

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	255,110.02	328,688.89	(369,454.34)	214,344.57
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90.00	(90.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,327,044.20	0.00	(122,365.00)	2,204,679.20
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	2,376,207.10	(2,376,207.10)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	393,193.19	300,768.91	(513,503.55)	180,458.55
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	188,762.84	1,976,260.00	(768,603.00)	1,396,419.84
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก 3พ.	66,924.00	160,386.00	(84,936.00)	142,374.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	2,376,207.10	(2,376,207.10)	0.00
1102050197 คงรับอื่นๆ - 3รก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 4/พทพณเวียนอื่น	1,477,125.55	0.00	0.00	1,477,125.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(340,684.48)	0.00	(22,438.52)	(363,123.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

(นายปัญญา พลเมืองดี)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอด	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสช. 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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(507,179.66)	0.00	(15,438.07)	(522,617.73)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูวิทยชำนันก์งาน	3,648,036.54	48,000.00	0.00	3,696,036.54
1206010102 พักครูวิทยชำนันก์งาน	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206010103 คสช. ครูวิทยชำนันก์งาน	(1,875,107.65)	0.00	(15,242.80)	(1,890,350.45)
1206020101 ครูวิทยชำนานพหุแนะ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206020102 พักครูวิทยชำนานพหุแนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครูวิทยชำนานพหุแนะ	(224.63)	0.00	(13.66)	(238.29)
1206030101 ครูวิทยชไฟฟ้ะวิทยุ	614,584.00	0.00	0.00	614,584.00
1206030102 พักไฟฟ้ะวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้ะวิทยุ	(585,422.50)	0.00	(126.64)	(585,549.14)
1206040101 ครูวิทยชโงมณา	530,380.00	0.00	0.00	530,380.00
1206040102 พักครูวิทยชโงมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูวิทยชโงมณา	(511,408.49)	0.00	(179.51)	(511,588.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	22,500.00	0.00		22,500.00
1206050102 พักครูพักทำการเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสช ครัวเรือนเกษตร	(6,496.73)	0.00	(184.43)	(6,681.16)
1206060101 ครัวเรือนทำงาน	584,170.00	0.00	0.00	584,170.00
1206060102 พักครูพักทำโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครัวเรือนทำงาน	(562,058.53)	0.00	(216.41)	(562,274.94)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครูพักก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครัวเรือนก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครูพักสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	6,373,917.00	0.00	0.00	6,373,917.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(5,966,790.86)	0.00	(7,454.10)	(5,974,244.96)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คสช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	20,284,604.86	128,000.00	0.00	20,412,604.86
1206110102 พักครูพักการศึกษา	0.00	128,000.00	(128,000.00)	0.00
1206110103 คสช ครัวเรือนการศึกษา	(14,210,243.24)	0.00	(207,840.63)	(14,418,083.87)
1206120101 ครัวเรือนบริหาร	355,239.70	19,950.00	0.00	375,189.70

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยกส่งมา	เมล็ด	เบรค	ยอดยกไป
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	19,950.00	(19,950.00)	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกที่บ้านครัว	(251,078.39)	0.00	(5,825.77)	(256,904.16)
1206130101 ครูฝึกงักหา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครูฝึกงักหา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกงักหา	(7,578.58)	0.00	(213.11)	(7,791.69)
1206150101 ครูฝึกงักสนม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครูฝึกงักสนม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช ครูฝึกงักสนม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครูฝึกงักอื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครูฝึกงักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูฝึกงักอื่น	(406,018.95)	0.00	(8,142.08)	(414,161.03)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	122,365.00	(122,365.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,800.00)	122,365.00	(319,768.25)	(250,203.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	329,221.10	(329,221.10)	0.00
2102040101 สารานุกรม-โลกค่างงาช	(1,191,084.06)	1,191,084.06	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างงาช	0.00	2,376,892.10	(2,376,892.10)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,086.40	(1,086.40)
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	685.00	(685.00)
2102040106 W/Htax-งวด(53)	0.00	0.00	0.00
2102040110 ไปรษณีย์ส่งจ่ายอื่น	0.00	768,603.00	(768,603.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,006,172.39)	62,101.85	(1,008,632.42)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,340.00)	0.00	(52,340.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	(6,428,781.09)	0.00	(6,428,781.09)
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	20,495,792.17	0.00	20,495,792.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คสาธารณูปโภคอื่น	0.00	0.00	(90.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(194,920.00)	800.00	(194,120.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,967,260.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(241,510.00)	0.00	(241,510.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,040,555.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030206 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	47,000.00	48,316.05	0.00	95,316.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	893,900.00	0.00	0.00	893,900.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	23,186.48	22,438.52	0.00	45,625.00
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	15,952.67	15,438.07	0.00	31,390.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,750.82	15,242.80	0.00	30,993.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14.12	13.66	0.00	27.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	130.86	126.64	0.00	257.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	185.49	179.51	0.00	365.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	190.57	184.43	0.00	375.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	223.60	216.41	0.00	440.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,702.56	7,454.10	0.00	15,156.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	214,768.70	207,840.63	0.00	422,609.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,019.98	5,825.77	0.00	11,845.75
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	220.22	213.11	0.00	433.33
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	8,413.48	8,142.08	0.00	16,555.56
5107030101 พักเบิกรับเงินอุดหนุน	0.00	1,967,260.00	0.00	1,967,260.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รภ.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดผูกพัน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรวมค่าโอนภ.	0.00	90.00	0.00	90.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	768,500.00	122,365.00	0.00	890,865.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	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 โรงมดและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงมด	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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 งบฯ ตกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การสึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเดบิตจ่าย 3000000245	0.00	17,000,772.83	(17,000,772.83)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

เอกสารประกอบการลงบัญชี
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ปีงบประมาณ 2563

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๑๑๖,๐๐๐ -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	๑,๗๔๔.๕๗	ค่าสาธารณูปโภค ๓,๘๐๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินบำรุงการศึกษา.....๑๖,๓๖๖.๘๙ บาท
		รับฝากกยศ.....๔,๓๖๗.๖๘ บาท
		รับฝากฝากสาร.....๑๐๐ บาท
		รับฝากทุนแนะแนว.....๑๐,๐๐๐ บาท
		รับฝากเพื่อสงเคราะห์.....๑๗,๘๕๔๐ บาท
		ค่าทดสอบ CEFR.....๑,๔๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๑๗,๗๔๔.๕๗	รวมเงิน ๑๑๗,๓๔๔.๕๗ บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - ๑๑๗,๗๔๔.๕๗ บาท

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

คณะกรรมการบริหารเงินได้ควรจนวนเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้มีรค์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยื่น	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
19 กันยายน 2562	256/62	นางปิยธิดา ยะเทียน	ค่าวัสดุ	24,720.00	19 ตุลาคม 2562
4 พฤศจิกายน 2562	010/63	นางจิตตรา ชันทะสีมา	วัสดุฝึก	7,400.00	4 ธันวาคม 2562
4 พฤศจิกายน 2562	011/63	สุภาพร คณัยดุริยะ	วัสดุฝึก	7,400.00	4 ธันวาคม 2562
4 พฤศจิกายน 2562	012/63	กนกกาญจน์ มะโนชัย	วัสดุฝึก	7,400.00	4 ธันวาคม 2562
4 พฤศจิกายน 2562	013/63	นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์	โครงการประกวดร้องเพลง	4,300.00	4 ธันวาคม 2562
5 พฤศจิกายน 2562	014/63	นางวาสนา แคว้งใจ	เดินทางไปราชการ	2,300.00	5 ธันวาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2562	015/63	นางอรทัย สีนวล	เดินทางไปราชการ	1,260.00	8 ธันวาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2562	016/63	น.ส.จิราวรรณ ปันทะนันท์	เดินทางไปราชการ	2,500.00	8 ธันวาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2562	017/63	นายจตุวัชร ไกลถิ่น	เดินทางไปราชการ	3,000.00	8 ธันวาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2562	018/63	นายอภิเดช มหาไม้	เดินทางไปราชการ	4,000.00	8 ธันวาคม 2562
13 พฤศจิกายน 2562	020/63	นายวิชาญ ไชยวงศ์	เดินทางไปราชการ	11,250.00	6 ธันวาคม 2562
26 พฤศจิกายน 2562	023/63	นายชัชชอดุลย์ เรียนสอน	เดินทางไปราชการ	5,240.00	15 ธันวาคม 2562
26 พฤศจิกายน 2562	024/63	นางสาวอรทัย สีนวล	เดินทางไปราชการ	15,800.00	27 ธันวาคม 2562
26 พฤศจิกายน 2562	025/63	นางดวงเพลิน ไกลถิ่น	เดินทางไปราชการ	3,524.00	13 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน 2562	26/63	นายรุ่งโรจน์ วรโยทร	เดินทางไปราชการ	11,160.00	15 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน 2562	27/63	นายสุชาติ วงตา	เดินทางไปราชการ	31,120.00	21 ธันวาคม 2562
รวมทั้งสิ้น				142,374.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 2 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้รับนำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10406051	ลงวันที่ 26	พฤศจิกายน 2562	กรมสรรพกร (กยศ.)	2,180.00	
เช็คเลขที่ 10406054	ลงวันที่ 26	พฤศจิกายน 2562	การประสานส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	3,691.71	
เช็คเลขที่ 10406055	ลงวันที่ 26	พฤศจิกายน 2562	ช.พ.ค. สกสค. จังหวัดน่าน	96,760.00	
เช็คเลขที่ 10406056	ลงวันที่ 26	พฤศจิกายน 2562	ช.พ.ศ. สกสค. จังหวัดน่าน	22,176.00	
เช็คเลขที่ 10406057	ลงวันที่ 26	พฤศจิกายน 2562	ชคน.	14,160.00	
เช็คเลขที่ 10406058	ลงวันที่ 26	พฤศจิกายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน	13,538.63	152,506.34
					<u>152,506.34</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางจิตตินี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-02209-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	152,506.34	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	152,506.34 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2019 ถึง วันที่ 30-11-2019

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว ▼



วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-11-2019	540072	CWTRC		10406064	-5,700.00	2,888,979.09	0507
27-11-2019	540072	CWTRC		10406065	-7,500.00	2,881,479.09	0507
27-11-2019	540072	CWTPC		10406053	-4,071.00	2,877,408.09	0507
27-11-2019	540072	CWTRC		10406063	-33,000.00	2,844,408.09	0507
27-11-2019	540072	CWTRC		10406068	-1,400.00	2,843,008.09	0507
28-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,967,260.00	4,810,268.09	108682
28-11-2019	552250	CWTRC	5071830442	10406069	-1,967,260.00	2,843,008.09	0507
29-11-2019	570890	CWTRC	5070888250	10406062	-10,550.00	2,832,458.09	0507
29-11-2019	552250	CWTRC	5071323834	10406052	-2,284,407.75	548,050.34	0507
29-11-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10406060	-179,200.00	368,850.34	0700
29-11-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10406059	-216,344.00	152,506.34	0700

ยอดเครดิต 5,394,513.72
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -5,438,687.13

สำเนาถูกต้อง

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 2 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			180,458.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	18,600.00	161,858.55
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10331952	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บริษัท เมก้า อีคลิปปเมนต์ แอนท์ ทูลส์ จั	9,820.80	
เช็คเลขที่ 10331953	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	7,746.40	
เช็คเลขที่ 10332059	ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ร้านโชคชัยฟ้าใหม่	1,318.00	
เช็คเลขที่ 10386929	ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา น่าน	45,389.61	
เช็คเลขที่ 10386930	ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขา น่าน	239,542.36	303,817.17
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			465,675.72


 (นางจิตตินี วีระพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี


 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ค่ามิเตอร์	72,000.00
ค่าไฟฟ้า นร.	16,600.00
ค่าฝากสาร	24,000.00
ค่าทดสอบCEFR	10,800.00
รายได้	57,058.55
	180,458.55

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	507-6-01495-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ชื่อสาขา	NAN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	465,675.72	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	465,675.72 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2019 ถึง วันที่ 30-11-2019

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-11-2019	540072	CWTRC		10386932	-8,864.00	516,105.72	0507
28-11-2019	552250	CWTRC	5071869683	10386927	-5,240.00	510,865.72	0507
28-11-2019	552250	CWTRC	5071819503	10386934	-31,120.00	479,745.72	0507
28-11-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10386933TRCBR#695CID#	10386933	-11,160.00	468,585.72	0700
29-11-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10386923	-2,910.00	465,675.72	0700

ยอดเครดิต 276,000.00
Total CLCK. 32,000.00

ยอดเดบิต -222,402.67

 1 หน้า
แรก

4 ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักอำนวยการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9
ชื่อบัญชีแยกประเภทบัญชีการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101
ประจำงวดที่ 2 งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ขอคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10372412	ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562	ชคน.	840.00	
เช็คเลขที่ 10372413	ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562	ชพศ.สคสค.จังหวัดน่าน	17,110.00	
เช็คเลขที่ 10372414	ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562	ชพศ.สคสค.จังหวัดน่าน	1,232.00	
เช็คเลขที่ 10372416	ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	6,845.73	
เช็คเลขที่ 10372417	ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,616.35	
เช็คเลขที่ 10372422	ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562	กรมสรรพากร	1,590.00	
เช็คเลขที่ 10372424	ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562	ประกันสังคมจังหวัดน่าน	61,590.00	90,824.08
				90,824.08

ขอคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

29-11-2019	552250	CWTRC	5076044879	10372425	-613,394.13	122,824.08	0507
29-11-2019	552250	CDTRC	salary		613,394.13	736,218.21	0507
29-11-2019	552250	CWTRC	5076044879	10372425	613,394.13	1,349,612.34	0507
29-11-2019	552250	CDTRC	salary		-613,394.13	736,218.21	0507
29-11-2019	552250	CWTRC	5076044879	10372425	-613,394.13	122,824.08	0507
29-11-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372415	-32,000.00	90,824.08	0700

ยอดเครดิต 1,995,391.26

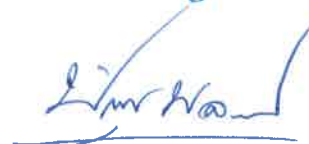
ยอดเดบิต -2,373,679.81

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	1,587,479.46
	เงินรับฝากอื่น	10914	739,564.74
			<u>2,327,044.20</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	-
			<u>2,327,044.20</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	122,365.00
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
	ยอดเงินฝากคลังที่ต้อง		<u>2,204,679.20</u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	1,465,114.46
	เงินรับฝากอื่น	10914	739,564.74
			<u>2,204,679.20</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สำนักงาน

Office

รหัสสาขา 1507

Branch Code

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2

Account No

สาขา

Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ขอรับ

รับเงิน

ร.สุก

ร.สุก

ร.สุก

ร.สุก

ร.สุก

ร.สุก

ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

SA H 5552287

31/10/62	507	SWTRC	764,250.00	*****188,762.84 570890
05/11/62	507	SWCII	9,000.00	*****179,762.84 552230
27/11/62	507	SDTRC	++++++9,000.00	*****188,762.84 540072
28/11/62	507	SDTRC	+++++1,967,260.00	*****2,156,022.84 552230
29/11/62	507	SWTRC	759,603.00	*****1,396,419.84 570890

สำเนาถูกต้อง

W. W. W.

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานผลการเลื่อนให้เงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา									
08.11.2019	0200000177	J0	9000068942		2000600245	2000600245	0.00	14,400.00	1,534,679.46
	0200000178	J0	9000068942		2000600245	2000600245	0.00	38,400.00	
	0200000065	J0	9000096921		2000600245	2000600245	0.00	33,040.00	
	0200000066	J0	9000096923		2000600245	2000600245	0.00	7,055.00	
19.11.2019	0200001928	J0	9000096925		2000600245	2000600245	0.00	6,670.00	1,465,114.46
	0200001929	J0	9000096926		2000600245	2000600245	0.00	13,200.00	
	0200001930	J0	9000096926		2000600245	2000600245	0.00	9,600.00	
							0.00	122,365.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600245									
รวมทั้งสิ้น								0.00	2,204,679.20

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน			หมายเหตุ		
			ขอเบิก 03	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน				
						จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ	เลขที่ยังอิง พจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ			
ยอดยกมา											1,587,479.46		
8 พ.ย. 2562	P001	ค่าจ้างเหมาบริการ	33000000123	นางณิชาภา คำเฟื่องฟู		52,800.00	528.00	52,272.00				1,534,679.46	
19 พ.ย. 2562	P002	ค่าจ้างเหมาบริการ	33000000626	นางณิชาภา คำเฟื่องฟู		33,040.00	330.40	32,709.60					
	P003	ค่าวัสดุ	33000000627	ร้าน N.C แอร์แอนด์ไฟฟ้า		7,055.00	0.00	7,055.00					
	P004	ค่าวัสดุ	33000000450	ร้าน N.C แอร์แอนด์ไฟฟ้า		6,670.00	0.00	6,670.00					
	P005	ค่าวัสดุ	33000000451	เบม็อลลูมิเนียม		22,800.00	228.00	22,572.00				1,465,114.46	
								-					
								-					
								-					
					-	122,365.00	1,086.40	121,278.60					

1. **สำเนาถูกต้อง**
 2. 
 3. **(นายปัญญา พลเมืองดี)**
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน			
				รับ	จ่ายเจ้าหน้าที่ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จำนวนเงิน	ภาษี	รับสุทธิ	เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา				-						739,564.74	
30 พ.ย. 62										739,564.74	
						-		-			

2112010199 เงินประกันอื่น

52,340.00

2111020199

เงินรับฝากอื่น =

1,008,632.42

ประกันชีวิตและสารเสพติด

687,224.74

เงินเรียนฟรี นักเรียน

178,540.00

กยศ.

4,367.68

ฝากสารเสพติด

500.00

เงินทุนนักเรียน

10,000.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน

3,200.00

ค่า CEFR

1,400.00

198,007.68

เงินฝากธนาคารค่ามิเตอร์ไฟฟ้า

72,000.00

เงินสารเสพติด

24,000.00

ค่าไฟฟ้านักเรียน

16,600.00

ค่า CEFR

10,800.00

123,400.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

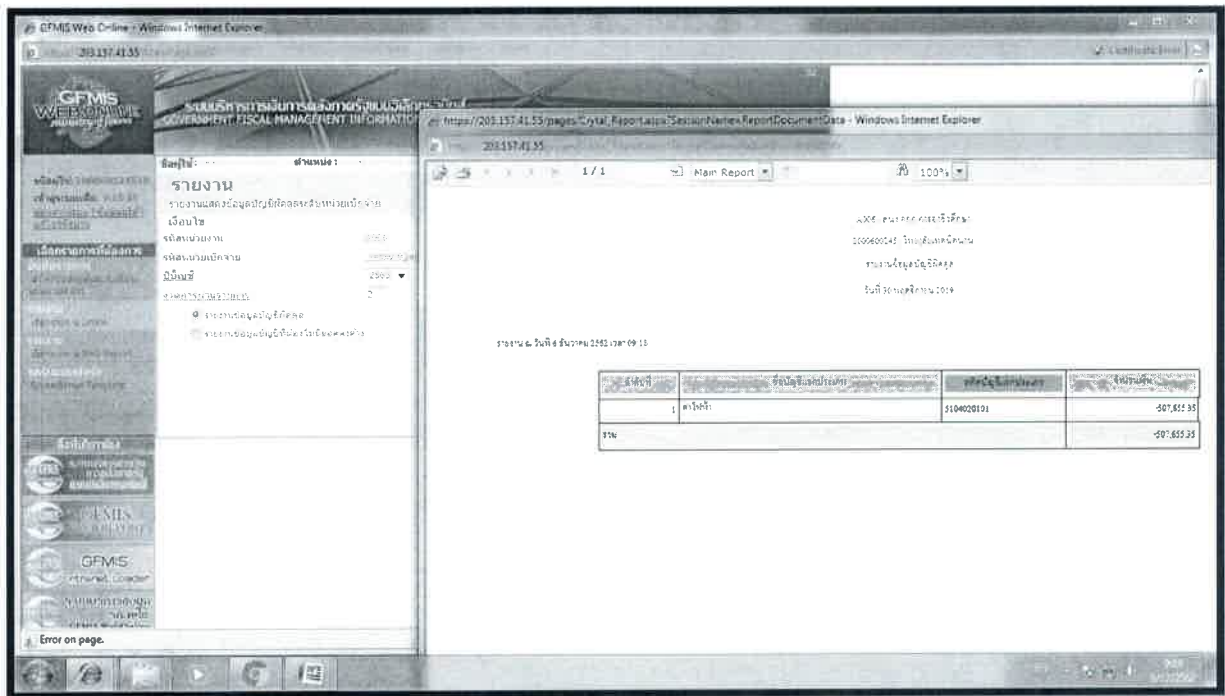
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเกินสต็อก/หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับที่	วันเดือนปีที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ครบกำหนดจ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2562			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปีที่จ่ายคืน	เลขที่เอกสารขอจ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	
1	1 ต.ค. 58	จ 28634/1	บจ.บี.ไอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60				3,450.00
2	15 ม.ค. 61	จ 82878/30	บริษัท ฟินิกส์ โปรไวด์เดอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331676	18,750.00	-
		จ 82878/31	บริษัท ซาทิฟรุฟ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส	18,750.00	14 ก.พ. 61	11 ต.ค. 61	10331677	18,750.00	-
3	21 มี.ค. 61	82878/41	บริษัท เงินทองคอนกรีตชั้น	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	12,594.75	11 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		12594.75	-
4	22 มี.ค. 61	82878/42	บริษัท เมก้า อีกลิปเมก้า แอนด์ ทูลส์ จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	9,820.80	16 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		9,820.80	-
5	23 มี.ค. 61	82878/43	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	7,746.40	16 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		7,746.40	-
6	29 มี.ค. 61	82878/45	ร้านวิบูลย์ออยล์	ซื้อขายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	1,897.50	23 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		1,897.50	-
7	30 มี.ค. 61	82878/46	นายเมธี ฝั่งนา	ค่าปรับปรุงโครงการโรงอาหาร	20,000.00	30 เม.ย. 62				20,000.00
8	11 มี.ค. 62	จ 114768	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเสส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,648.75	19 มี.ค. 62				15,648.75
9	18 เม.ย. 62	จ.114768/50	บริษัท พีเคอาร์ เซอร์วิสเสส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,241.25	2 มิ.ย. 62				13,241.25
รวมทั้งสิ้น					121,899.45		สำเนาถูกต้อง			52,340.00
									32,059.45	

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563



สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน