

เอกสารการลงบัญชี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ ๑๗ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	183,740	-	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	6,178	61	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงินบำรุงการศึกษา 36,907.91 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			รับฝาก กยศ. 4,630.70 บาท
.....			รับฝาก ฝากสั้ว 5,000 บาท
.....			รับฝาก ฝากธนาคาร 2,400 บาท
			รับฝาก เงินฟรี 141,680 บาท
			รวมเงิน..... 189,918.61 บาท
รวมทั้งสิ้น	189,918	61	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... = หนึ่งแสน แปดหมื่น เก้าพัน เก้าร้อย สิบแปดบาท นกสิบ ๑๑ สตางค์ =

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๔

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
1 กุมภาพันธ์ 2564	26/2564	นายพุทธิพันธ์ นุธรรม	ค่าเดินทางไปราชการ	6,240.00	18 มีนาคม 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564	28/2564	นางจิราพร เชียงทอง	ค่าใช้จ่ายโครงการ	5,615.00	2 มีนาคม 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564	29/2564	นายชัยอศุลย์ เรียนสอน	ค่าใช้จ่ายโครงการ	8,560.00	4 มีนาคม 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564	30/2564	นายปริชอบ วุฒิ	ค่าเดินทางไปราชการ	10,100.00	25 มีนาคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564	31/2564	นายอภิเดช มหาไม้	ค่าเดินทางไปราชการ	6,080.00	17 มีนาคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564	32/2564	นายธีรวัฒน์ ดีบ้าย	ค่าเดินทางไปราชการ	15,920.00	12 มีนาคม 2564
	33/2564	นางปิธิดา ยะเคียน	ค่าใช้สอย	3,400.00	23 มีนาคม 2564
รวมทั้งสิ้น				55,915.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 5 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับนำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10435869	ลงวันที่	28 มกราคม 2564	ร้านโปรเอกซ์ไชน์	1,200.00	
เช็คเลขที่	10435878	ลงวันที่	9 กุมภาพันธ์ 2564	ร้านอีซี่อินเตอร์ชอพท์	380.00	
เช็คเลขที่	10435882	ลงวันที่	16 กุมภาพันธ์ 2564	ร้านนิวก็อปปี เซอร์วิส	2,062.00	
เช็คเลขที่	10435883	ลงวันที่	16 กุมภาพันธ์ 2564	ร้านน่านพรีเตอร์ แอนด์ ไอที	2,600.00	
เช็คเลขที่	10435884	ลงวันที่	16 กุมภาพันธ์ 2564	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	10,268.00	
เช็คเลขที่	10435885	ลงวันที่	16 กุมภาพันธ์ 2564	ร้านอีซี่ อินเตอร์ชอพท์	3,050.00	
เช็คเลขที่	10435886	ลงวันที่	16 กุมภาพันธ์ 2564	หจก.เหล็กทรัพย์พาณิชย์น่าน	1,733.64	
เช็คเลขที่	10435891	ลงวันที่	22 กุมภาพันธ์ 2564	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	3,737.51	
เช็คเลขที่	10435892	ลงวันที่	22 กุมภาพันธ์ 2564	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	10,642.80	
เช็คเลขที่	10435895	ลงวันที่	22 กุมภาพันธ์ 2564	กยศ.	10,020.00	
เช็คเลขที่	10435897	ลงวันที่	22 กุมภาพันธ์ 2564	นางสาวหนึ่งวิมล ทองนันทชัย	89,930.00	
เช็คเลขที่	10435899	ลงวันที่	23 กุมภาพันธ์ 2564	ร้านอีซี่ อินเตอร์ชอพท์	8,490.00	
เช็คเลขที่	10435900	ลงวันที่	23 กุมภาพันธ์ 2564	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	4,486.00	
เช็คเลขที่	10435901	ลงวันที่	23 กุมภาพันธ์ 2564	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	36,740.08	
เช็คเลขที่	10435902	ลงวันที่	23 กุมภาพันธ์ 2564	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	129.10	185,469.13

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

185,469.13

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

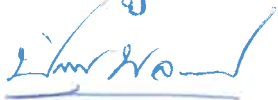
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	22-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		273,930.00		759,328.15	108682
52	22-02-2021	931001	BCD14	สนง.กก.ลาชีว/200059		172,971.82		932,299.97	108682
53	22-02-2021	931001	BCD14	สนง.กก.ลาชีว/200059		1,853,731.44		2,786,031.41	108682
54	22-02-2021	931000	BCD14	สนง.กก.ลาชีว/200059		784,467.00		3,570,498.41	108682
55	22-02-2021	931000	BCDFE	สนง.กก.ลาชีว/200059		-10.00		3,570,488.41	108682
56	22-02-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-2,859,677.95		710,810.46	0507
57	22-02-2021	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-7,693.00		703,117.46	0507
58	22-02-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-57,500.00		645,617.46	0507
59	22-02-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435861	-3,000.00		642,617.46	0700
60	22-02-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10435888	-3,168.99		639,448.47	0700
61	22-02-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435877	-4,653.00		634,795.47	0700
62	22-02-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435865	-49,658.52		585,136.95	0700
63	23-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,379.18		627,516.13	108682
64	23-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,007,260.00		2,634,776.13	108682
65	23-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,466.00		2,642,242.13	108682
66	23-02-2021	580945	CWTPC		10435890	-3,901.00		2,638,341.13	0507
67	23-02-2021	580945	CWCH		10435896	-184,000.00		2,454,341.13	0507
68	24-02-2021	17568	CWTRC	5071830442	10435898	-2,007,260.00		447,081.13	0507
69	25-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10435893	-128,212.00		318,869.13	0700
70	25-02-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10435894	-133,400.00		185,469.13	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,900,450.18	-6,107,184.51

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507-6-01495-3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101 และ 1101020604
ประจำงวดที่ 5 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,028,220.11

บวก	เงินฝากระหว่างทาง	1,705.00	
	เช็คที่ผู้บริษัทยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10425292 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 หจก.น่านออฟเซต	1,981.31	
	เช็คเลขที่ 10425299 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นกคต มโน	1,950.00	
	เช็คเลขที่ 10425301 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	183,721.88	
	เช็คเลขที่ 10425302 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ร้านอีซีอินเตอร์ซอฟท์	4,900.00	
	เช็คเลขที่ 10425303 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอภิมิเน็ม	2,445.00	1,224,923.30

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,224,923.30


(นางจิตติ วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่าสาธารณูปโภค	380,678.12
ตรวจสอบเสพติด	133,500.00
ทุนนักเรียน	57,305.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	104.78
ค่าทดสอบ CEFR	1,200.00
สร้างรั้ว	12,000.00
รายได้	443,432.21
	1,028,220.11

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	11-02-2021	931003	BCD02	Nan Technical/200507		61,940.00		977,260.30	108682
18	15-02-2021	560537	CDCH			90,000.00		1,067,260.30	1397
19	16-02-2021	931001	BCD02	Nan Technical/200507		9,980.00		1,077,240.30	108682
20	17-02-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-6,080.00		1,071,160.30	0507
21	18-02-2021	580945	CDCH			50,300.00		1,121,460.30	0507
22	19-02-2021	580945	CWTRC		10425298	-2,700.00		1,118,760.30	0507
23	22-02-2021	580922	CDCH			124,900.00		1,243,660.30	1397
24	22-02-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-3,000.00		1,240,660.30	0507
25	22-02-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425297	-1,207.00		1,239,453.30	0700
26	22-02-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425291	-6,730.00		1,232,723.30	0700
27	23-02-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-15,920.00		1,216,803.30	0507
28	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10425296	-480.00		1,216,323.30	0700
29	25-02-2021	580923	CDCH			29,600.00		1,245,923.30	1397
30	25-02-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-20,000.00		1,225,923.30	0507
31	25-02-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425289	-1,000.00		1,224,923.30	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,651,270.00	-1,327,821.77

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ประจำงวดที่ 5 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ขอคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวม เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10372538	ลงวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2564	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,238.50	
เช็คเลขที่	10372538	ลงวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2564	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,803.15	
เช็คเลขที่	10372540	ลงวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2564	กยศ.	13,780.00	19,821.65

ขอคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

19,821.65

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



Account Detail

Account No.	507-6-04487-9	Account Status	Active
Account Name	เทคนิคานัน	Alias Name	เทคนิคานัน
Branch Name	NAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-03-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-02-2021 Time: - To 28-02-2021 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2021	580945	CWTRC		10372535	-14,150.00		6,002.22	0507
2	04-02-2021	17568	CWTRC	5071145006	10372534	-1,777.26		4,224.96	0507
3	04-02-2021	580945	CWTRC		10372533	-4,224.96		0.00	0507
4	25-02-2021	931003	BCD02	ว.เทคนิคานัน/200507		687,111.57		687,111.57	108682
5	25-02-2021	93999	BPDWT	ว.เทคนิคานัน		-619,945.92		67,165.65	0507
6	25-02-2021	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-21,834.00		45,331.65	0507
7	25-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372537	-25,510.00		19,821.65	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						687,111.57		-687,442.14	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 1 - 83044 - 2
ประจำงวดที่ 5 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,460,799.62

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,460,799.62

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

เซสชันของคุณจะหมดเวลาในเวลาน้อยกว่า 2 นาที

รีเฟรช

ออกจากระบบ

21/14/04/52
54 secออก
V.1023/122

บ้าน กล้องจัดหมวดหมู่

Krungthai Corporate Online: ข้อมูลบัญชี> สรุปบัญชี

< กลับ

รายละเอียดบัญชี

พิมพ์

เลขที่บัญชี 507-1-83044-2

สถานะบัญชี คล่องแคล่ว

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ชื่อนามแฝง วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ชื่อสาขา นันนร.

สกุลเงิน บาท

ยอดคลบัญชีแยกประเภท 1,460,799.62

ยอดเงินคงเหลือ 1,460,799.62

วงเงิน OD รวม 0.00

ถือจำนวน 0.00

ตรวจสอบการหักบัญชี 0.00

ตรวจสอบ BC 0.00

ดอกเบี้ยค้างรับ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 235.05

วันที่ทำรายการล่าสุด 25-02-2564

▲ ขอนรายละเอียด

คำชี้แจงออนไลน์ โปรดระบบเกณฑ์เพื่อดู / ดาวโหลด

☐

วันที่ทำธุรกรรม:จาก

NaN-NaN-NaN

เวลา:

ถึง

NaN-NaN-NaN

เวลา:

โปรดป้อนวันที่ถูกต้อง

โปรดป้อนวันที่ถูกต้อง

☒

ช่วงเวลาเฉพาะ:

เดือน

กรอง:

แสดง

30

รายการ

ใบ	วันที่	Teller Id	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	ภาษี	สมดุล	Init Br
1	18-02-2564	580945	SWTRC			-564.00		140,651.19	0507
2	24-02-2564	17568	SDTRC	5076022093		2,007,260.00		2,147,911.19	0507
3	25-02-2564	93999	BPSWT	ว. เทคนิคบ้าน		-687,111.57		1,460,799.62	0507

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

<< <?? 1 จาก 1 ?? >>

รวม :

รวม Cr.

รวม Dr.

2,007,260.00

-687,675.57

ด้าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	4,675,870.50
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,231,334.99
			<u>5,907,205.49</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	800,000.00
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	363,544.00
			<u>7,070,749.49</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	169,873.00
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>6,900,876.49</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	5,305,997.50
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,594,878.99
			<u><u>6,900,876.49</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รหัสสาขา 507

507-1-83044-2

สาขานาน

บัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

(เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงการศึกษา)



กรมการศึกษานานาชาติ
International Education Bureau

SA AA 2085050

SA AA 2085050			
วันที่	ประเภท	รายการ	จำนวน
31/12/63	0	IIPS	+++++++1,189.83
06/01/64	507	SWCH	-----1,189.83
20/01/64	507	SWCH	-----19,800.00
26/01/64	1086*2	BSD02	+++++++38,378.00
29/01/64	507	BPSVT	-----688,592.32
18/02/64	507	SWTRC	-----564.00
24/02/64	507	SDTRC	+++++2,007,260.00
25/02/64	507	BPSVT	-----687,111.57
			*****812,419.34 9400
			*****111,229.51 586941
			*****791,429.51 17568
			*****829,807.51 931002
			*****141,215.19 93999
			*****140,651.19 586941
			*****2,147,911.19 17568
			*****1,460,799.62 93999

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับค	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2000600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น									
09.02.2021	1600006401	RX	3976053700001840		2000600245	2000600245	363,544.00	0.00	1,594,878.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น							363,544.00	0.00	1,594,878.99
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา									
03.02.2021	0200005925	J0	9000431992		2000600245	2000600245	0.00	1,250.00	4,675,870.50
	0200005926	J0	9000431992		2000600245	2000600245	0.00	4,700.00	
	0200005927	J0	9000431992		2000600245	2000600245	0.00	1,850.00	
	0200005928	J0	9000432022		2000600245	2000600245	0.00	9,750.00	
09.02.2021	1600000067	RX	3976053700001949		2000600245	2000600245	800,000.00	0.00	5,458,320.50
11.02.2021	0200000683	J0	9000483565		2000600245	2000600245	0.00	4,800.00	870.00
	0200000684	J0	9000483565		2000600245	2000600245	0.00	1,990.00	
	0200000685	J0	9000483565		2000600245	2000600245	0.00	3,490.00	
	0200000686	J0	9000483565		2000600245	2000600245	0.00	2,790.00	
	0200000687	J0	9000483565		2000600245	2000600245	0.00	45,000.00	4,300.00
	0200005399	J0	9000483568		2000600245	2000600245	0.00	27,800.00	
	0200005400	J0	9000483621		2000600245	2000600245	0.00	2,200.00	
	0200006224	J0	9000483512		2000600245	2000600245	0.00	2,200.00	
	0200006225	J0	9000483519		2000600245	2000600245	0.00	2,200.00	1,160.00
	0200006226	J0	9000483519		2000600245	2000600245	0.00	5,361,720.50	
	0200006227	J0	9000483519		2000600245	2000600245	0.00		

5,361,720.50

(นายปัญญา พลเมือ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร

5,361,720.50


ผู้อำนวยการ
 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่า

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักเหนค	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
19.02.2021	0200005583	J0	9000521895		2000600245	2000600245	0.00	22,000.00	
	0200005630	J0	9000521726		2000600245	2000600245	0.00	11,918.00	
	0200005885	J0	9000521772		2000600245	2000600245	0.00	5,000.00	
	0200006637	J0	9000521804		2000600245	2000600245	0.00	2,600.00	
	0200006638	J0	9000521919		2000600245	2000600245	0.00	7,305.00	
	0200006740	J0	9000521826		2000600245	2000600245	0.00	2,600.00	
	0200006741	J0	9000522040		2000600245	2000600245	0.00	4,300.00	5,305,997.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากทำธุรกรรมศึกษา							800,000.00	169,873.00	5,305,997.50
***** รวมเจ้าอากรเงินฝาก : 2000600245							1,163,544.00	169,873.00	6,900,876.49
รวมทั้งสิ้น							1,163,544.00	169,873.00	6,900,876.49

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนเงินเบิกคลัง 915
ประจำปีงบประมาณ 2564

รับ/เดือนปี	เลขที่อ้างอิง	รายการ	มต.01	ขบ.01	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน					
					ขอเบิก 03	รายการรับ	รายการจ่าย			มต.02-1	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		หมายเหตุ	
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ		จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน ขอ.05	จำนวนเงินคงเหลือ		
ยอดยกมา														
31 มกราคม 2564													4,675,870.50	
2 กุมภาพันธ์ 2564	042/2564	ค่าวัสดุ		3300002404		ร้านน่านการไฟฟ้า	7,800.00	-	7,800.00					
	042/2564	สินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		3300002405		ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	9,750.00	-	9,750.00				4,658,320.50	
	044/2564	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3300002255		ร้านอุณนธอ์ราชว	27,800.00	278.00	27,522.00					
8 กุมภาพันธ์ 2564	044/2564	สินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		3300002256		ร้านเบอเล่คิมอะไหล่	5,560.00		5,560.00					
	045/2564	ค่าวัสดุ		3300000636		ร้าน N.C แอร์แอร์ไฟฟ้า	13,940.00	139.40	13,800.60					
	046/2564	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3300002188		หจก.กิตติชัยพานิชย์น่าน	45,000.00	420.56	44,579.44				4,561,720.50	
	048/2564	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3300002189		ร้านน่านพรีนเตอร์	4,300.00		4,300.00					
8 กุมภาพันธ์ 2564	R640000002	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	1000006782			คลัง 915	800,000.00						5,361,720.50	
19 กุมภาพันธ์ 2564	049/2564	ค่าวัสดุ		3300000274		ร้านเหล็กพรเทพเวชภัณฑ์น่าน	11,918.00	111.38	11,806.62					
	050/2564	ค่าจ้างเหมาบริการ		3300002343		นายชลัษ แยมชื่น	5,000.00	-	5,000.00					
	051/2564	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3300000836		ร้านอีซี่อิตเตอร์ซอฟต์แวร์	2,600.00	-	2,600.00					
	052/2564	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3300002469		ร้านอีซี่อิตเตอร์ซอฟต์แวร์	2,600.00	-	2,600.00					
	053/2564	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3300002520		ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลลิกโฮทิ ซ็องป	22,000.00	205.61	21,794.39					
	054/2564	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3300000837		ช ขวัญนคร	7,305.00	-	7,305.00					
	055/2564	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3300002470		น่านพรีนเตอร์ แอนด์ ไอที	4,300.00	-	4,300.00				5,305,997.50	
							800,000.00	169,873.00	1,154.95	168,718.05			5,305,997.50	

สำเนาถูกต้อง

Don Ho

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนเงินฝากหลัง 914 (เงินรับฝากอื่น 2111020199)
 วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคบ้าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564

วันเดือนปี	เลขอ้างอิง	นส.01	นส02-1	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		
					รับ	จ่ายเข้าบัญชีตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายสุทธิ	เลขที่อ้างอิง ของ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
				ยอดยกมา						1,231,334.99		
9 ก.พ. 64		1000000678	1300004819	ค่าประกันชีวิตและสารเสพติด	246,500.00							
				ค่าสร้างรั้ววิทยาลัย	85,000.00							
				ค่า CEFR	32,044.00						1,594,878.99	

สำเนาถูกต้อง
 21/๗/๖๔
 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

น (ปีงบประมาณ 2564)

[illegible]

๑๕๖๕

2/20/20

นายบุญญา พลเมืองดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา	1 ต.ค 2563 ถึง 30 ก.ย 2564		คงเหลือ	หมายเหตุ
			รับ	จ่าย		
31 มกราคม 2564	ยอดยกมา	-			1,503,662.37	
2 กุมภาพันธ์ 2564	จ่ายเงินรับฝากในส่วนกองงาน			12.00		
	จ่ายเงินรับฝาก กยศ. ค่าโทรศัพท์			264.29	1,503,386.08	
3 กุมภาพันธ์ 2564	ค่าทดสอบ CEFR		200.00		1,503,586.08	
4 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		11,143.37			
	จ่ายค่าสาธารณูปโภค			13,943.37	1,500,786.08	
5 กุมภาพันธ์ 2564	จ่ายค่าสาธารณูปโภค		20,000.00			
	รับเงินรับฝาก สร้างรั้ววิทยาลัย		12,000.00			
	รับเงินรับฝาก สร้างรั้ววิทยาลัย		12,000.00			
	รับเงินรับฝาก สร้างรั้ววิทยาลัย		12,000.00		1,556,786.08	
6 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		246,000.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		93,400.00		1,896,186.08	
8 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		400.00			
	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		500.00		1,897,086.08	
9 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		1,000.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		1,000.00			
	ค่าทดสอบ CEFR		400.00			
	จ่ายเงินรับฝากในส่วนกองงาน			168.39		
	รับเงินรับฝากในส่วนกองงาน		104.78		1,899,422.47	
10 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		21,200.00			
	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		62,500.00			
	ค่าทดสอบ CEFR		200.00		1,983,322.47	
11 กุมภาพันธ์ 2564	ค่าทดสอบ CEFR		200.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		3,400.00			
	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		11,500.00		1,998,422.47	
12 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		1,500.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		600.00		2,000,522.47	
13 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		4,500.00			
	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		1,400.00		2,006,422.47	
15 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		1,200.00			
	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		5,000.00		2,012,622.47	
16 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		3,000.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		800.00		2,016,422.47	
17 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		5,500.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		2,000.00			
	รับเงินรับฝากเงินทุนการศึกษา		5,000.00			
	รับเงินรับฝาก สร้างรั้ววิทยาลัย		12,000.00		2,040,922.47	
18 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		4,500.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		2,000.00			
	ค่าทดสอบ CEFR		400.00			
	จ่ายเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค			183,721.88	1,864,100.59	
19 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		12,000.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		3,400.00		1,879,500.59	
20 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		17,000.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		5,600.00		1,902,100.59	
22 กุมภาพันธ์ 2564	รับเงินรับฝาก ประกันชีวิตและสารเสพติด		2,000.00			
	รับเงินค่าสาธารณูปโภค		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก เงินรายได้แผ่นดิน		30.00		1,905,130.59	
	ยอดยกไป		599,578.15	198,109.93		

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

2nd Hand

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

[illegible][illegible]

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน