

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 31 เดือน 8 พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	124,000 -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	917 48	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 37,005.93 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		รับฝาก กยศ. 3,203.30 บาท
.....		รับฝาก สทอภ. 6,500 บาท
.....		รับฝาก ค่าอาหารโรงอาหาร 23,968.25 บาท
		รับฝาก วิทยุแพร่ 54,240 บาท
		รวมเงิน..... 124,917.48 บาท
รวมทั้งสิ้น	124,917 48	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... - พัน ๒๔๙ร้อย ๑๗ บาท ๔๘ สตางค์ -

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้निรภัย

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

สำเนาถูกต้อง

.....

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
143	30-08-2021	93999	BPDDT	Nan Technical		2,260.00		614,983.26	108682
144	30-08-2021	93999	BPDDT	Nan Technical		5,650.00		620,633.26	108682
145	30-08-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10436049TRCBR#1397CID	10436049	-4,000.00		616,633.26	0700
146	30-08-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2781 ICAS INCL R1	10436038	-850.00		615,783.26	0700
147	30-08-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2781 ICAS INCL R1	10436047	-1,200.00		614,583.26	0700
148	30-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10436061	-128,370.00		486,213.26	0700
149	31-08-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-5,202.32		481,010.94	0507
150	31-08-2021	490652	CWCH		10436066	-56,500.00		424,510.94	0507
151	31-08-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10436062	-106,000.00		318,510.94	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

6,474,108.02

-6,382,329.00

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 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ 1101030101 และ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 11 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เงินฝากระหว่างทาง

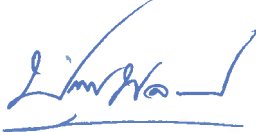
บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้ไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10436045	ลงวันที่	13	สิงหาคม 2564	ร้านน้องถ้ายเอกสารค่า	160.00	
เช็คเลขที่	10436050	ลงวันที่	19	สิงหาคม 2564	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	6,316.00	
เช็คเลขที่	10436052	ลงวันที่	19	สิงหาคม 2564	ร้านสมพรแอนด์ซัพพลาย	3,720.00	
เช็คเลขที่	10436053	ลงวันที่	19	สิงหาคม 2564	หมึกกราฟฟิคดีไซน์	1,600.00	
เช็คเลขที่	10436054	ลงวันที่	19	สิงหาคม 2564	อาร์เค.อาร์คซ็อป	2,000.00	
เช็คเลขที่	10436055	ลงวันที่	19	สิงหาคม 2564	ร้านนาโชตสังฆภัณฑ์	2,421.00	
เช็คเลขที่	10436056	ลงวันที่	20	สิงหาคม 2564	โรงเรียนอยู่วิทยา	4,200.00	
เช็คเลขที่	10436057	ลงวันที่	23	สิงหาคม 2564	นิวก็อปปี เซอร์วิส	600.00	
เช็คเลขที่	10436059	ลงวันที่	26	สิงหาคม 2564	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,250.92	
เช็คเลขที่	10436060	ลงวันที่	26	สิงหาคม 2564	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	18,670.68	
เช็คเลขที่	10436063	ลงวันที่	26	สิงหาคม 2564	กรมสรรพากร 2 (กยศ.)	11,000.00	
เช็คเลขที่	10436064	ลงวันที่	27	สิงหาคม 2564	บริษัท วังอักษร จำกัด	6,450.00	
เช็คเลขที่	10436065	ลงวันที่	27	สิงหาคม 2564	บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด	1,872.34	
ค้างจ่าย (เงินเรียนฟรี 15 ฟรี)						254,250.00	318,510.94
							318,510.94

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

318,510.94


(นางจิตตินี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบ	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
19 สิงหาคม 2564	67/64	นายชัยอุดมย์ เรียนสอน	ค่าใช้สอย	2,550.00	19 กันยายน 2564
25 สิงหาคม 2564	68/64	นางสาวภักมณ คำเพชร	ค่าตอบแทน	7,000.00	25 กันยายน 2564
26 สิงหาคม 2564	69/64	นายรุ่งโรจน์ วรโยทร	เดินทางไปราชการ	11,080.00	11 กันยายน 2564
26 สิงหาคม 2564	70/64	นายปรีชอบ วุฒิ	เดินทางไปราชการ	4,080.00	11 กันยายน 2564
27 สิงหาคม 2564	71/64	นายศราวุฒิ แซ่มซ้อย	ค่าใช้สอย	4,622.40	27 กันยายน 2564
รวมทั้งสิ้น				29,332.40	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจิตติณี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ
ประจำเดือน 31 สิงหาคม 2564

วัน เดือน ปี ที่ ยืม	เลขที่ ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่า	วันครบกำหนด
23 กรกฎาคม 2564	03/64	นายณัฐพล ไชยสงค์	โครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	4,300.00	23 สิงหาคม 2564
27 กรกฎาคม 2564	04/64	นายพนพคุณ ไชยหาญ	โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	15,700.00	27 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564	06/64	นายจักรพงศ์ กันขาว	โครงการศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพ	5,310.00	13 กันยายน 2564
13 สิงหาคม 2564	07/64	นายธีรศักดิ์ อุ่นละชัย	โครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพห่างไกลยาเสพติด	8,000.00	13 กันยายน 2564
5 สิงหาคม 2564	08/64	นายอานนท์ แสนทน	โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ต.ผาสิงห์	77,920.00	5 กันยายน 2564
5 สิงหาคม 2564	09/64	นายอนุมนต์ สิทธิ	โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ต.คูใต้	75,920.00	5 กันยายน 2564
23 สิงหาคม 2564	10/64	นางสาวเจนนภา ขระสุ	โครงการประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE	9,000.00	23 กันยายน 2564
				196,150.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว


 (นางจิตตินี วีระพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี


 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101 และ 1101020604
ประจำงวดที่ 11 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

548,086.71

บวก เงินฝากระหว่างทาง

1,705.00

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10425395	ลงวันที่	17 สิงหาคม 2564	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	36,232.22
เช็คเลขที่	10425396	ลงวันที่	17 สิงหาคม 2564	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	345,818.29
เช็คเลขที่	10425397	ลงวันที่	17 สิงหาคม 2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านสหกิจ	2,476.64
เช็คเลขที่	10425398	ลงวันที่	26 สิงหาคม 2564	กรมสรรพกร 2 (กยศ.)	1,567.00
เช็คเลขที่	10425400	ลงวันที่	26 สิงหาคม 2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านสหกิจ	2,749.07

390,548.22

938,634.93

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

938,634.93



(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

เงินฝากระหว่างทาง	1,705.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	115.70
ตรวจสอบเอกสาร	13,255.00
ค่าสาธารณูปโภค	264,501.84
สร้างรั้ว	24,000.00
ทุนการศึกษา	72,305.00
รายได้	172,204.17
	548,086.71

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	11-08-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:363 ICAS INCL R1	10425343	-3,000.00		822,609.44	0700
21	13-08-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-6,080.00		816,529.44	0507
22	16-08-2021	490652	CWTRC	6950330154	10425391	-2,950.00		813,579.44	0507
23	17-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		816,079.44	108682
24	18-08-2021	530052	CDCH			40,000.00		856,079.44	0507
25	19-08-2021	937070	BCD14	Nan Provincial/200507		1,500.00		857,579.44	108682
26	19-08-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-2,550.00		855,029.44	0507
27	24-08-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 6600435437		3,700.00		858,729.44	1397
28	24-08-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-7,000.00		851,729.44	0507
29	24-08-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 6600435437		3,700.00		855,429.44	1397
30	25-08-2021	560537	CDCH			35,755.00		891,184.44	1397
31	25-08-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425384	-345.00		890,839.44	0700
32	25-08-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425381	-1,100.00		889,739.44	0700
33	26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,775.00		892,514.44	108682
34	26-08-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-15,160.00		877,354.44	0507
35	26-08-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-57,413.00		819,941.44	0507
36	26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-1,240.00		818,701.44	0507
37	26-08-2021	AB0030	IORDDT	030-020253945099		2,500.00		821,201.44	0507
38	27-08-2021	540072	CWTPC		10425399	-2,394.11		818,807.33	0507
39	27-08-2021	540072	CDCH			75,000.00		893,807.33	0507
40	30-08-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 5073302028		15,800.00		909,607.33	0507
41	30-08-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 9897966706		2,700.00		912,307.33	1397
42	31-08-2021	560537	CDCH			46,000.00		958,307.33	1397
43	31-08-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 5073244869		3,300.00		961,607.33	0507
44	31-08-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-4,622.40		956,984.93	0507
45	31-08-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 6950282494		1,650.00		958,634.93	0507
46	31-08-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-20,000.00		938,634.93	0507

Total :

Total Cr.

Total Dr.

4,057,110.00

-4,094,662.94

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 11 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวม เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10372564	ลงวันที่	30 สิงหาคม 2564	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	6,266.58	
เช็คเลขที่	10372565	ลงวันที่	30 สิงหาคม 2564	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,927.71	
เช็คเลขที่	10372566	ลงวันที่	30 สิงหาคม 2564	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	13,122.00	21,316.29

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

21,316.29


(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

Account Detail

Account No. 507-6-04487-9

Account Status Active

Account Name เทคนิคนาน

Alias Name เทคนิคนาน

Branch Name NAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 21,316.29

Available Balance 21,316.29

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 31-08-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2021	510097	CWTRC	5071145006	10372556	-2,143.42		8,087.39	0507
2	02-08-2021	510097	CWTRC	5071145006	10372562	-1,902.89		6,184.50	0507
3	02-08-2021	510097	CWTRC	5071204983	10372559	-6,184.50		0.00	0507
4	31-08-2021	931002	BCD02	ว.เทคนิคนาน/200507		662,537.68		662,537.68	108682
5	31-08-2021	93999	BPDWT	ว.เทคนิคนาน		-587,240.78		75,296.90	0507
6	31-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-29,916.00		45,380.90	0507
7	31-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372563	-24,064.61		21,316.29	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

662,537.68

-651,452.20

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)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 1 - 83044 - 2
ประจำงวดที่ 11 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,671,738.82
บวก เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>1,671,738.82</u>

จิตรจิรา
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	507-1-83044-2	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	Alias Name	วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Branch Name	NAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,671,738.82	Available Balance	1,671,738.82
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	707.19
Last Transaction Date	31-08-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-08-2021	93999	BPSWT	ว.เทคนิคน่าน		-662,537.68		1,671,738.82	0507
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-662,537.68

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

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	2,821,723.50
	เงินรับฝากอื่น	10914	691,977.49
			<u>3,513,700.99</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	2,905,600.00
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	644,040.00
			<u>7,063,340.99</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	61,968.47
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	5,275.00
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>6,996,097.52</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	5,665,355.03
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,330,742.49
			<u><u>6,996,097.52</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สำนักงาน รหัสสาขา 1507
Office

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

สาขานาน

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
(เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงการศึกษา)



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2085050

31/05/64	507	BPSWT	675,000.48	*****1,361,619.16	93999
30/06/64	507	BPSWT	674,452.01	*****687,167.15	93999
30/06/64	0	IIPS	ด.บ. +++++++1,164.79	*****688,331.94	9400
19/07/64	507	BPSWT	1,164.79	*****587,167.15	93999
27/07/64	108682	RSD02	+++++2,310,800.00	*****2,997,967.15	93999
30/07/64	507	BPSWT	663,690.65	*****2,334,276.50	93999
31/08/64	507	BPSWT	662,537.68	*****1,671,738.82	93999

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา 30 ก.ย. 2563	1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564		คงเหลือ	หมายเหตุ
			รับ	จ่าย		
31 กรกฎาคม 2564	ยอดยกมา	-			643,144.64	
2 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00			
	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2564			12,597.85		
	จ่ายค่าโทรศัพท์ กยศ.			406.07	631,540.72	
3 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		2,500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		800.00			
	จ่ายในส่วนของภาษีค่าวัสดุ + ค่าโทรศัพท์			138.84	634,701.88	
4 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		2,500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00			
	รับค่าภาษีค่าโทรศัพท์		43.82			
	ค่าสมัครลูกจ้างชั่วคราวนางสาวกัญญารัตน์ สาคำ		30.00		637,675.70	
5 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		6,500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,600.00		645,775.70	
6 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		2,755.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		600.00		649,130.70	
9 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		4,442.00		654,572.70	
10 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		536,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		214,200.00			
	เงินประกันโรงอาหารน.ส.กรรณิการ์ ไชยธรรม			4,000.00		
	นำส่งรายได้แผ่นดิน			30.00		
	ค่าตรวจสอบสารเสพติด นำส่งคลัง 914				1,400,742.70	
11 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00		1,401,442.70	
13 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,255.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00			
	รับเงินรับฝาก เงินเรียนฟรี จำนวน 83 คนๆละ 1,130 บาท		93,790.00			
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 6 คนๆละ 1,130 บาท			6,780.00	1,490,107.70	
16 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 3 คนๆละ 1,130 บาท			3,390.00	1,487,917.70	
17 สิงหาคม 2564	รับเงินค่าภาษีค่าวัสดุเงินสร้างรั้ว		23.36			
	จ่ายค่าวัสดุสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคน่าน			2,500.00	1,485,441.06	
18 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 1 คนๆละ 1,130 บาท			1,130.00	1,485,011.06	
19 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		5,000.00		1,490,011.06	
20 สิงหาคม 2564	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 8 คนๆละ 1,130 บาท			2,260.00	1,487,751.06	
23 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			
	รับเงินรับฝากทุนการศึกษา		5,000.00			
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 8 คนๆละ 1,130 บาท			9,040.00	1,484,411.06	
24 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		2,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		800.00			
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 8 คนๆละ 1,130 บาท			50,850.00	1,436,361.06	
	ยอดยกไป		886,339.18	93,122.76		

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา	1 ต.ค 2563 ถึง 30 ก.ย 2564		คงเหลือ	หมายเหตุ
			รับ	จ่าย		
	ยอดยกมา		886,339.18	93,122.76	1,436,361.06	
25 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		3,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,200.00			
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 6 คนๆละ 1,130 บาท			6,780.00	1,433,781.06	
26 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		3,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,400.00			
	รับเงินรับฝาก เงินสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคน่าน		12,000.00			
	รับเงินค่าภาษีค่าวัสดุเงินสร้างรั้ว และ ค่าวัสดุ		48.52			
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 6 คนๆละ 1,130 บาท			5,650.00		
	จ่ายค่าวัสดุค่าสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคน่าน			2,775.00	1,441,804.58	
27 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		2,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก เงินสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคน่าน		12,000.00			
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 6 คนๆละ 1,130 บาท			2,260.00	1,454,544.58	
30 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		2,500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,600.00			
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 6 คนๆละ 1,130 บาท			5,650.00	1,452,994.58	
31 สิงหาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		2,500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก เงินเรียนฟรี จำนวน 50 คนๆละ 1,130 บาท		56,500.00			
	จ่ายเงินทุนการศึกษา			5,000.00		
	จ่ายเงินเรียนฟรี จำนวน 2 คนๆละ 1,130 บาท			2,260.00	1,505,734.58	
	รวมเดือนนี้		986,087.70	123,497.76		
	รวมแต่ต้นปี		3,947,162.56	3,788,196.09	1,505,734.58	

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนทุนเงินฝากคลัง 914 (เงินรับฝากอื่น 2111020199)

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

วันเดือนปี	เลขที่อ้างอิง	ขน.03	นส.01	รายการ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน				
					รับ	จ่ายหักหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย		จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน ขน.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ		
							จำนวนเงิน	ภาษี				จ่ายสุทธิ	
31 กรกฎาคม 2564					ยอดยกมา							691,977.49	
10 สิงหาคม 2564	R664000010		2021-1000011526	ค่าประกันชีวิตและตรวจดวงตาเฉพาะติด	24,515.00		-	-					
				ค่าสร้างโรงวิทยาลับ	55,270.00		-	-				771,762.49	
10 สิงหาคม 2564	R664000010		2021-1000011544	ค่าประกันชีวิตและตรวจดวงตาเฉพาะติด	560,255.00								
				ค่าประกันโรงอาหาร	4,000.00							1,336,017.49	
16 สิงหาคม 2564		P640245017	2021-3600088518	ถอนเงินค่าสร้างโรง			-	2,500.00	2021-4700209065			1,333,517.49	
25 สิงหาคม 2564		P640245018	2021-3600094716	ถอนเงินค่าสร้างโรง			-	2,775.00	2021-4700214823			1,330,742.49	
				รวมเงิน	644,040.00		-	5,275.00				1,330,742.49	

สำเนาถูกต้อง



(นายปณณญา พลเมืองสี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915

ประจำปีเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายการ	งบ.01	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน			หมายเหตุ	
				งบ.01	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีทุน/สงราม	งบ.05		
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	งบ.02-1	จ่ายเข้าบัญชีทุน/สงราม งบ.05	คงเหลือ	
ยอดยกมา													
31 กรกฎาคม 2564													
10 สิงหาคม 2564	R640000005	รายได้อัตรารวมเงินยืม 1/64		2021-1000011545	ฝากคลัง 915	2,905,600.00						2,821,723.50	
13 สิงหาคม 2564	1302564	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2021-3300005741		รับแบบสดตามใบวิสิศ		7,000.00	0.00	7,000.00			5,727,323.50	
25 สิงหาคม 2564	1312564	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2021-3300005825		ไปรษณีย์เอกชน		23,000.00	230.00	22,770.00			5,720,323.50	
	1322564	ค่าเบี้ยประกันภัย	2021-3300005181		บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด		7,155.00	66.87	7,088.13				
	1332564	ค่าเบี้ยประกันภัย	2021-3300003643		บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด		24,813.47	231.90	24,581.57			5,665,355.03	
						2,905,600.00	61,968.47	528.77	61,439.70			5,665,355.03	

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านนา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ปีงบประมาณ 2564)

ณ 31 สิงหาคม 2564

ที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2564			ยอดคงเหลือ
							วัน เดือนปี ที่จ่ายคืน	เลขที่ เอกสาร ขอจ่าย	จำนวนเงิน ที่จ่าย	
1	28 กย 63	ง.153347/43	บริษัท เค แอนด์ ค พาราวิท จำกัด	ครุภัณฑ์สำนักงานแผนกสามัญ	24,663.00	28 ตค.2563		-	-	24,663.00
2	22 ธ.ค. 63	ง.153413/1	บริษัท ทีพีบี แอสเซนส์ ประเทศไทย จำกัด	ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาหอประชุมวิชญ์รักษ์	41,234.00					41,234.00
3	1 ต.ค. 58	ง 28634/1	บจ.บี.ไอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60				3,450.00
4	5 มค.64	ง.153413/3	บริษัทเพอร์มามันท์ เทคโนโลยี จำกัด	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์	145,750.00					145,750.00
			งานสวัสดิการร้านค้าโรงอาหาร	ประกันมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า	68,000.00					68,000.00
5	5 ก.ค. 2564	ง.153413	งานสวัสดิการร้านค้าโรงอาหาร	ประกันมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า	4,000.00					4,000.00
รวมทั้งสิ้น					287,097.00				-	287,097.00

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสรายงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นปีงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	การรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
ฝ่ายงบการเงิน : 2000600245									3,513,700.99
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น									691,977.49
04.08.2021	1600003540	RX	5079150790070868		2000600245		79,785.00	0.00	771,762.49
10.08.2021	1600003731	RX	5079150791343092		2000600245		564,255.00	0.00	1,336,017.49
16.08.2021	0200012618	J0	3600088518		2000600245		0.00	2,500.00	1,333,517.49
25.08.2021	0200013426	J0	3600094716		2000600245		0.00	2,775.00	1,330,742.49
รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น							644,040.00	5,275.00	1,330,742.49
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบัญชีการศึกษา									2,821,723.50
10.08.2021	1600003732	RX	5079150791342903		2000600245		2,905,600.00	0.00	5,727,323.50
13.08.2021	0200012796	J0	9001434521		2000600245		0.00	7,000.00	5,720,323.50
25.08.2021	0200008895	J0	9001521548		2000600245		0.00	24,813.47	
	0200013051	J0	9001521494		2000600245		0.00	7,155.00	
	0200013425	J0	9001521409		2000600245		0.00	23,000.00	5,665,335.03
รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบัญชีการศึกษา							2,905,600.00		5,665,335.03
รวมเงินฝาก : 2000600245							3,549,640.00	67,243.47	6,996,097.52
รวมทั้งสิ้น							3,549,640.00	67,243.47	6,996,097.52

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค...

รายการแสดงข้อมูลบัญชีผูกคละระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

GFMS Web Online - Windows Internet Explorer

2013/5/11/33

GFMS Web Online

GFMS WEB ONLINE
Government Fiscal Management Information System

ระบบบริการจัดการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้ : ส่วนแบ่ง : สิงหาคม : วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ส่วนแบ่งการบริหารการศึกษา

รายงาน
รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผูกคละระดับหน่วยเบิกจ่าย

เดือนไหน

รหัสหน่วยงาน A006 สว.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
ปีบัญชี 2564
งวดการผ่านรายการ 11

☒ รายงานข้อมูลบัญชีผูกคละ
☐ รายงานข้อมูลบัญชีผูกคละในบัญชีคงค้าง

0 รายงานบัญชีผูกคละข้อมูล

ปุ่มดูรายงาน

Internet | Protected Mode: On 11:00 7/9/2564

GFMS Web Online - Windows Internet Explorer

2013/5/11/33

GFMS Web Online

GFMS WEB ONLINE
Government Fiscal Management Information System

ระบบบริการจัดการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้ : ส่วนแบ่ง : สิงหาคม : วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ส่วนแบ่งการบริหารการศึกษา

รายงาน
รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผูกคละระดับหน่วยเบิกจ่าย

เดือนไหน

รหัสหน่วยงาน A006 สว.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
ปีบัญชี 2564
งวดการผ่านรายการ 11

☒ รายงานข้อมูลบัญชีผูกคละ
☐ รายงานข้อมูลบัญชีผูกคละในบัญชีคงค้าง

0 รายงานบัญชีผูกคละข้อมูล

ปุ่มดูรายงาน

Internet | Protected Mode: On 11:02 7/9/2564

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี