00	488,175.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,469.67	80,993.07	(73,295.00)	64,167.74
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	596,899.50	74,579.00	0.00	671,478.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,235.00	2,707.00	0.00	30,942.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	46,952.00	0.00	0.00	46,952.00
5104030206 วัสดุ/ค่าค่าจ้างภายนอก	16,100.00	31,700.00	0.00	47,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	996,962.68	52,100.00	0.00	1,049,062.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,387,270.00	40,660.00	(18,240.00)	6,409,690.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	204,938.52	23,186.48	0.00	228,125.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 8 ของทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,001.01	15,952.67	0.00	156,953.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,189.90	18,262.17	0.00	158,452.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,350.64	3,966.76	0.00	28,317.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,230.57	143.53	0.00	1,374.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,834.87	397.23	0.00	3,232.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภณฑร	1,708.61	240.54	0.00	1,949.15
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,950.72	366.74	0.00	3,317.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,015.79	15,228.97	0.00	127,244.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,920,212.55	219,548.61	0.00	2,139,761.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	55,781.59	6,357.92	0.00	62,139.51
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,946.45	220.22	0.00	2,166.67
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	74,364.30	8,413.48	0.00	82,777.78
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	303,420.00	0.00	0.00	303,420.00
5107030101 ทัศนิกเงินอุดหนุน	7,473,470.00	0.00	0.00	7,473,470.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงรับ	91,346.28	399.00	0.00	91,745.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,630,800.00	1,267,220.00	0.00	6,898,020.00
5210010103 T/E-โอนร/คณค/ให้บก.	193,892.57	2,937.41	0.00	196,829.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,507,118.55	174,992.70	0.00	6,682,111.25

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,621,472.57	1,273,359.32	0.00	5,894,831.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

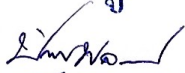
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	0.00	22,783,767.84	(22,783,767.84)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 31 เดือน ๓.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๑๗	500	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	100	4๗	
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	๒๗	600.4๗	งบประมาณ.....บาท
			รายได้แผ่นดิน.....บาท
			เงินบำรุงการศึกษา.....19,๑๐4.๗5 บาท
			รับฝาก กศน.....1,๑๑5.๗๑ บาท
			รับฝาก ฟทหาร.....2,160 บาท
			รับฝาก ไฟ.....1,000 บาท
			รับฝาก ฐน.....4,๐๐๐ บาท
			รวมเงิน.....๒๗,6๐๐.4๗ บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) -สองหมื่นเจ็ดพัน หกร้อยบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ -

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

๓ เดือน ๓.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
6 มีนาคม 2563	101/63	นายคณาธิป คำใจดี	เดินทางไปราชการ	22,480.00	30 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563	105/63	นางมณีวรรณ ทะนันไชย	ค่าวัสดุ	56,000.00	20 เมษายน 2563
20 มีนาคม 2563	106/63	นายสุกิต วัฒนะ	เดินทางไปราชการ	2,080.00	8 เมษายน 2563
4 มิถุนายน 2563	110/63	นายอานนท์ แสทน	ค่าวัสดุ	128,000.00	4 กรกฎาคม 2563
29 มิถุนายน 2563	114/63	นางอัฐภากรณ์ แดงคั่น	เดินทางไปราชการ	4,000.00	29 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563	115/63	นางสาวสุภาพร คณัฏริยะ	ค่าวัสดุ	5,500.00	3 สิงหาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563	116/63	นางจิตตรา ชันทะสีมา	ค่าวัสดุ	2,800.00	3 สิงหาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563	117/63	นางสาวกนกกาญจน์ มะโนชัย	ค่าวัสดุ	3,400.00	3 สิงหาคม 2563
9 กรกฎาคม 2563	119/63	นายอิทธิกร บุญชูศักดิ์	โครงการวันครู	15,000.00	9 สิงหาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563	120/63	นายสุกานต์ ทองศรี	เดินทางไปราชการ	2,380.00	30 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563	121/63	นางณพัชติมนท์ อนันท์อักษรเดชา	ค่าวัสดุ	13,600.00	21 สิงหาคม 2563
23 กรกฎาคม 2563	122/63	นายรักพงษ์ วงศ์สุคติ	เดินทางไปราชการ	11,880.00	9 สิงหาคม 2563
23 กรกฎาคม 2563	123/63	นายมนตรี กันทาสุวรรณ	เดินทางไปราชการ	9,660.00	9 สิงหาคม 2563
24 กรกฎาคม 2563	124/63	นายอภิเดช มหาไม้	เงินเดือน	18,750.00	24 สิงหาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563	125/63	นายศราวุฒิ แซ่มซอย	เดินทางไปราชการ	5,040.00	15 สิงหาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563	126/63	นางระวีวรรณ กุณาวงค์	โครงการ SMS	14,000.00	29 สิงหาคม 2563
30 กรกฎาคม 2563	127/63	นายธีรศักดิ์ อุ้นละชัย	โครงการแข่งฟุตบอล	3,960.00	30 สิงหาคม 2563
30 กรกฎาคม 2563	128/63	นายเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี	โครงการFixit	99,520.00	30 สิงหาคม 2563
รวมทั้งสิ้น				418,050.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว


 (นางจิตติณี 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 10 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เงินฝากระหว่างทาง คำภาษีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

12.00

เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10406219	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์ 2563	น่านสกรีนเทค	3,000.00
เช็คเลขที่ 10406306	ลงวันที่ 27	เมษายน 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	15,950.88
เช็คเลขที่ 10406404	ลงวันที่ 14	กรกฎาคม 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	14,575.00
เช็คเลขที่ 10406406	ลงวันที่ 14	กรกฎาคม 2563	บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด	1,767.00
เช็คเลขที่ 10406417	ลงวันที่ 17	กรกฎาคม 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	6,632.00
เช็คเลขที่ 10406419	ลงวันที่ 17	กรกฎาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	132,652.70
เช็คเลขที่ 10406420	ลงวันที่ 17	กรกฎาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	25,458.15
เช็คเลขที่ 10406423	ลงวันที่ 24	กรกฎาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,552.85
เช็คเลขที่ 10406424	ลงวันที่ 24	กรกฎาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	16,816.80
เช็คเลขที่ 10406427	ลงวันที่ 24	กรกฎาคม 2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	8,320.00
เช็คเลขที่ 10406428	ลงวันที่ 24	กรกฎาคม 2563	น่านพรินเตอร์ แอนด์ไอที	3,100.00
เช็คเลขที่ 10406429	ลงวันที่ 24	กรกฎาคม 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	811.00
เช็คเลขที่ 10406430	ลงวันที่ 24	กรกฎาคม 2563	อีซีอินเตอร์ซอฟต์แวร์	3,050.00
เช็คเลขที่ 10406431	ลงวันที่ 24	กรกฎาคม 2563	ร้านศรีสยาม	1,300.00
เช็คเลขที่ 10406432	ลงวันที่ 24	กรกฎาคม 2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวยจื่อน่าน	3,465.00
เช็คเลขที่ 10406433	ลงวันที่ 24	กรกฎาคม 2563	บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด	4,562.00

246,025.38

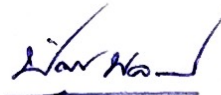
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

246,025.38



(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
 ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
 ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101 / 1101020604
 ประจำงวดที่ 10 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

870,805.80

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10387097 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	787.05
เช็คเลขที่ 10387115 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	480.00
เช็คเลขที่ 10387149 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	220.00
เช็คเลขที่ 10387150 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563	ร้านไอชี่อินเตอร์ซอฟต์แวร์	380.00
		1,867.05

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

872,672.85

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	73,000.00
ค่าไฟฟ้า นร.	323,389.71
ค่าฝากสาร	2,000.00
ทุนนักเรียน	196,105.00
รายได้	276,311.09
	870,805.80

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคปาน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	872,672.85	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	872,672.85 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

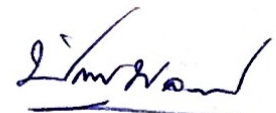
☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2020
ถึง วันที่ 31-07-2020
เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-07-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-21,540.00	992,940.85	0507
23-07-2020	580923	CDCH			28,800.00	1,021,740.85	1397
24-07-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-18,750.00	1,002,990.85	0507
29-07-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-19,040.00	983,950.85	0507
30-07-2020	580923	CDCH			22,000.00	1,005,950.85	1397
30-07-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-6,110.00	999,840.85	0507
30-07-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-99,520.00	900,320.85	0507
31-07-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-27,648.00	872,672.85	0507

ยอดเครดิต 714,805.00
Total CLCK. 0.00
ยอดเดบิต -1,536,988.01
หน้าแรก
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)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

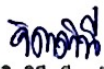
ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ประจำงวดที่ 10 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

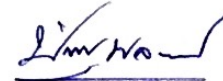
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวม เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10372489	ลงวันที่ 30	เมษายน 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,361.48	
เช็คเลขที่ 10372513	ลงวันที่ 31	กรกฎาคม 2563	สำนักงานประกันสังคม จังหวัดน่าน	58,654.00	
เช็คเลขที่ 10372514	ลงวันที่ 31	กรกฎาคม 2563	กองทุนวิทยาลัยเทคนิคน่าน	15,067.83	
เช็คเลขที่ 10372515	ลงวันที่ 31	กรกฎาคม 2563	ชคน.	1,260.00	
เช็คเลขที่ 10372516	ลงวันที่ 31	กรกฎาคม 2563	ช.พ.ค. สกศ. จังหวัดน่าน	15,720.00	
เช็คเลขที่ 10372517	ลงวันที่ 31	กรกฎาคม 2563	ช.พ.ค. สกศ. จังหวัดน่าน	1,304.00	
เช็คเลขที่ 10372518	ลงวันที่ 31	กรกฎาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,697.55	
เช็คเลขที่ 10372519	ลงวันที่ 31	กรกฎาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,463.57	
เช็คเลขที่ 10372520	ลงวันที่ 31	กรกฎาคม 2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	14,980.00	118,508.43
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					118,508.43


(นางจิตคินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



1 378 1

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สำนักงาน รหัสสาขา 507
Office

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

สาขานาน

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษา)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2085050

30/06/63	507	SVTRC	-----680.804.67	*****1,982,042.71	570890	12
30/06/63	0	LIPS	++++++2,937.41	*****1,984,980.12	9400	13
21/07/63	507	SVTRC	-----2,937.41	*****1,982,042.71	570890	14
31/07/63	507	SVTRC	-----661,847.00	*****1,320,195.71	570890	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASPIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เงินกู้ยืม
รับโอน/โอนดอกเบี้ย ATM
หักค่าสินค้า/ค่าบริการอื่นๆ
ยอดคงเหลือ

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

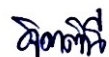
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

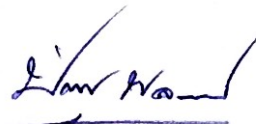
	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	1,281,060.91
	เงินรับฝากอื่น	10914	930,664.74
			<u>2,211,725.65</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	1,000,000.00
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	267,220.00
			<u>3,478,945.65</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	174,992.70
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>3,303,952.95</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	2,106,068.21
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,197,884.74
			<u><u>3,303,952.95</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

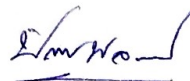
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายเงิน	ปีงบประมาณ 2563			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน	เลขที่ เอกสารขอ จ่าย	จำนวนเงิน ที่จ่าย	
1	1 ต.ค. 58	ง 28634/1	บจ.บี.โอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60				3,450.00
2	15 ม.ค. 61	ง 82878/30	บริษัท ฟินิกส์ โปรไวด์เตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
		ง 82878/31	บริษัท ซาฟิฟ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331677	18,750.00	-
3	21 มี.ค. 61	82878/41	บริษัท เงินทองคอนกรีตเสริม	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	10331951	12594.75	-
4	22 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท แมก้า อีคลิปปเมก้า แอนด์ ทูลส์ 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 มั่นนา	ค่าปรับปรุงโครงการโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62	19 พ.ค. 63	10387108	20,000.00	-
8	11 มี.ค. 62	ง 114768	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62				15,648.75
9	18 เม.ย. 62	ง.114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มี.ย. 62				13,241.25
รวมทั้งสิ้น					121,899.45				52,059.45	32,340.00

สำเนาถูกต้อง

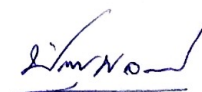


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	นส.01	จำนวนเงิน			วิธีการจ่ายเงิน						
				ขอเบิก 03	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน			หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	นส.02-1	เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
ยอดยกมา													
30 มิ.ย. 2563													
1 ก.ค. 2563	P71		3300004574		นายบทผล มโน		11,550.00	115.50	11,434.50			1,281,060.91	
3 ก.ค. 2563		ฝากคลัง 915			ฝากเงินคลัง	1,000,000.00						1,269,510.91	
8 ก.ค. 2563	P72		3300004288		ร้านสหกรณ์การค้า		9,000.00	0.00	9,000.00			2,269,510.91	
	P73		3300004390		ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัยพาณิชย์บ้าน		13,990.00	130.75	13,859.25				
	P74		3300004595		ร้าน N.C. แอร์แอนด์ไฟฟ้า		20,500.00	205.00	20,295.00				
	P75		3300004391		ร้านเอกอุเนียม		15,250.00	152.50	15,097.50				
	P76		3300000592		ร้านเอกอุเนียม		49,000.00	490.00	48,510.00				
13 ก.ค. 2563	P77		3300004661		ร้านบ้านพรินเตอร์ แอนด์ ไอที		14,190.00	141.90	14,048.10			2,161,770.91	
	P78		3300004662		ห้างหุ้นส่วนสามัญผลิกโอที ซ้อป		19,600.00	183.18	19,416.82				
	P79		3300004663		ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัยพาณิชย์บ้าน		1,290.00	12.06	1,277.94			2,126,690.91	
15 ก.ค. 2563	P80		3300004735		ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เวิร์ล		8,880.00	82.99	8,797.01			2,117,810.91	
20 ก.ค. 2563	P81		3300004695		นายสมพงษ์ กันยะ		6,400.00	0.00	6,400.00				
	P82		3300005112		บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		5,342.70	49.93	5,292.77			2,106,068.21	
						1,000,000.00	174,992.70	1,563.81	173,428.89				

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	นส.01	นส.02-1	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน		
						รับ	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้จ่าย)	จ่าย		จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา												
30 มิถุนายน 63												
22 กรกฎาคม 2563	R630000003	1000011334	1300005662	ฝากเงินคลัง 914	ค่าตรวจสอบสารเสพติด	267,220.00					930,664.74	
											1,197,884.74	
						267,220.00						

2112010199 เงินประกันอื่น

32,340.00

2111020199

เงินรับฝากอื่น = 1,768,435.17

ประกันชีวิตและสารเสพติด 1,165,544.74

เงินเรียนฟรี นักเรียน -

กยศ. 1,235.72

ฝากสารเสพติด 2,160.00

เงินทุนนักเรียน 4,000.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน 1,000.00

เงินค่าประกันสัญญา -

8,395.72

ธนาคาร

เงินฝากธนาคารคำมีเคอร์ไฟฟ้า 73,000.00

เงินสารเสพติด 2,000.00 594,494.71

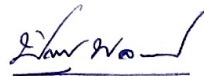
ค่าไฟฟ้านักเรียน 323,389.71

ค่า CEFR -

ทุนนักศึกษา 196,105.00

เงินค่าประกันสัญญา -

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

[illegible]

ตำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563