เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือนมีนาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๗๖,๒๐๐	-	งบประมาณ CEFR 2,800 บาท
เหรียญกษาปณ์	๑,๓๔๖	๖๔	รายได้แผ่นดิน ..... บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงินบำรุงการศึกษา 21,198.53 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			รับฝาก ปชส. 1,505.20 บาท
.....			รับฝาก ค่าสาธารณูปโภค 32,115.91 บาท
.....			รับฝาก เบี้ยเลี้ยง 13,430 บาท
			รับฝาก ค่าสาร 11,500 บาท
			รวมเงิน ๗๗,๓๔๖.๖๔ บาท
รวมทั้งสิ้น	๗๗,๓๔๖	๖๔	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์ -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ

ประจำเดือน 31 มีนาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
				-	

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ ..... หัวหน้างานบัญชี

(นางอรวรรณ ปันโน)

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่	ชื่อ - ผู้ยืม		วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
28 มกราคม 2565	29/65	นางสาวกุลภัสส์	สิงห์ตะนะ	โครงการศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ	7,680.00	28 กุมภาพันธ์ 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	66/65	นายยุทธิษเฐียร	จันทร์คา	ค่าวัสดุ งานทักษะระดับชาติ	660.00	18 มีนาคม 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	72/65	นางอัชฎาภรณ์	แดงคั้น	โครงการปัจฉิมนิเทศ	9,600.00	4 เมษายน 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	73/65	นางจิราพร	เชียงทอง	โครงการรับเกียรติบัตร	29,600.00	4 เมษายน 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	76/65	นางพัชราภรณ์	นาผัด	โครงการรายงานตัวนักศึกษาใหม่	8,000.00	26 มีนาคม 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	79/65	นายชัยอดุลย์	เรือนสอน	เดินทางไปราชการ	3,480.00	11 เมษายน 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	80/65	นางณพัชดิมนท์	เรือนสอน	ค่าวัสดุ	1,500.00	11 เมษายน 2565
21 กุมภาพันธ์ 2565	81/65	นายณัฐพล	ไชยยงค์	เดินทางไปราชการ	6,424.00	2 เมษายน 2565
9 มีนาคม 2565	82/65	นางระวีวรรณ	กุณาวงค์	เดินทางไปราชการ	6,000.00	16 เมษายน 2565
16 มีนาคม 2565	83/65	นางจิตตรา	ขัยทะสีมา	วัสดุ	3,000.00	4 มีนาคม 2565
22 มีนาคม 2565	84/65	นายทิทบ	สุทระ	เดินทางไปราชการ	6,480.00	15 เมษายน 2565
25 มีนาคม 2565	85/65	นายไพโรจน์	พอใจ	เดินทางไปราชการ	23,550.00	15 เมษายน 2565
31 มีนาคม 2565	86/65	นายจตุวัชร์	ไกลถิ่น	เดินทางไปราชการ	8,940.00	20 เมษายน 2565
รวมทั้งสิ้น					114,914.00	

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ ..... หัวหน้างานบัญชี

(นางอรวรรณ ปันโน)

(นายสมคิด แก้วเตะชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

บัญชีเงินงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS					-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน					
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เช็คเลขที่	10483665	18 กุมภาพันธ์ 2565	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	1,500.00	
เช็คเลขที่	10483680	9 มีนาคม 2565	เอก อลูมิเนียม	800.00	
เช็คเลขที่	10483683	18 มีนาคม 2565	น่านปริ้นเตอร์แอนไอที	1,200.00	
เช็คเลขที่	10483687	25 มีนาคม 2565	หจก . น่านสหกิจ	1,446.36	
เช็คเลขที่	10483689	28 มีนาคม 2565	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,958.41	
เช็คเลขที่	10483689	28 มีนาคม 2565	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	10,864.28	
เช็คเลขที่	10483693	28 มีนาคม 2565	กรมสรรพากร (กยศ.)	7,567.00	
เช็คเลขที่	10483694	29 มีนาคม 2565	เบาะกีฬาเจริญ	450.00	
เช็คเลขที่	10483695	29 มีนาคม 2565	บริษัทไทรคมนาคมแห่งชาติ	76,532.00	
ค้างจ่าย (เงินเดือนหรี 15 หรี)				120,910.00	226,228.05
หัก เงินฝากระหว่างทาง					
				-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					226,228.05

ลงชื่อ สิตาดีนี เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ ..... หัวหน้างานบัญชี

(นางอรวรรณ ปันใน)

(นายสมคิด แก้วสระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	507-6-02209-3	Account Status	Active
Account Name	เงินงบประมาณ	Alias Name	วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Branch Name	NAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	201,392.00	Available Balance	201,392.00
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	01-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date: From 01-03-2022 Time: - To 31-03-2022 Time: -

○ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-03-2022	580945	CWTRC		10483673	-7,567.00		167,245.17	0507
2	04-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-21,980.00		145,265.17	0507
3	04-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10483668TRCBR#1397CID	10483668	-3,391.00		141,874.17	0700
4	07-03-2022	490652	CWTRC	5071145006	10483669	-4,708.17		137,166.00	0507
5	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,351.87		157,517.87	108682
6	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		76,100.00		233,617.87	108682
7	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		234,417.87	108682
8	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,325.00		304,742.87	108682
9	08-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10483670TRCBR#507CID#	10483670	-11,100.00		293,642.87	0700
10	09-03-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-70,325.00		223,317.87	0507
11	10-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10483681TRCBR#1397CID	10483681	-75,260.00		148,057.87	0700
12	10-03-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10483664	-469.00		147,588.87	0700
13	10-03-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483666	-3,187.00		144,401.87	0700
14	11-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00		154,151.87	108682
15	11-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		286,330.00		440,481.87	108682
16	15-03-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483674	-1,347.29		439,134.58	0700
17	15-03-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483676	-3,942.80		435,191.78	0700
18	15-03-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10483677	-4,250.00		430,941.78	0700

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	15-03-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10483678	-4,370.00		426,571.78	0700
20	16-03-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10483679	-3,521.78		423,050.00	0700
21	18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,363.25		430,413.25	108682
22	18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00		431,685.25	108682
23	18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,500.00		489,185.25	108682
24	18-03-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-57,500.00		431,685.25	0507
25	18-03-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483675	-3,760.00		427,925.25	0700
26	23-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,200.00		449,125.25	108682
27	23-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,950.00		465,075.25	108682
28	23-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		70.00		465,145.25	108682
29	23-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00		480,945.25	108682
30	23-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		490,745.25	108682
31	23-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00		491,985.25	108682
32	23-03-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-37,220.00		454,765.25	0507
33	23-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10483686TRCBR#1397CID	10483686	-1,272.00		453,493.25	0700
34	23-03-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10483682	-1,418.28		452,074.97	0700
35	23-03-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10483685	-2,873.97		449,201.00	0700
36	24-03-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10483684	-1,871.00		447,330.00	0700
37	25-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,446.36		448,776.36	108682
38	28-03-2022	931007	BCD02	VEC.GO/200059		817,657.00		1,266,433.36	108682
39	28-03-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-240,570.04		1,025,863.32	0507
40	28-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,260.00		1,101,123.32	108682
41	28-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00		1,101,573.32	108682
42	28-03-2022	931002	BCD02	VEC.GO/200059		2,001,108.64		3,102,681.96	108682
43	28-03-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		168,256.61		3,270,938.57	108682
44	28-03-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-2,765,359.52		505,579.05	0507
45	28-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-21,980.00		483,599.05	0507
46	29-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00		484,871.05	108682
47	29-03-2022	490652	CWTPC		10483688	-3,391.00		481,480.05	0507
48	29-03-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10483692	-118,800.00		362,680.05	0700
49	29-03-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10483691	-136,452.00		226,228.05	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,659,302.73	-3,607,886.85

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS					484,263.78
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน					-
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เช็คเลขที่	10425117	8 มีนาคม 2565	ร้านกนกพรเภสัช	3,600.00	
เช็คเลขที่	10425131	16 มีนาคม 2565	ร้านไปรเอชดีไซน์	848.00	
เช็คเลขที่	10425132	16 มีนาคม 2565	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	28,623.96	
เช็คเลขที่	10425135	16 มีนาคม 2565	ร้านกนกพรเภสัช	2,000.00	
เช็คเลขที่	10425142	16 มีนาคม 2565	เอกอลูมิเนียม	4,600.00	
เช็คเลขที่	10425144	16 มีนาคม 2565	ร้านธนพลการค้า	2,940.00	
เช็คเลขที่	10425145	22 มีนาคม 2565	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	625.00	
เช็คเลขที่	10425157	29 มีนาคม 2565	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	1,063.61	
เช็คเลขที่	10425158	29 มีนาคม 2565	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	234,326.47	
เช็คเลขที่	10425159	29 มีนาคม 2565	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	22,191.35	
เช็คเลขที่	10425146	29 มีนาคม 2565	ร้านสุทินฟิล์มคาร์ออดิโอ	3,500.00	
เช็คเลขที่	10425147	29 มีนาคม 2565	เอสที.อิเล็กทรอนิกส์	4,020.00	
เช็คเลขที่	10425148	29 มีนาคม 2565	เอกอลูมิเนียม	2,080.00	
เช็คเลขที่	10425149	29 มีนาคม 2565	ยู่เมืองใหม่เชียงกง	1,620.00	
เช็คเลขที่	10425150	29 มีนาคม 2565	ร้านศุภกิตติ์ดอกไม้	2,300.00	
เช็คเลขที่	10425151	29 มีนาคม 2565	หจก.น่านออฟเซต	1,981.31	
เช็คเลขที่	10425152	29 มีนาคม 2565	รวมมิตรสรรพสินค้า	5,171.00	
เช็คเลขที่	10425153	29 มีนาคม 2565	น่านพริ้นเอดส์ แอนด์ไอที	1,480.00	
เช็คเลขที่	10425154	29 มีนาคม 2565	ไปรเอชดีไซน์	500.00	
เช็คเลขที่	10425155	29 มีนาคม 2565	หจก.เดอะปริ้นน่าน แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง	1,696.00	
เช็คเลขที่	10425156	29 มีนาคม 2565	เอ็น.เอ็น.สไตร์	1,892.00	327,058.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					811,322.48

ลงชื่อ สิทธินี เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ ..... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรวรรณ ปันใน)

(นายสมศิต แก้วเดชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	672.81
ค่าทดสอบ CEFR	7,700.00
ตรวจสารเสพติด	9,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	34,995.10
สร้างรั้ว	-
ทุนการศึกษา	70,305.00
ศูนย์รับฝาก ม.ธรรมศาสตร์	7,680.00
รายได้	353,410.87
	484,263.78

Hi, นายสมคิด แก้วเตชะ (Company Authorizer) logout

AUTH1@GMI5192365 - วิทยาลัยเทคนิคน่าน

Current time: 04 Apr 2022 10:00:31
Time out: 14 minutes 9 seconds

Home Inbox

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

Back

Account Detail Print

Account No.	507-6-01495-3
Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Alias Name	วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Branch Name	NAN BR.
Currency	THB
Ledger Balance	415,414.66
Available Balance	415,414.66
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	04-04-2022

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2022 Time: To 31-03-2022 Time:

Specific Period: Today

View Download

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
181	31-03-2022	A80004	IORDOT	004-3202740706		8,650.00		812,612.48	0507
182	31-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425138TRCBR#1397CID	10425138	-1,290.00		811,322.48	0700

Showing 181 to 182 of 182 entries

<< < 7 of 7 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,640,864.00	-2,568,294.25

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

บัญชีเงินงบประมาณ

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี แกะ 1101020603

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS					-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน					-
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เช็คเลขที่	10372586	31 มีนาคม 2565	ธนาคารออมสิน	27,600.00	
เช็คเลขที่	10372587	31 มีนาคม 2565	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,041.72	
เช็คเลขที่	10372588	31 มีนาคม 2565	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,771.28	
เช็คเลขที่	10372589	31 มีนาคม 2565	กรมสรรพกร (กยศ.)	13,237.00	
ค้างจ่ายประกันสังคมจังหวัดน่าน				60,664.00	108,314.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					108,314.00

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ..... หัวหน้างานบัญชี

(นางอรวรรณ ปันใน)

(นายสมคิด แก้วเคชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	507-6-04487-9	Account Status	Active
Account Name	เทคนิคน่าน	Alias Name	เทคนิคน่าน
Branch Name	NAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	34,413.00	Available Balance	34,413.00
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	01-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date: From 01-03-2022 Time: - To 31-03-2022 Time: -

○ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372581	-26,710.00		79,364.50	0700
2	02-03-2022	580945	CWTRC		10372584	-13,237.00		66,127.50	0507
3	04-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-60,694.00		5,433.50	0507
4	07-03-2022	490652	CWTRC	5071145006	10372583	-1,713.50		3,720.00	0507
5	08-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372582TRCBR#507CID#	10372582	-3,720.00		0.00	0700
6	10-03-2022	931000	BCD02	ว.เทคนิคน่าน/200507		1,360.00		1,360.00	108682
7	11-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10372585TRCBR#1397CID	10372585	-1,360.00		0.00	0700
8	31-03-2022	931001	BCD02	ว.เทคนิคน่าน/200507		686,950.39		686,950.39	108682
9	31-03-2022	93999	BPDWT	ว.เทคนิคน่าน		-578,636.39		108,314.00	0507

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	688,310.39	-686,070.89

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

(นายสมคิด แก้วเดชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่บัญชี 507 - 1 - 83044 - 2

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		491,187.36
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		491,187.36

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตติมี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ ..... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรวรรณ ปันใน)

(นายสมศิต แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

Krungthai
กรุงไทย

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	491,187.36	Available Balance	491,187.36
Total CD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	938.94
Last Transaction Date	31-03-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date: From 01-03-2022 Time: - To 31-03-2022 Time: -

○ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-03-2022	93999	BPSWT	วท.เทคนิคน่าน		-1,360.00		1,178,137.75	0507
2	31-03-2022	93999	BPSWT	วท.เทคนิคน่าน		-686,950.39		491,187.36	0507

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-688,310.39

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

(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดยกมา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	4,695,090.65
	เงินรับฝากอื่น	10914	2,076,782.49
			6,771,873.14
บวก	**รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง**		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	547,616.39
			7,319,489.53
หัก	**รายการปรับลดเงินฝากคลัง**		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	1,111,214.80
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	258,500.00
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		**5,949,774.73**
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	3,583,875.85
	เงินรับฝากอื่น	10914	2,365,898.88
			5,949,774.73

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ..... หัวหน้างานบัญชี
(นางธรรวรรณ ปันโน)

(นายสมคิด แก้วเคชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าว รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 914 (เงินรับฝากอื่น 2111020199)

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

วันเดือนปี	เลขที่อ้างอิง	นส.01	ขบ.03	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					รับ	จ่ายค้างเบิกคืน (เงินผู้จาย)	จ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายสุทธิ	เลขที่อ้างอิง ขบ.05	จำนวนเงินคงเหลือ	
28 กุมภาพันธ์ 2565				ยอดยกมา							2,076,782.49	
4 มีนาคม 2565				ค่าไฟฟ้า		พลกำลังเทคนิค	5,600.00	52.34	5,547.66		2,071,182.49	
	P650245012		2022-3600042005	ค่าตรวจสุขภาพสารเทคนิค		โรงพยาบาลน่าน	238,700.00	-	238,700.00	2022-4700093982	1,832,482.49	
11 มีนาคม 2565				ค่าไฟฟ้า		เบิกจากใช้เงินรายได้	14,200.00	-			1,818,282.49	
24 มีนาคม 2565	R650000003	2022-1000008440		เงินประกันชีวิตและตรวจสารเทคนิค	470,245.00							
				สร้างรั้ววิทยาลัย	77,371.39						2,365,898.88	
				รวมเงิน	547,616.39		258,500.00	52.34	244,247.66		2,365,898.88	

ประกันชีวิตและสารเทคนิค	1,189,307.99
บริจาคสร้างรั้ว	425,836.89
CEFR	62,330.00
ค่าสาธารณูปโภค	374,600.00
	2,052,074.88
เงินประกันสัญญา	313,824.00
รวมทั้งสิ้น 10914	2,365,898.88

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914 (ประกันตึก 211201199)

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

วันเดือนปี	เลขที่อ้างอิง	ขอ.03	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		
					รับ	จ่ายเข้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายสุทธิ	เลขที่อ้างอิง ขอ.05	จำนวนเงินคงเหลือ	
28 กุมภาพันธ์ 2565	ยอดยกมา										313,824.00	
31 มีนาคม 2565											313,824.00	
รวมเงิน					-		-	-	-		313,824.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศิต แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ปีงบประมาณ 2565)

ณ 31 มีนาคม 2565

ที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายคืน	ปีงบประมาณ 2565			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปี ที่จ่ายคืน	เลขที่เอกสาร ขอจ่าย	จำนวนเงินที่ จ่าย	
2	22 ธ.ค. 63	ง.153413/1	บริษัท ทีพีบี แอสเซนต์ ประเทศไทย จำกัด	ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาหอประชุมวิษณุรักษ์	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	บริษัทเพอร์มาเน้นท์ เทคโนโลยี จำกัด	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานต์ยนต์	145,750.00					145,750.00
			งานสวัสดิการร้านค้าโรงอาหาร	ประกันมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า	68,000.00					
				คืนเงินค้ำประกัน นายคมชาญ กิตวงศ์ (ร้านหัวสิป)			12 ม.ค. 65	338192606	4,000.00	64,000.00
				โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย 338192606						
5	5 ก.ค. 2564	ง.153413	งานสวัสดิการร้านค้าโรงอาหาร	ประกันมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า	4,000.00					4,000.00
6	4 ม.ค. 2565	ง.181270/42	หจก. ช. หญาวัดการช่าง	เงินค้ำประกันสัญญา	55,390.00					55,390.00
รวมทั้งสิ้น									4,000.00	313,824.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

วันเดือนปี	เลขที่อ้างอิง	รายการ	ขบ.81	จำนวนเงิน						วิธีการจ่ายเงิน			
				ขบ.03	จ่ายเข้าหนี้คง (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับฎีกา	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน			หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายฎีกา	บส.02-1	เลขที่อ้างอิง ขบ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
ยอดยกมา													
28 กุมภาพันธ์ 2565												4,695,890.85	
4 มีนาคม 2565	P072	ค่าวัสดุ	2022-3300003623		นายนพดล มใน		8,400.00	-	8,400.00				
	P073	ค่าวัสดุ	2022-3300003624		เอทที.อิเล็กทรอนิกส์		17,400.00	162.62	17,237.38				
	P074	ค่าวัสดุ	2022-3300003098		ร้านอาริอิเล็คทริค		5,000.00	-	5,000.00				
	P075	ค่าวัสดุ	2022-3300003625		นายณัฐพัชร์ ชำนาญอินทร์		35,000.00	350.00	34,650.00				
	P076	ค่าวัสดุ	2022-330004201		นายศุภกฤณ์ ศรินทร์		7,620.00	-	7,620.00				
	P077	ค่าวัสดุ	2022-3300000226		นายศุภกฤณ์ ศรินทร์		5,280.00	-	5,280.00				
	P078	ค่าวัสดุ	2022-3300003626		ร้านโอเอสซีไซร์		6,000.00	-	6,000.00				
	P079	ค่าประกันตัว	2022-3300000846		บริษัทอาร์คเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		30,019.52	280.56	29,738.96				
	P080	ค่าวัสดุ	2022-3300003099		ร้านN.C.เซอร์เอนด์ไฟฟ้า		11,260.00	112.60	11,147.40				
	P081	ค่าวัสดุ	2022-3300003100		ร้านN.C.เซอร์เอนด์ไฟฟ้า		37,000.00	370.00	36,630.00				
	P082	ค่าวัสดุ	2022-3300000847		ร้านN.C.เซอร์เอนด์ไฟฟ้า		13,200.00	132.00	13,068.00				
	P083	ค่าวัสดุ	2022-3300004301		หจก. ส.รุ่งเรืองน่าน		7,140.00	66.73	7,073.27				
	P084	ค่าวัสดุ	2022-3300004302		หจก.ศรีตนบรูณ์พนต์น่าน		26,920.00	251.59	26,668.41				
	P085	ค่าวัสดุ	2022-3300004303		หจก.ศรีตนบรูณ์พนต์น่าน		28,890.00	270.00	28,620.00				
	P086	ค่าวัสดุ	2022-3300004202		หจก.สามัญคลิก ไอทีช็อป		7,670.00	71.68	7,598.32				
	P087	ค่าวัสดุ	2022-3300003627		หจก.สามัญคลิก ไอทีช็อป		20,000.00	186.92	19,813.08				
	P088	ค่าวัสดุ	2022-3300003628		หจก.น่านสหกิจ		7,180.00	67.10	7,112.90				
	P089	ค่าวัสดุ	2022-3300004304		หจก.น่านสหกิจ		11,250.00	105.14	11,144.86				
	P090	ค่าวัสดุ	2022-3300000227		หจก.น่านสหกิจ		5,800.00	54.21	5,745.79			4,404,061.13	
10 มีนาคม 2565	P091	ค่าวัสดุ	2022-3300004412		ร้านจ.ระนองนิตสานเชียงใหม่		172,250.00	1,722.50	170,527.50				
	P092	ค่าวัสดุ	2022-3300001057		ร้านไปรเซซซิไซน์		15,200.00	152.00	15,048.00			4,216,611.13	
	P650245013	เบิกคลัง		2022-3600045445	เบิกเงินคลัง 915		14,200.00	-	14,200.00		2022-4300097857	4,202,411.13	
17 มีนาคม 2565	094/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003683		ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลิก ไอที ช็อป		20,000.00	186.92	19,813.08				
	95/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004222		ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลิก ไอที ช็อป		5,000.00	46.73	4,953.27			4,177,411.13	
ยอดยกไป						-	513,679.52	4,589.29	513,090.23			4,177,411.13	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันเดือนปี	เลขที่อ้างอิง	รายการ	ขบ.01	จำนวนเงิน						วิธีการชำระเงิน			
				ขบ.03	จ่ายเข้าหนี้สิน (ชื่อผู้ขาย)	รายการในสูตรฯ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน			หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	ภาษี	ค่าสูตรฯ	นส.02-1	เลขที่อ้างอิง ขบ.05	จำนวนเงินคงเหลือ	
					ยอดยกมา							4,177,411.13	
							517,879.52	4,589.29	513,090.23				
17 มีนาคม 2565	096/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003684		ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลิก ไอที ซิสเต็ม		14,490.00	135.42	14,354.58				
	097/2565	ค่าจ้างเหมา	2022-3300003684		นางสำเนาง วรนุ		12,750.00	127.50	12,622.50				
	098/2565	ค่าจ้างเหมา	2022-3300003685		นายสมพงษ์ ดีมะ		5,700.00	-	5,700.00				
	099/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003687		หจก.เหล็กหรัพย์พานิชย์น่าน		18,000.00	16,822.43	1,177.57				
	100/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003688		หจก.น่านสหกิจ		6,750.00	6,308.41	441.59				
	101/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004223		หจก.น่านสหกิจ		7,370.00	6,887.85	482.15				
	102/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004324		ร้านเอทีการไฟฟ้า		5,000.00	-	5,000.00				
	103/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004223		หจก.น่าน ยอฟฟอด		27,500.00	257.01	27,242.99				
	104/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003690		หจก.น่าน ยอฟฟอด		34,500.00	322.43	34,177.57				
	105/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003690		ร้าน NC เอร์แอนไฟฟ้า		24,000.00	224.30	23,775.70				
	106/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004225		ร้าน NC เอร์แอนไฟฟ้า		7,981.00	-	7,981.00				
	107/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004226		ร้าน NC เอร์แอนไฟฟ้า		10,000.00	93.46	9,906.54				
	108/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300000691		ร้านรวนนิตรสรรพสินค้า		8,800.00	-	8,800.00				
	110/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004325		ร้านอื่นน่าน		47,760.00	477.60	47,282.40				
	111/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004326		ร้านอื่นน่าน		40,000.00	400.00	39,600.00				
	112/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003692		หจก.เดชะปรีชาน่าน แอ็คเวอร์ไทซิ่ง		7,440.00	69.53	7,370.47				
	113/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004327		ร้านเอส ที อิเล็กทรอนิกส์		14,570.00	136.17	14,433.83				
	114/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003693		ร้านอื่น เอ็น ทไคร์		6,710.00	-	6,710.00			3,878,090.23	
25 มีนาคม 2565	115/2565	ค่าจ้างเหมา	2022-3300004760		นางสำเนาง วรนุ		28,400.00	284.00	28,116.00				
	116/2565	ค่าจ้างเหมา	2022-3300004624		นางสำเนาง วรนุ		26,250.00	262.50	25,987.50				
	117/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004761		บริษัท ไปรเม็ดวิร์ก ซิสเต็มส์ จำกัด		100,000.00	934.58	99,065.42				
	118/2565	ค่าเชื้อเพลิง	2022-3300004762		บริษัท เดิ่งไตรรัตน์ จำกัด		51,054.28	477.14	50,577.14				
	119/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004783		เอสที อิเล็กทรอนิกส์		5,000.00	-	5,000.00				
	120/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004625		เอสที อิเล็กทรอนิกส์		8,500.00	-	8,500.00				
	121/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004462		เอสที อิเล็กทรอนิกส์		7,480.00	-	7,480.00				
	122/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300002206		หจก.เหล็กหรัพย์พานิชย์น่าน		11,850.00	110.75	11,739.25				
	123/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004764		หจก.เหล็กหรัพย์พานิชย์น่าน		49,900.00	466.36	49,433.64				
	124/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300004463		หจก.เหล็กหรัพย์พานิชย์น่าน		5,780.00	54.02	5,725.98			3,583,875.85	
					(นายสมศัด แก้วเดชะ)	-	1,111,214.80	39,440.74	1,071,774.06				

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลขหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีเงินฝากประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำเอกสาร	การกำหนด	หน่วยเป้าหมาย	หมายเหตุ เดบิต	หมายเหตุ เครดิต	หมายเหตุ คงเหลือไป
เจ้าของบัญชี :	2000600245								6,771,873.14
บัญชีเงินฝาก :	10914 เงินรับฝากอื่น								2,076,782.49
04.03.2022	0200007609	J0	3600042035		2000600245	2000600245	0.00	238,700.00	
	0200007713	J0	9000632344		2000600245	2000600245	0.00	3,000.00	
	0200007714	J0	9000632344		2000600245	2000600245	0.00	2,600.00	1,832,482.49
11.03.2022	0200007729	J0	3600043901		2000600245	2000600245	0.00	14,200.00	1,818,282.49
24.03.2022	1600001040	RX	5078150346089201		2000600245	2000600245	547,616.39	0.00	2,365,898.88
******รวมบัญชีเงินฝาก :	10914 เงินรับฝากอื่น						547,616.39	258,500.00	2,365,898.88
บัญชีเงินฝาก :	10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา								4,695,090.65
04.03.2022	0200000638	J0	9000631873		2000600245	2000600245	0.00	2,200.00	
	0200000639	J0	9000631873		2000600245	2000600245	0.00	1,900.00	
	0200000640	J0	9000631873		2000600245	2000600245	0.00	1,100.00	
	0200000661	J0	9000632341		2000600245	2000600245	0.00	5,200.00	
	0200000662	J0	9000632341		2000600245	2000600245	0.00	2,600.00	
	0200001606	J0	9000630939		2000600245	2000600245	0.00	30,019.57	
	0200001607	J0	9000632072		2000600245	2000600245	0.00	6,600.00	
	0200001608	J0	9000632072		2000600245	2000600245	0.00	6,600.00	
	0200007709	J0	9000631870		2000600245	2000600245	0.00	2,340.00	
	0200007710	J0	9000631870		2000600245	2000600245	0.00	5,280.00	
	0200007711	J0	9000630177		2000600245	2000600245	0.00	4,780.00	
	0200007712	J0	9000632177		2000600245	2000600245	0.00	2,890.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 6006

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 110102050 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขอ้างอิง	ผู้จ่ายเงิน	กรณีพิเศษ	หน่วยรับจ่าย	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	0200007807	JO	9000631506		2000600245	2000600245	0.00	5,000.00	
	0200007808	JO	9000631978		2000600245	2000600245	0.00	11,260.00	
	0200007809	JO	9000632043		2000600245	2000600245	0.00	37,000.00	
	0200007810	JO	9000632123		2000600245	2000600245	0.00	3,140.00	
	0200007811	JO	9000632144		2000600245	2000600245	0.00	26,930.00	
	0200007812	JO	9000632171		2000600245	2000600245	0.00	28,890.00	
	0200007814	JO	9000632101		2000600245	2000600245	0.00	11,250.00	
	0200008203	JO	9000631555		2000600245	2000600245	0.00	3,900.00	
	0200008204	JO	9000631555		2000600245	2000600245	0.00	4,500.00	
	0200008205	JO	9000631696		2000600245	2000600245	0.00	17,400.00	
	0200008206	JO	9000631761		2000600245	2000600245	0.00	35,000.00	
	0200008207	JO	9000631879		2000600245	2000600245	0.00	6,000.00	
	0200008208	JO	9000632224		2000600245	2000600245	0.00	20,000.00	
	0200008209	JO	9000632255		2000600245	2000600245	0.00	7,180.00	4,404,061.13
10.03.2022	0200007914	JO	9000663816		2000600245	2000600245	0.00	15,200.00	
	0200008027	JO	9000663748		2000600245	2000600245	0.00	172,350.00	
	0200008344	JO	3680043445		2000600245	2000600245	0.00	14,200.00	4,202,411.13
15.03.2022	0200007739	JO	9000690954		2000600245	2000600245	0.00	1,300.00	
	0200007740	JO	9000690954		2000600245	2000600245	0.00	1,500.00	
	0200007741	JO	9000690954		2000600245	2000600245	0.00	1,500.00	
	0200007742	JO	9000690954		2000600245	2000600245	0.00	550.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายเมฆิต แก้วตระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A806

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีเงินฝากประเภท : 110103050 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	สถานะรับเงิน	ผู้ดำเนิน	การกำหนด	หน่วยบริการ	ค่าบริการ		
							เบิก	เหลือ	ออกไป
	0200007743	JO	9000690954		2000600245	2000600245	0.00	80.00	
	0200007744	JO	9000690954		2000600245	2000600245	0.00	70.00	
	0200007745	JO	9000691290		2000600245	2000600245	0.00	7,370.00	
	0200007747	JO	9000691454		2000600245	2000600245	0.00	24,000.00	
	0200007748	JO	9000691458		2000600245	2000600245	0.00	7,981.00	
	0200007749	JO	9000691312		2000600245	2000600245	0.00	10,000.00	
	0200007852	JO	9000691266		2000600245	2000600245	0.00	5,000.00	
	0200007853	JO	9000691423		2000600245	2000600245	0.00	47,360.00	
	0200007854	JO	9000691436		2000600245	2000600245	0.00	28,000.00	
	0200007855	JO	9000691426		2000600245	2000600245	0.00	12,000.00	
	0200007856	JO	9000691729		2000600245	2000600245	0.00	14,570.00	
	0200008293	JO	9000690891		2000600245	2000600245	0.00	7,000.00	
	0200008294	JO	9000690891		2000600245	2000600245	0.00	7,600.00	
	0200008295	JO	9000690891		2000600245	2000600245	0.00	5,400.00	
	0200008297	JO	9000690960		2000600245	2000600245	0.00	11,880.00	
	0200008298	JO	9000690960		2000600245	2000600245	0.00	2,690.00	
	0200008299	JO	9000691020		2000600245	2000600245	0.00	12,750.00	
	0200008300	JO	9000691084		2000600245	2000600245	0.00	5,700.00	
	0200008401	JO	9000691123		2000600245	2000600245	0.00	6,295.00	
	0200008402	JO	9000691123		2000600245	2000600245	0.00	9,225.00	
	0200008403	JO	9000691123		2000600245	2000600245	0.00	1,800.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสรายงาน A006

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำการ	คู่ค้าหลัก	หน่วยงานคู่ค้า	จำนวนเงิน เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	0200008404	J0	9000691123		2000600245	2000600245	0.00	680.00	
	0200008405	J0	9000691128		2000600245	2000600245	0.00	6,750.00	
	0200008407	J0	9000691308		2000600245	2000600245	0.00	27,500.00	
	0200008408	J0	9000691365		2000600245	2000600245	0.00	19,500.00	
	0200008409	J0	9000691365		2000600245	2000600245	0.00	15,000.00	
	0200008412	J0	9000691515		2000600245	2000600245	0.00	8,800.00	
	0200008415	J0	9000691721		2000600245	2000600245	0.00	7,440.00	
	0200008416	J0	9000691784		2000600245	2000600245	0.00	3,080.00	
	0200008417	J0	9000691784		2000600245	2000600245	0.00	3,630.00	3,878,090.13
25.03.2022	0200004206	J0	9000751655		2000600245	2000600245	0.00	3,150.00	
	0200004207	J0	9000751655		2000600245	2000600245	0.00	8,700.00	
	0200008165	J0	9000753307		2000600245	2000600245	0.00	26,250.00	
	0200008167	J0	9000753519		2000600245	2000600245	0.00	8,500.00	
	0200008188	J0	9000753269		2000600245	2000600245	0.00	35,400.00	
	0200008589	J0	9000753387		2000600245	2000600245	0.00	100,800.00	
	0200008590	J0	9000753440		2000600245	2000600245	0.00	31,054.28	
	0200008591	J0	9000753477		2000600245	2000600245	0.00	5,800.00	
	0200008592	J0	9000753761		2000600245	2000600245	0.00	40,900.00	
	0200008628	J0	9000753621		2000600245	2000600245	0.00	7,480.00	
	0200008629	J0	9000753738		2000600245	2000600245	0.00	3,780.00	3,583,875.85
								1,111,214.80	3,583,875.85

***** รวมบัญชีแยกย่อย : 10615 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020201 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ดำเนิน	การกำหนด	หน่วยนิติกรรม	ฝาก/ถอน		
							เพิ่ม	ลดลง	คงเหลือไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600245						547,616.39	1,369,714.80	5,949,774.73
รวมทั้งสิ้น							547,616.39	1,369,714.80	5,949,774.73

สำเนาถูกต้อง

(นายสมดิต แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600245

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2110020199)

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา 30 ก.ย. 2564	1 ต.ค 2564 ถึง 30 ก.ย 2565 รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
31 กันยายน 2564	ยอดยกมา	1,802,830.96				
28 ก.พ. 2565					2,312,449.38	
1 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,600.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		1,200.00			
	จ่ายค่ากรมสรรพากร ของเดือน ก.พ. 65			337.63	2,314,911.75	
2 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		600.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		200.00			
	รับเงินรับฝาก ทุน- กอศ.		295,200.00			
	จ่ายเงินรับฝาก ทุน- กอศ.			295,200.00		
	จ่ายเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR			7,700.00	2,308,011.75	
3 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		500.00		2,308,911.75	
4 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		500.00			
	จ่ายค่าวัสดุ			5,600.00		
	จ่ายค่าวัสดุ			1,200.00		
	จ่ายค่าวัสดุ			3,820.00		
	จ่ายค่าวัสดุ			1,950.00		
	รับฝากค่าภาษี		69.26			
	ค่าตรวจสุขภาพ			238,700.00	2,058,211.01	
7 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		200.00			
	รับทุนการศึกษา		3,000.00			
	จ่ายค่าน้ำ- ค่าไฟฟ้า			4,484.09	2,057,626.92	
8 มีนาคม 2565	จ่ายเงินรับฝากค่าโทรศัพท์ กอศ.			149.27		
	รับฝากค่าภาษี		63.55		2,057,541.20	
9 มีนาคม 2565	จ่ายทุนการศึกษา			3,000.00	2,054,541.20	
10 มีนาคม 2565	รับฝากค่าภาษี		13.27		2,054,554.47	
11 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			
	จ่ายทุนการศึกษา			12,000.00		
	เบิกค่าวัสดุ 914 ค่าสร้างรั้วพลาสติกเงินรายได้			14,200.00	2,039,554.47	
12 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		115,800.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		297,500.00		2,442,854.47	
14 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		3,800.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		10,500.00		2,457,154.47	
15 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,200.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		3,500.00			
	รับเงินสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคน่าน		12,000.00		2,473,854.47	
16 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		800.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		2,500.00			
	รับภาษี		482.01		2,477,636.48	
17 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		800.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		2,000.00			
	รับค่าเช่าเรือน กอศ.		20,620.00			
	จ่ายค่าเช่าเรือน กอศ.			20,620.00	2,480,436.48	
	รวมเดือนนี้		776,948.09	608,960.99		

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศิต แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600245

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565

วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา 30 ก.ย. 2564	1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
31 กันยายน 2564	ยอดยกมา	1,802,830.96	776,948.09	608,960.99		
					2,480,436.48	
18 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		800.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		3,000.00		2,484,236.48	
21 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		3,200.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		9,500.00		2,496,936.48	
22 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,400.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		4,000.00		2,502,336.48	
23 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		1,000.00		2,503,536.48	
24 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		7,200.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		3,500.00			
	จ่ายค่าโทรศัพท์ กยศ.			180.33		
	ปรับปรุงล้างเงินยืมโครงการศูนย์สอบ			66,795.00	2,447,260.65	
25 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		5,200.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		1,500.00		2,453,960.65	
28 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,400.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		3,000.00		2,458,360.65	
29 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		600.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		1,500.00			
	จ่ายค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ. 65			234,326.47		
	รับฝากค่าภาษี		44.72		2,226,178.90	
30 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		800.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		4,000.00		2,230,978.90	
31 มีนาคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		800.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสารเสพติด		2,500.00		2,234,278.90	
	รวมเดือนนี้		832,092.81	910,263.29		
	รวมแต่ต้นปี	-	2,778,884.36	2,347,436.42	2,234,278.90	

เงินฝากคลัง	
CEFR	67,330.00
ประกันชีวิตสารเสพติด	1,189,307.99
บริจาคสร้างรั้ว	425,836.89
ค่าสาธารณูปโภค	374,600.00
	2,052,074.88
ฝากธนาคาร	
ค่าทดสอบ CEFR	7,700.00
ค่าสาธารณูปโภ	34,995.10
ภาษี	672.81
ทุนนักเรียนนักศึกษา	70,305.00
ประกันชีวิตสารเสพติด	9,500.00
สร้างรั้ววิทยาลัย	-
โครงการศูนย์สอบบนเพื่อบรรจุฯ	7,680.00
	130,852.91
เงินสด	
กยศ.	1,505.20
ค่าสาธารณูปโภ	22,115.91
ทุนนักศึกษา (งานแนะแนว)	-
ประกันชีวิตสารเสพติด	11,500.00
ค่าทดสอบ CEFR	3,800.00
สร้างรั้ววิทยาลัย	-
เรียนฟรี 15 ปี	12,430.00
	51,351.11

โครงการศูนย์สอบบนเพื่อบรรจุฯ	7,680.00
สร้างรั้ว	[illegible]
ประกันชีวิตสารเสพติด	[illegible]
สาธารณูปโภค	[illegible]
กยศ.	1,505.20
ภาษี	672.81
ทุน	70,305.00
ค่าทดสอบ CEFR	73,830.00
เรียนฟรี	12,430.00
	2,234,278.90

2,234,278.90

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานการแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยเทคนิคน่าน ประจำเดือนมีนาคม 2565

สำเนาถูกต้อง

(นายเอมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน