รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง คกก การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	27,600.47	8,821,728.00	(8,764,088.09)	85,240.38
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,660,480.00	(3,660,480.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,660,480.00	(3,660,480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,303,952.95	3,655,100.00	(556,577.00)	6,402,475.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,428,085.85	(3,428,085.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	127,346.75	(127,346.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	870,805.80	687,446.75	(469,795.85)	1,088,456.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,320,195.71	0.00	(660,785.03)	659,410.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	418,050.00	148,838.00	(328,946.00)	237,942.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,555,432.60	(3,555,432.60)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	883,365.55	726,366.61	(1,609,732.16)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(545,623.00)	0.00	(23,186.48)	(568,809.48)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(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	(648,180.67)	0.00	(15,952.68)	(664,133.35)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,893,166.54	68,800.00	0.00	3,961,966.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	68,800.00	(68,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,017,808.90)	0.00	(17,520.37)	(2,035,329.27)
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	(28,527.91)	0.00	(3,966.76)	(32,494.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	617,574.00	0.00	0.00	617,574.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(586,665.74)	0.00	(143.52)	(586,809.26)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(514,455.10)	0.00	(397.24)	(514,852.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,255.31)	0.00	(240.55)	(8,495.86)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	601,070.00	0.00	0.00	601,070.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(565,152.39)	0.00	(366.75)	(565,519.14)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,818,217.00	0.00	0.00	6,818,217.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,086,333.06)	0.00	(15,228.95)	(6,101,562.01)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คสส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,566,774.86	2,991,000.00	0.00	23,557,774.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,991,000.00	(2,991,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,135,235.70)	0.00	(477,787.94)	(16,613,023.64)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	375,189.70	0.00	0.00	375,189.70
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(307,197.92)	0.00	(6,357.94)	(313,555.86)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,525.03)	0.00	(220.22)	(9,745.25)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(480,383.25)	0.00	(8,413.47)	(488,796.72)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,580,340.88	(5,580,340.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(920,720.88)	6,577,840.88	(6,128,955.43)	(471,835.43)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(106.14)	21,598.99	(21,640.51)	(147.66)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,557,804.08	(3,557,804.08)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,471.29	(3,471.29)	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	2,371.48	(2,371.48)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	47,138.80	(47,138.80)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	724,811.03	(724,811.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,768,435.17)	1,752,003.45	(2,263,214.75)	(2,279,646.47)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,340.00)	127,360.25	(95,020.25)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,380.00	(5,380.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,428,781.09)	0.00	0.00	(6,428,781.09)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	20,495,792.17	0.00	0.00	20,495,792.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(598,522.61)	1,609,738.91	(726,380.11)	284,836.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,809.98)	0.00	0.00	(5,809.98)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(178,540.00)	0.00	0.00	(178,540.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(8,544,110.00)	217,290.00	(3,334,030.00)	(11,660,850.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(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	(2,511,700.00)	0.00	(251,170.00)	(2,762,870.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,991,000.00)	(2,991,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,107,236.60)	0.00	(2,134,476.21)	(8,241,712.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,003,645.55)	0.00	(1,693,941.75)	(12,697,587.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,393,616.00)	0.00	(1,220,099.00)	(2,613,715.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(583,474.25)	0.00	(290,881.00)	(874,355.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,682,111.25)	0.00	(556,577.00)	(7,238,688.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,898,020.00)	0.00	(3,655,100.00)	(10,553,120.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(3,201.91)	0.00	0.00	(3,201.91)
4313010199	รายได้อื่น	(5,829,104.93)	97,100.25	(3,873,050.25)	(9,605,054.93)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,511,700.00	251,170.00	0.00	2,762,870.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,750,585.96	676,009.03	(30,000.00)	7,396,594.99
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	376,838.00	39,516.00	0.00	416,354.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	21,546.00	0.00	0.00	21,546.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	270,728.00	278,680.00	0.00	549,408.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	152,966.25	5,611.00	0.00	158,577.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	74,444.40	0.00	0.00	74,444.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,100.00	4,000.00	0.00	7,100.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	82,235.60	2,590.00	0.00	84,825.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,644,474.68	103,127.00	0.00	1,747,601.68
5104010104 ค่าวัสดุ	9,022,409.66	3,350,353.56	(1,014,080.00)	11,358,683.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	293,370.04	54,212.43	0.00	347,582.47
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	533,827.59	90,670.00	0.00	624,497.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	722,396.76	214,108.75	0.00	936,505.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	488,175.71	0.00	0.00	488,175.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,167.74	5,612.53	0.00	69,780.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	671,478.50	76,505.00	0.00	747,983.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,942.00	2,100.00	0.00	33,042.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	65,326.00	0.00	0.00	65,326.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,750.00	8,460.00	0.00	58,210.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,049,062.68	68,426.00	0.00	1,117,488.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,409,690.00	765,210.00	(37,900.00)	7,137,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	228,125.00	23,186.48	0.00	251,311.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,953.68	15,952.68	0.00	172,906.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,452.07	17,520.37	0.00	175,972.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,317.40	3,966.76	0.00	32,284.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,374.10	143.52	0.00	1,517.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,232.10	397.24	0.00	3,629.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,949.15	240.55	0.00	2,189.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,317.46	366.75	0.00	3,684.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,244.76	15,228.95	0.00	142,473.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,139,761.16	477,787.94	0.00	2,617,549.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,139.51	6,357.94	0.00	68,497.45
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,166.67	220.22	0.00	2,386.89
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	82,777.78	8,413.47	0.00	91,191.25
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	303,420.00	1,431,710.00	0.00	1,735,130.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,473,470.00	0.00	0.00	7,473,470.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,745.28	5,380.00	0.00	97,125.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,898,020.00	3,655,100.00	0.00	10,553,120.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	196,829.98	0.00	0.00	196,829.98

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,682,111.25	556,577.00	0.00	7,238,688.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,894,831.89	3,750,100.00	(190,000.00)	9,454,931.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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

สำเนาถูกต้อง

(นาย [illegible]ญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060024 5 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	**0.00**	**70,880,166.02**	**(70,880,166.02)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	84,800	-	**เงินสดในมือ**
เหรียญกษาปณ์	440	38	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินบำรุงการศึกษา 34,186.61 บาท
			รับฝาก กยศ. 953.77 บาท
			รับฝาก ฝากสาร 3,300 บาท
			รับฝาก ค่าไฟนร. 1,400 บาท
			รับฝาก เรียนฟรี 45,200 บาท
			รวมเงิน 85,940.38 บาท
รวมทั้งสิ้น	85,240	38	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - แปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสามสิบแปดสตางค์ -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา

ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม		วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
6 มีนาคม 2563	101/63	นายคณาธิป	คำใจดี	เดินทางไปราชการ	4,290.00	30 มีนาคม 2563
4 มิถุนายน 2563	110/63	นายอานนท์	แสนทน	ค่าวัสดุ	128,000.00	4 กรกฎาคม 2563
9 กรกฎาคม 2563	119/63	นายอิทธิกร	บุญชูภักดิ์	โครการวันครู	13,000.00	9 สิงหาคม 2563
24 กรกฎาคม 2563	124/63	นายอภิเดช	มหาไม้	เงินเดือน	18,750.00	24 สิงหาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563	126/63	นางระวีวรรณ	กุณาวงค์	โครงการ SMS	14,000.00	29 สิงหาคม 2563
30 กรกฎาคม 2563	128/63	นายเฉลิมพงษ์	ตั้งเจียมศรี	โครงการFixit	2,960.00	30 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563	134/63	นายปริชอบ	วุฒิ	เดินทางไปราชการ	2,080.00	3 กันยายน 2563
25 สิงหาคม 2563	136/63	นายรุ่งโรจน์	วรโยทร	เดินทางไปราชการ	16,880.00	14 กันยายน 2563
25 สิงหาคม 2563	137/63	นายรักพงษ์	วงศ์สุดดี	เดินทางไปราชการ	8,304.00	11 กันยายน 2563
26 สิงหาคม 2563	138/63	นายอภิเดช	มหาไม้	เงินเดือน	18,750.00	29 กันยายน 2563
26 สิงหาคม 2563	139/63	นางสาวศิริมาศ	ศิริกันชัย	เดินทางไปราชการ	8,604.00	13 กันยายน 2563
28 สิงหาคม 2563	140/63	นายสุชาติ	วังตา	เดินทางไปราชการ	2,324.00	22 กันยายน 2563
รวมทั้งสิ้น					**237,942.00**	

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธการ

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ประจำงวดที่ 11 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						-
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง					-	
เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้ที่นำไปขึ้นเงิน						
เช็คเลขที่ 10406219	ลงวันที่ 20	กุมภาพันธ์	2563	น่านสกรีนแทค	3,000.00	
เช็คเลขที่ 10435690	ลงวันที่ 11	สิงหาคม	2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	8,818.00	
เช็คเลขที่ 10435703	ลงวันที่ 20	สิงหาคม	2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	20,758.21	
เช็คเลขที่ 10435705	ลงวันที่ 20	สิงหาคม	2563	ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ	500.00	
เช็คเลขที่ 10435716	ลงวันที่ 20	สิงหาคม	2563	ร้านสนั่นการช่าง	1,540.00	
เช็คเลขที่ 10435717	ลงวันที่ 20	สิงหาคม	2563	ร้านโปรเอชดีไซน์	520.00	
เช็คเลขที่ 10435719	ลงวันที่ 26	สิงหาคม	2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,186.27	
เช็คเลขที่ 10435720	ลงวันที่ 26	สิงหาคม	2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	20,267.52	
เช็คเลขที่ 10435724	ลงวันที่ 26	สิงหาคม	2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	8,320.00	
เช็คเลขที่ 10435726	ลงวันที่ 26	สิงหาคม	2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	72,610.00	
เช็คเลขที่ 10435729	ลงวันที่ 31	สิงหาคม	2563	นางสาวหนึ่งวิมล ทองนันชัย	339,000.00	
เช็คเลขที่ 10435730	ลงวันที่ 31	สิงหาคม	2563	นางสาวหนึ่งวิมล ทองนันชัย	285,890.00	**766,410.00**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						**766,410.00**

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	766,410.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	766,410.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-08-2020 ถึง วันที่ 31-08-2020
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10435715	-4,050.00	370,984.97	0700
27-08-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,506.92	374,491.89	108682
27-08-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00	386,191.89	108682
27-08-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10435712	-2,500.00	383,691.89	0700
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,772.00	389,463.89	108682
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,644.00	412,107.89	108682
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		96,560.00	508,667.89	108682
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	538,667.89	108682
28-08-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-154,976.00	383,691.89	0507
28-08-2020	560537	CWTRC	5070860089	10435710	-2,466.73	381,225.16	0507
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10435718TRCBR#1397CID	10435718	-4,071.00	377,154.16	0700
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10435725TRCBR#1397CID	10435725	-5,100.00	372,054.16	0700
28-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10435727TRCBR#1397CID	10435727	-11,700.00	360,354.16	0700
28-08-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435713	-3,000.00	357,354.16	0700
28-08-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10435728	-3,506.92	353,847.24	0700
28-08-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435688	-4,990.00	348,857.24	0700
28-08-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435707	-17,168.04	331,689.20	0700
28-08-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10435723	-170,100.00	161,589.20	0700
31-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		127,190.00	288,779.20	108682
31-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		497,700.00	786,479.20	108682
31-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,850.00	806,329.20	108682
31-08-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	807,789.20	108682
31-08-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-21,310.00	786,479.20	0507
31-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2781 ICAS INCL R1	10435693	-1,180.00	785,299.20	0700
31-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2781 ICAS INCL R1	10435709	-18,889.20	766,410.00	0700

ยอดเครดิต 6,076,537.49 ยอดเดบิต -5,556,152.87
Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่า

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธการ

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101 / 1101020604

ประจำงวดที่ 11 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,088,456.70
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่ 10387149	ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	220.00	
เช็คเลขที่ 10387153	ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563	บริษัท บี.ไอ.จี. เซฟตี้การ์ด จำกัด	3,450.00	**3,670.00**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				**1,092,126.70**

จิตตินี

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	**65,000.00**
ค่าไฟฟ้า นร.	**545,589.71**
ค่าฝากสาร	**5,160.00**
ทุนนักเรียน	**85,305.00**
รายได้	**387,401.99**
	1,088,456.70

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,092,126.70	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,092,126.70

เลือกดูธุรกรรมโดย:

○ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-08-2020 ถึง วันที่ 31-08-2020
เวลา 00:00 เวลา 24:00

◉ ระยะช่วงเวลา เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-08-2020	931002	BCD02	Nan Technical/200507		129,900.00	1,095,326.70	108682
28-08-2020	580922	CDCK	:ZICID:5076022093#CB EXP: 31/08/2563	10435725	5,100.00	1,100,426.70	1397
28-08-2020	580922	CDCK	:ZICID:5076022093#CB EXP: 31/08/2563	10435727	11,700.00	1,112,126.70	1397
31-08-2020	93999	BPDWT	Nan Technical		-20,000.00	1,092,126.70	0507

ยอดเครดิต 687,446.75 ยอดเดบิต -467,992.90
Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 2 จาก 2

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธการ

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ประจำงวดที่ 11 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ 10372521 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,470.56	
เช็คเลขที่ 10372522 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,528.83	
เช็คเลขที่ 10372523 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	14,980.00	**21,979.39**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			**21,979.39**

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-04487-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	21,979.39	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	21,979.39

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-08-2020 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-08-2020 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-08-2020	552250	CWTRC	50760448879	10372520	-14,980.00	103,528.43	0507
03-08-2020	552250	CWTPC		10372513	-58,654.00	44,874.43	0507
03-08-2020	552250	CWTRC	5071145006	10372519	-1,463.57	43,410.86	0507
03-08-2020	552250	CWTRC	5071204983	10372518	-4,697.55	38,713.31	0507
03-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372514TRCBR#1397CID	10372514	-15,067.83	23,645.48	0700
06-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372515TRCBR#1397CID	10372515	-1,260.00	22,385.48	0700
06-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372517TRCBR#1397CID	10372517	-1,304.00	21,081.48	0700
06-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372516TRCBR#1397CID	10372516	-15,720.00	5,361.48	0700
13-08-2020	560537	CWTRC	5071204983	10372489	-5,361.48	0.00	0507
31-08-2020	931002	BCD02	ว.เทคนิคน่าน/200507		660,785.03	660,785.03	108682
31-08-2020	93999	BPDWT	ว.เทคนิคน่าน		-580,253.64	80,531.39	0507
31-08-2020	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-58,552.00	21,979.39	0507

ยอดเครดิต 660,785.03 **ยอดเดบิต** -757,314.07

Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

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

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	2,106,068.21
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,197,884.74
			3,303,952.95
บวก	**รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง**		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	3,103,100.00
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	552,000.00
			6,959,052.95
หัก	**รายการปรับลดเงินฝากคลัง**		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	334,230.25
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	222,346.75
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		**6,402,475.95**
**	**เงินรับฝากบำรุงการศึกษา**	**10915**	4,874,937.96
	เงินรับฝากอื่น	**10914**	1,527,537.99
			6,402,475.95

ขอรับรองว่าถูกต้อง

จิตตินี

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สำนักงาน รหัสสาขา507
Office

บัญชีเลขที่507-1-83044-2
Account No.

สาขาน่าน

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
(เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงการศึกษา)

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2085050

30/06/63	507	SWTRC	--------680.804.67	******1,982,042.71	570890
30/06/63	0	IIPS	++++++++++2,937.41	******1,984,980.12	9400
21/07/63	507	SWTRC	----------2,937.41	******1,982,042.71	570890
31/07/63	507	SWTRC	--------661.847.00	******1,320.195.71	570890
31/08/63	507	BPSWT	--------660.785.03	********659.410.68	93999

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2563			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	-
		ง 82878/31	บริษัท ซาทิฟรูฟ 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 เงินทองคอนสอรี่คชั่น	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	10331951	12594.75	-
4	22 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท เมก้า อีคลิปเมก้า 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 มิ.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 ฝั้นนา	ค่าปรับปรุงโครงการโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62	19 พ.ค. 63	10387108	20,000.00	-
8	11 มี.ค. 62	ง 114768/42	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62	4 ส.ค. 63	10387154	15,648.75	-
9	18 เม.ย. 62	ง.114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มิ.ย. 62	4 ส.ค. 63	10387154	13,241.25	-
รวมทั้งสิ้น					**121,899.45**				**121,899.45**	**-**

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะบียนคุมเงินเบิกคลัง 915

ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	นส.01	รายการ	ขบ.01	จำนวนเงิน						วิธีการจ่ายเงิน			
					ขอเบิก 03	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน			หมายเหตุ
								จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	นส.02-1	เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
ยอดยกมา														
31 ก.ค. 2563													2,106,068.21	
3 ส.ค. 2563	P082		ค่าวัสดุ	20203300000982		ร้านนิวก๊อปปี้เซอร์วิส		6,045.00	0.00	6,045.00				
	P083		ค่าวัสดุ	20203300000983		ร้าน N.C. แอร์แอนด์ไฟฟ้า		20,000.00	200.00	19,800.00				
	P084		ค่าวัสดุ	2020330000984		ร้านเอกอลูมิเนียม		35,000.00	350.00	34,650.00				
	P085		ค่าจ้างเหมา	20203300005327		นางสาวณปภัช สุขสิริประภา		7,000.00	0.00	7,000.00				
	P086		ค่าจ้างเหมา	20203300004925		นายสมพงษ์ กันยะ		5,000.00	0.00	5,000.00				
	P087		ค่าจ้างเหมา	20203300000859		นายสมพงษ์ กันยะ		10,000.00	100.00	9,900.00				
	P088		ค่าวัสดุ	20203300005133		ร้านพีระเอ็นจิเนียริ่ง		16,000.00	160.00	15,840.00				
	P089		ค่าวัสดุ	20203300005134		หจก.น่านสหกิจ		7,715.00	72.10	7,642.90				
	P090		ครุภัณฑ์สำนักงาน	20203300004928		ร้าน ธ ขวัญ นคร		4,600.00	0.00	4,600.00				
	P091		ครุภัณฑ์สำนักงาน	20203300005350		ร้าน ธ ขวัญ นคร		30,500.00	285.05	30,214.95			1,954,408.21	
	P092		ครุภัณฑ์สำนักงาน	20203300005139		บริษัทสายามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		9,800.00	91.59	9,708.41				
6 ส.ค. 2563	P093		ค่าวัสดุ	20203300005403		ร้าน N.C. แอร์แอนด์ไฟฟ้า		12,000.00	120.00	11,880.00				
	P094		ค่าวัสดุ	20203300005404		หจก.น่านสหกิจ		13,580.00	126.92	13,453.08			1,928,828.21	
11 ส.ค. 2563	R630000006	2020100001180 6	ค่าวัสดุ			นำเงินฝากคลัง 10915	3,103,100.00			-	20201300005865		5,031,928.21	
	P096		ค่าเบี้ยประกันภัย	20203300004878		บริษัท อาคาร์เนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		7,954.00	74.34	7,879.66				
	P097		ค่าเบี้ยประกันภัย	20203300005424		บริษัท อาคาร์เนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		10,420.00	97.38	10,322.62				
	P098		ค่าวัสดุ	20203300005425		ร้านเหล็กทรัพย์พาณิชย์น่าน		15,086.25	140.99	14,945.26				
	P099		ค่าวัสดุ	20203300005426		หจก.น่านสหกิจ		10,870.00	101.59	10,768.41				
	P100		ค่าวัสดุ	20203300005029		หจก.น่านสหกิจ		16,240.00	151.78	16,088.22				
	P101		ครุภัณฑ์สำนักงาน	20203300004879		ร้าน ธ ขวัญนคร		10,000.00	93.46	9,906.54				
	P102		ค่าจ้างเหมา	20203300005030		วงศ์วิทย์การค้า		19,520.00	195.20	19,324.80				
	P103		ครุภัณฑ์สำนักงาน	20203300005031		หจก.ที่ส่วนการพิมพ์ คลิ๊ก โอพีซีซี		13,900.00	129.91	13,770.09				
	P104		ค่าจ้างเหมา	20203300005427		นายสมพงษ์ กันยะ		11,000.00	110.00	10,890.00			4,916,937.96	
25 ส.ค. 2563	P105		ค่าจ้างเหมา	20203300005199		นายสมพงษ์ กันยะ		42,000.00	420.00	41,580.00			4,874,937.96	
							3,103,100.00	334,230.25	3,020.30	331,209.95				

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก :	2000600245								3,303,952.95
บัญชีเงินฝาก :	10914 เงินรับฝากอื่น								1,197,884.74
03.08.2020	0200010654	J0	3600089255		2000600245	2000600245	0.00	3,450.00	
	0200010774	J0	3600089621		2000600245	2000600245	0.00	15,655.50	
	0200010775	J0	3600089622		2000600245	2000600245	0.00	13,241.25	1,165,537.99
06.08.2020	0200010878	J0	3600091220		2000600245	2000600245	0.00	95,000.00	1,070,537.99
07.08.2020	0200011242	J0	9001326039		2000600245	2000600245	0.00	95,000.00	975,537.99
13.08.2020	1600008475	RX	5076053700009139		2000600245	2000600245	552,000.00	0.00	1,527,537.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10914 เงินรับฝากอื่น						552,000.00	222,346.75	1,527,537.99
บัญชีเงินฝาก :	10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา								2,106,068.21
03.08.2020	0200008540	J0	9001284743		2000600245	2000600245	0.00	10,000.00	
	0200009965	J0	9001284703		2000600245	2000600245	0.00	5,000.00	
	0200009968	J0	9001289033		2000600245	2000600245	0.00	4,600.00	
	0200010325	J0	9001284449		2000600245	2000600245	0.00	6,045.00	
	0200010326	J0	9001284588		2000600245	2000600245	0.00	20,000.00	
	0200010327	J0	9001284642		2000600245	2000600245	0.00	35,000.00	
	0200010650	J0	9001284765		2000600245	2000600245	0.00	16,000.00	
	0200010651	J0	9001284816		2000600245	2000600245	0.00	2,500.00	
	0200010652	J0	9001284816		2000600245	2000600245	0.00	200.00	
	0200010653	J0	9001284816		2000600245	2000600245	0.00	5,015.00	
	0200010659	J0	9001288982		2000600245	2000600245	0.00	9,800.00	

สำเนาถูกต้อง
(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาย

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010773	J0	9001284650		2000600245	2000600245	0.00	7,000.00	
	0200010798	J0	9001289061		2000600245	2000600245	0.00	12,800.00	
	0200010799	J0	9001289061		2000600245	2000600245	0.00	7,500.00	
	0200010800	J0	9001289061		2000600245	2000600245	0.00	10,200.00	1,954,408.21
06.08.2020	0200011065	J0	9001313450		2000600245	2000600245	0.00	12,000.00	
	0200011066	J0	9001313517		2000600245	2000600245	0.00	4,300.00	
	0200011067	J0	9001313517		2000600245	2000600245	0.00	9,280.00	1,928,828.21
11.08.2020	0200010284	J0	9001344537		2000600245	2000600245	0.00	16,240.00	
	0200010285	J0	9001344651		2000600245	2000600245	0.00	19,520.00	
	0200010286	J0	9001344762		2000600245	2000600245	0.00	13,900.00	
	0200011407	J0	9001344250		2000600245	2000600245	0.00	10,420.00	
	0200011408	J0	9001344332		2000600245	2000600245	0.00	15,086.25	
	0200011409	J0	9001344482		2000600245	2000600245	0.00	10,870.00	
	0200011410	J0	9001344784		2000600245	2000600245	0.00	11,000.00	
	0200011506	J0	9001344196		2000600245	2000600245	0.00	7,954.00	
	0200011507	J0	9001344596		2000600245	2000600245	0.00	10,000.00	1,813,837.96
13.08.2020	1600006879	RX	5076053700009238		2000600245	2000600245	3,103,100.00	0.00	4,916,937.96
25.08.2020	0200011654	J0	9001441391		2000600245	2000600245	0.00	42,000.00	4,874,937.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10915	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา					3,103,100.00	334,230.25	4,874,937.96
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600245						3,655,100.00	556,577.00	6,402,475.95
					รวมทั้งสิ้น		3,655,100.00	556,577.00	6,402,475.95

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะบียนคุมเงินเบิกคลัง 914

ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	ขบ.01	ขบ.03	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		
						รับ	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		หมายเหตุ
								จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายสุทธิ	เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
ยอดยกมา													
31 ก.ค. 63												1,197,884.74	
4 ส.ค. 2563	P630245011		20203600089255	บจ.บี.ไอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย			3,450.00	0.00	3,450.00	4700213042		
7 ส.ค. 2563	P630245012		20203600089621	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ			15,648.75	0.00	15,648.75	4700212563		
	P630245013		20203600089622	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ			13,241.25	0.00	13,241.25	4700213043	1,165,544.74	
	P095	20203300005374		เบิกคลัง 10914 / ขบ.01	ค่าตรวจสารเสพติดนักศึกษา			95,000.00	0.00	95,000.00		1,070,544.74	
	P630245014		20203600091220	บริษัทโครงพยาบาล นาคราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าตรวจสารเสพติดนักศึกษา			95,000.00	0.00	95,000.00	4700216677	975,544.74	
	P630245012		20203600089621	โอนเงิน 914 เป็นเงินรายได้				6.75	0.00	6.75		975,537.99	
				นำเงินฝากคลัง 914		552,000.00						1,527,537.99	
						552,000.00		222,346.75		222,346.75			

2112010199 เงินประกันอื่น -

2111020199	เงินรับฝากอื่น =	2,279,646.47	
	ประกันชีวิตและสารเสพติด	1,527,537.99	
เงินสด	เงินเรียนฟรี นักเรียน	45,200.00	
	กยศ.	953.77	
	ฝากสารเสพติด	3,500.00	
	เงินทุนนักเรียน	-	
	ค่าไฟฟ้านักเรียน	1,400.00	51,053.77
	เงินค้ำประกันสัญญา	-	
ธนาคาร	เงินฝากธนาคารค่ามิเตอร์ไฟฟ้า	65,000.00	
	เงินสารเสพติด	5,160.00	701,054.71
	ค่าไฟฟ้านักเรียน	545,589.71	
	ค่า CEFR	-	
	ทุนนักศึกษา	85,305.00	
	เงินค้ำประกันสัญญา	-	

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600245

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา 1 ต.ค 2562	1 ต.ค 2561 ถึง 30 ก.ย 2562 รับ	จ่าย	คงเหลือ 30 ก.ย 2563	ปี 2563 การจ่าย/นำส่งเงิน
11	3 สิงหาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00			
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		500.00		1,769,135.17	
	4 สิงหาคม 2563	ทุนนักศึกษา		3,000.00		1,772,135.17	
	5 สิงหาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00			
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		500.00		1,772,835.17	
	7 สิงหาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		400.00			
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		1,000.00		1,391,728.42	
		ค่าตรวจสารเสพติด			190,000.00		
		[illegible]			192,500.00		
		รับเงิน 914 ค่าตรวจสารเสพติด โอนเป็นเงินรายได้			6.75		
	10 สิงหาคม 2563	ทุนนักศึกษา		30,000.00		1,421,728.42	
	11 สิงหาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		220,800.00			
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		552,000.00			
		ทุนนักศึกษา		46,700.00		2,241,228.42	
	13 สิงหาคม 2563	จ่ายทุนนักศึกษา			2,000.00	2,239,228.42	
	17 สิงหาคม 2563	รับเงินเรียนฟรี จำนวน 357 * 1,130		403,410.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 269 คน			303,970.00	2,338,668.42	
	18 สิงหาคม 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 212 คน			239,560.00	2,502,518.42	
		รับเงินเรียนฟรี จำนวน 357 * 1,130		403,410.00			
	19 สิงหาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00			
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		500.00		2,503,218.42	
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน100 คน			113,000.00	2,390,218.42	
	19 สิงหาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		400.00			
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		1,000.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน25 คน			28,250.00	2,363,368.42	
	21 สิงหาคม 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 44 คน			49,720.00	2,313,648.42	
	24 สิงหาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00			
		รับเงินค่าประกันชีวิตและสารเสพติด		1,000.00			
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 15 คน			16,950.00	2,297,898.42	
	25 สิงหาคม 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 1 คน			1,130.00	2,296,768.42	
	26 สิงหาคม 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 1 คน			4,520.00	2,292,248.42	
	28 สิงหาคม 2563	รับเงินค่าไฟฟ้าห้องเรียนปรับอากาศ		200.00			
					281.95		
		จ่ายเงินประกันนางสาวศิริพร วงศ์วิเศษ(ร้านทานตะ วัน)			4,000.00		
		จ่ายเงินประกันนายสรัญญวงศ์วิเศษ(ร้านทิวลิป)			4,000.00		
		จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 1 คน			1,130.00	2,283,036.47	
	31 สิงหาคม 2563	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 1 คน			3,390.00	**2,279,646.47**	
		รวมเดือนนี้	-	**1,665,620.00**	**1,154,408.70**		
		รวมแต่ต้นปี		**3,939,716.05**	**2,666,349.28**		

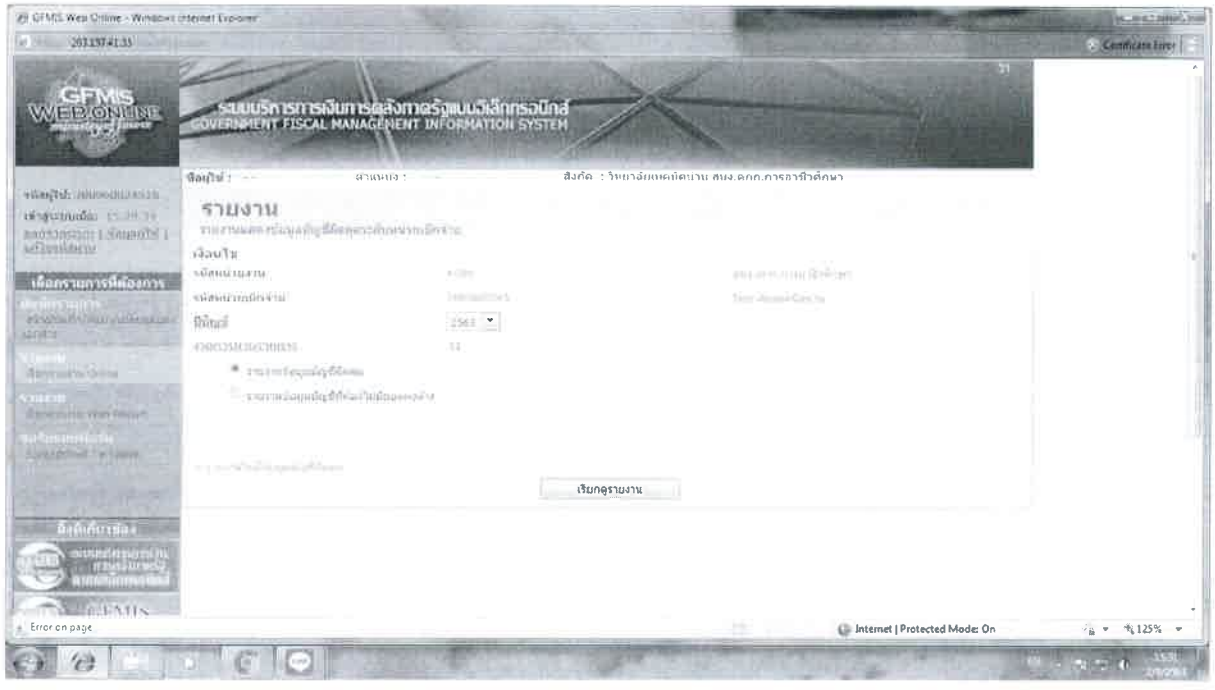
ประกันชีวิต	1,536,197.99
กยศ.	953.77
ค่าน้ำค่าไฟ	546,989.71
มิเตอร์น้ำ+ไฟฟ้า	65,000.00
ทุนนักเรียนนักศึกษา	85,305.00
ค่าทดสอบ CEFR	-
เรียนฟรี 15 ปี	45,200.00
	2,279,646.47

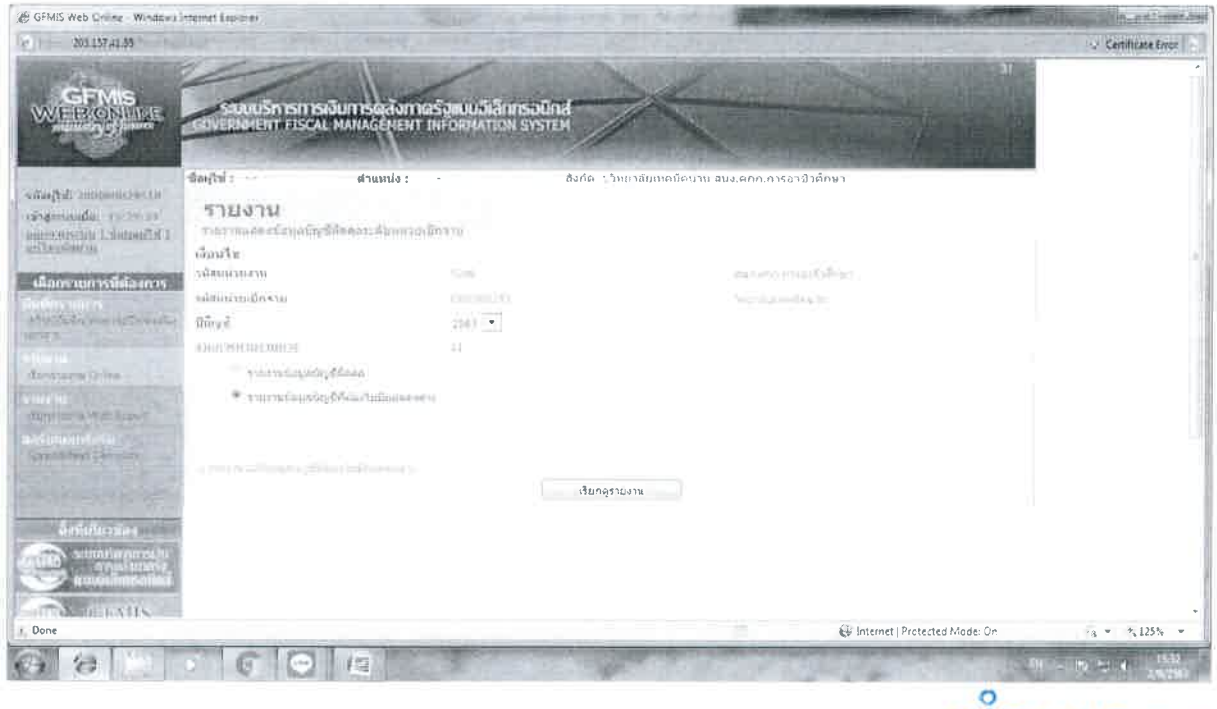
สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบผิดดุลประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563





สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน