

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ 2565

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	43,800	-	งบประมาณ งบจ้าง 3,591.39 บาท
เหรียญกษาปณ์	46	33	รายได้แผ่นดิน
เช็ค.....ฉบับ			เงินบำรุงการศึกษา
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			รับฝาก กยศ. 2,741.59 บาท
			รับฝาก ค่าอาหารบุปโศก 3,6198.40 บาท
			รับฝาก ค่าหอ บ CEFK 600 บาท
			รับฝาก ค่าอาหาร 3,500 บาท
			รวมเงิน..... 79876.33 บาท
รวมทั้งสิ้น	43,846	33	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... -เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์ -

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายวิทยา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.กวิธชีศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	คำอธิบายลักษณะบัญชี	งบคงเหลือเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินใหม่	ค่าเผื่อตัด	หักดอกเบี้ย	ค่าเผื่อตัด	ยอดคงเหลือ	ค่าเผื่อตัด	
	ยอดคงเหลือต้นงวด						73,876.33	
	ยอดคงเหลือต้นงวด						73,876.33	

(นายวิชา เจริญผล)



รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ศึกษาศาสตร์ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ
ประจำเดือน 31 ตุลาคม 2564

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
6 กันยายน 2564	12/64	นางสาวรัชชนก กิติ	โครงการอบรมชมรมค้ำเค็กกระชายขาว	3,600.00	6 ตุลาคม 2564
				3,600.00	


ลงชื่อ *จิตตินี* เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธ์)

ลงชื่อ *[Signature]* หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรรณ ปันโน)

[Signature]
(นายวิทยา เจริญผล)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

วัน เดือน ปี	เลขที่	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
6 กันยายน 2564	72/64	นางจงจินต์ คำยบุรี	โครงการส่งเสริมชุมชนรุ่นใหม่	4,500.00	6 ตุลาคม 2564
6 กันยายน 2564	74/64	นายอุทัย มาก่อง	โครงการส่งเสริมชุมชนรุ่นใหม่	3,600.00	6 ตุลาคม 2564
29 ตุลาคม 2564	002/65	นางสาวทิพวรรณ ทนุ	ค่าวัสดุ	9,070.00	29 พฤศจิกายน 2564
29 ตุลาคม 2564	003/65	นางกนกกาญจน์ บุญชูศักดิ์	ค่าวัสดุ	4,000.00	29 พฤศจิกายน 2564
29 ตุลาคม 2564	004/65	นางจิตตรา ชันทะสีมา	ค่าวัสดุ	7,000.00	29 พฤศจิกายน 2564
29 ตุลาคม 2564	005/65	นางสาวณิชกานต์ ใจปิ่น	ค่าวัสดุ	11,000.00	29 พฤศจิกายน 2564
29 ตุลาคม 2564	006/65	นายชเรศ วิบูลย์ศักดิ์	โครงการจริยธรรม	6,400.00	29 พฤศจิกายน 2564
29 ตุลาคม 2564	007/65	ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ตุ๊กชาติ	เดินทางไปราชการ	4,976.00	29 พฤศจิกายน 2564
รวมทั้งสิ้น				50,546.00	

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ  หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรรรณ ปันโน)


(นายวิทยา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบทิสถุจน์ยุดเงินฝักธนาการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝักธนาการประเภทระแสรายวัน
บัญชีธนาการกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝักในงบทประมาณ 1101030101 และ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 1 งบทประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยุดคองเหลือตามรายงานการแสดงยุดบัญชีแยกประเภททั่วไป


บวม เงินฝักระหว่งทาง

บวม เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้ให้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10436068	ลงวันที่	6 กันยายน 2564	ร้านโปรเซคชัน	1,600.00	
เช็คเลขที่	10483578	ลงวันที่	26 ตุลาคม 2564	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	4,128.48	
เช็คเลขที่	10483579	ลงวันที่	26 ตุลาคม 2564	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	10,705.65	
เช็คเลขที่	10483582	ลงวันที่	29 ตุลาคม 2564	นางสาวมธุรี กองคำ	16,950.00	
ค้างจ่าย (เงินเรียนฟรี 15 ฟรี)					120,910.00	154,294.13
						<u>154,294.13</u>

ยุดคองเหลือตามใบแจ้งยุดธนาการ (Bank Statement)

154,294.13

ลงชื่อ..... ..... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ ..... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรวรรณ บินโน)

(นายวิทยา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

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	139,460.00	Available Balance	139,460.00
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	02-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2021** Time: - To **31-10-2021** Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2021	17568	CWTRC	5071145006	10483568	-6,061.06		532,119.73	0507
2	01-10-2021	17568	CWTRC	5071145006	10483564	-35,029.41		497,090.32	0507
3	01-10-2021	20284	CWTRC	5071204983	10483563	-317,998.58		179,091.74	0507
4	01-10-2021	20284	CWTRC	5071204983	10483569	-20,024.96		159,066.78	0507
5	01-10-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10483574	-980.10		158,086.68	0700
6	07-10-2021	490652	CWTRC	กรมสรรพากร 2 เพื่อชำระภคยศ.	10483572	-12,567.00		145,519.68	0507
7	12-10-2021	510028	CWTRC	5076022093	10436079	-3,800.00		141,719.68	0507
8	12-10-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10436077	-2,259.68		139,460.00	0700
9	25-10-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		112,050.00		251,510.00	108682
10	25-10-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		118,160.00		369,670.00	108682
11	25-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-230,210.00		139,460.00	0507
12	26-10-2021	931002	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		790,552.00		930,012.00	108682
13	26-10-2021	931002	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		-10.00		930,002.00	108682
14	26-10-2021	931001	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		175,643.00		1,105,645.00	108682
15	26-10-2021	931002	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		1,858,080.33		2,963,725.33	108682
16	26-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-2,583,472.20		380,253.13	0507
17	27-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10483580	-115,658.00		264,595.13	0700
18	28-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10483577TRCBR#1397CID	10483577	-3,901.00		260,694.13	0700
19	29-10-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10483581	-106,400.00		<u>154,294.13</u>	0700

Total : Total Cr. 3,054,485.33 Total Dr. -3,438,371.99


 (นายวิชา เจริญผล)
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507-6-01495-3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101 และ 1101020604
ประจำงวดที่ 1 งบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

462,930.54

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10425418	ลงวันที่	26 ตุลาคม 2564	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	35,846.10
เช็คเลขที่	10425419	ลงวันที่	26 ตุลาคม 2564	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	337,939.98
เช็คเลขที่	10425021	ลงวันที่	27 ตุลาคม 2564	กยศ.	11,000.00
เช็คเลขที่	10425021	ลงวันที่	27 ตุลาคม 2564	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,642.62
เช็คเลขที่	10425024	ลงวันที่	27 ตุลาคม 2564	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,592.59
เช็คเลขที่	10425025	ลงวันที่	29 ตุลาคม 2564	ธนาคารออมสิน สาขาน่าน	23,995.00
เช็คเลขที่	10425026	ลงวันที่	29 ตุลาคม 2564	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	6,662.89
เช็คเลขที่	10425027	ลงวันที่	29 ตุลาคม 2564	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	2,472.62
เช็คเลขที่	10425028	ลงวันที่	29 ตุลาคม 2564	กรมสรรพกร 2 เพื่อชำระหนี้ กยศ.	14,316.00
					439,467.80

902,398.34

902,398.34

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางอรรรณ ปันโน)

หัวหน้างานบัญชี

(นายวิทยา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	724.90
ค่าทดสอบ CEFR	200.00
ตรวจสอบเอกสาร	20,750.00
ค่าสาธารณูปโภค	265,901.84
สร้างรั้ว	22,000.00
ทุนการศึกษา	78,305.00
รายได้	75,048.80
<hr/>	
462,930.54	
<hr/>	

Account Detail

Account No.	507-6-01495-3	Account Status	Active
Account Name	บริษัท สยามเทคนิค จำกัด	Alias Name	บริษัท สยามเทคนิค จำกัด
Branch Name	NAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	541,063.03	Available Balance	541,063.03
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	03-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2021 Time: - To 31-10-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	01-10-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 5073123751		6,850.00		1,006,378.58	0507
2	01-10-2021	580922	CDCH			53,000.00		1,059,378.58	1397
3	01-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425414TRCBR#1397CID	10425414	-1,213.60		1,058,164.98	0700
4	01-10-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10425416	-4,303.07		1,053,861.91	0700
5	04-10-2021	560537	CDCH			70,000.00		1,123,861.91	1397
6	05-10-2021	AB0011	IORDDT	011-3637256649		2,900.00		1,126,761.91	0507
7	06-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-3,000.00		1,123,761.91	0507
8	08-10-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 5073123751		6,850.00		1,130,611.91	0507
9	15-10-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 5073119622		1,800.00		1,132,411.91	0507
10	15-10-2021	KTRD	PADWP	RD-0994000451857		-11.68		1,132,400.23	0507
11	15-10-2021	KTRD	PADWP	RD-0994000451857		-235.34		1,132,164.89	0507
12	15-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-61,600.00		1,070,564.89	0507
13	18-10-2021	560537	CDCH			51,780.00		1,122,344.89	1397
14	25-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-4,186.00		1,118,158.89	0507
15	25-10-2021	AB0004	IORDDT	004-3202740706		4,100.00		1,122,258.89	0507
16	26-10-2021	510097	CDTRC	5071495759		66,850.00		1,189,108.89	0507
17	26-10-2021	510097	CDCH			52,030.00		1,241,138.89	0507
18	26-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-66,850.00		1,174,288.89	0507
19	26-10-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 6783245349		1,150.00		1,175,438.89	1175
20	27-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-239,497.79		935,941.10	0507
21	27-10-2021	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-9,750.00		926,191.10	0507
22	27-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10425023	-12,712.00		913,479.10	0700
23	28-10-2021	490079	CDCH			32,000.00		945,479.10	1397
24	29-10-2021	ITBANK	BPDWT	G9045 -2000600245		-60.00		945,419.10	0507
25	29-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		700,000.00		1,645,419.10	108682
26	29-10-2021	580923	CDCH			33,000.00		1,678,419.10	1397
27	29-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-42,446.00		1,635,973.10	0507
28	29-10-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 6794033739		1,650.00		1,637,623.10	1054
29	29-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-607,447.66		1,030,175.44	0507
30	29-10-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-20,000.00		1,010,175.44	0507
31	29-10-2021	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-31,042.00		979,133.44	0507
32	29-10-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425417TRCBR#1397CID	10425417	-75,260.00		903,873.44	0700
33	29-10-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10425420	-1,475.10		902,398.34	0700

Total Cr. Total Dr.



(นายวิทยา เจริญผล)

 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบประมาณยืมเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 1 - 83044 - 2
ประจำงวดที่ 1 งบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

419,287.15

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

419,287.15

ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ.......... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรรณ ปันโน)


(นายวิทยา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

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	419,287.15	Available Balance	<u>419,287.15</u>
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	1,105.79
Last Transaction Date	30-09-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2021** Time: - To **31-10-2021** Time: -
- Specific Period: **Today**

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



(นายวิทยา เจริญผล)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบทิฐงนั้ยอคเงินฝากรนาคาร
ตํานั้กงานคณครกรรมการกรอชั้วศั้ษา กระทรวงศั้ษาการ
วศั้ษาลัยเทคนคณนําน รห้ศนํวยเบคกจ่าย 2000600245


เงินฝากรนาคารประลทกระสรายวัน

บ้ญชั้รนาคารกรุงไทย ตาขานําน บ้ญชั้เลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9
ชั้อบ้ญชั้แยกประลทบํารุงการศั้ษาในงบประมาณ รห้ศบ้ญชั้ 101020603
ประจํางวดที่ 1 งบประมาณ 2565 ณ วันทึ่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยอคคงเหลอตามรายงานการสแสดงยอคบ้ญชั้แยกประลททัวไป

บวค เชคที่ผู้มศั้ทศขัง ไม่นํามาชั้เงิน

ยอคคงเหลอตามใบแจ้งยอครนาคาร (Bank Statement)

ลงชั้..... ..... แจ้หน้าทึ่งานบ้ญชั้
(นางจศดศนึ้ วศระพันธุ์)

ลงชั้..... ..... หัวหน้างานบ้ญชั้
(นางอรรรณ บันโน)


(นายวศทยา เจศรศุล)

รองผู้อํานวยการวศทษาลัย รคษาการนคําแทนง
ผู้อํานวยการวศทษาลัยเทคนคณนําน

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	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	07-10-2021		



(นายวิทยา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From 01-10-2021 Time: - To 31-10-2021 Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1.	01-10-2021	17568	CWTRC	5071145006	10372569	-2,286.81		19,773.68	0507
2	01-10-2021	20284	CWTRC	5071204983	10372568	-7,024.68		12,749.00	0507
3	07-10-2021	490652	CWTRC	กรมสรรพากร 2 เพื่อชำระกยศ.	10372570	-12,749.00		0.00	0507
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						0.00		-22,060.49	

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	5,275,175.05
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,703,127.49
			<u>6,978,302.54</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914	-
			<u>6,978,302.54</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	1,213,675.82
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	-
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>5,764,626.72</u> ✓
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	4,061,499.23
	เงินรับฝากอื่น	10914	1,703,127.49
			<u>5,764,626.72</u> ✓

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขสารตั้งต้น	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							(เดบิต)	(เครดิต)	
เงินคงเงินฝาก : 2000600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากกัน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากกัน									
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากนุ่งการศึกษา									
11.10.2021	0200000508	J0	9000011496		2000600245	2000600245	0.00	15,089.52	6,978,302.54
19.10.2021	0200000518	J0	9000031982		2000600245	2000600245	0.00	498,586.30	1,703,127.49
28.10.2021	0200000954	J0	3600001198		2000600245	2000600245	0.00	700,000.00	1,703,127.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากนุ่งการศึกษา									
***** รวมเข้าคงเงินฝาก : 2000600245									
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,213,675.82	5,764,626.72
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,213,675.82	5,764,626.72



(นายวิทยา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา 30 ก.ย. 2563	1 ต.ค 2564 ถึง 30 ก.ย 2565		คงเหลือ	หมายเหตุ
			รับ	จ่าย		
31 กันยายน 2564	ยอดยกมา	1,802,830.96			1,802,830.96	
1 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		2,250.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		3,400.00			
	รับค่าสมัครรายได้แผ่นดิน		30.00			
	รับฝากสร้างรั้ว		19,000.00			
	จ่ายค่าน้ำไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2564			13,980.28	1,813,530.68	
4 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,280.20		1,815,310.88	
5 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		3,768.48		1,819,579.36	
7 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		600.00			
	รับทุนการศึกษา		6,000.00		1,826,679.36	
8 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		250.00		1,826,929.36	
11 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00		1,827,329.36	
12 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		250.00		1,827,579.36	
14 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00		1,827,779.36	
15 ตุลาคม 2564	จ่ายค่าภาษีกรมสรรพากร			247.02		
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00		1,827,732.34	
18 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00		1,828,132.34	
19 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00		1,828,832.34	
20 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00			
	ค่าทดสอบ CEFR		400.00			
	รับเงินรายได้แผ่นดิน		30.00		1,829,662.34	
25 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		3,000.00			
	ค่าทดสอบ CEFR		200.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,000.00		1,833,862.34	
26 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		2,400.00			
	ค่าทดสอบ CEFR		200.00			
	รับค่าโอนกยศ.		66,850.00			
	จ่ายค่าเช่าเรือน กยศ.			66,850.00		
	รับฝากเงินภาษี		724.90		1,838,687.24	
27 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		600.00		1,839,787.24	
28 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		2,600.00			
	รับฝากเงินสร้างรั้ว		3,591.39		1,846,478.63	
29 ตุลาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		2,400.00			
	นำส่งรายได้แผ่นดิน			60.00	1,848,818.63	
	รวมเดือนนี้		127,124.97	81,137.30		
	รวมแต่ต้นปี		127,124.97	81,137.30	1,848,818.63	

(นายวิทยา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ปีงบประมาณ 2565)

ณ 31 ตุลาคม 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 ซี พาราวิด จำกัด	ครุภัณฑ์สำนักงานแผนกสามัญ	24,663.00	28 ตค.2563		-	24,663.00	
2	22 ธ.ค. 63	ง.153413/1	บริษัท ทีพีบี แอสเซมบลี ประเทศไทย จำกัด	ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาหอประชุมวิทยุรักษ์	41,234.00				41,234.00	
3	1 ต.ค. 58	ง.28634/1	บจ.บี.เอ.จี เซฟตี้การ์ด	รักษาความปลอดภัย	3,450.00	1 ต.ค. 60			3,450.00	
4	5 มค.64	ง.153413/3	บริษัทเพอร์มามันท์ เทคโนโลยี จำกัด	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีงานศูนย์	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	

(นายวิทยา เจริญผล)



รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รับ/เดือนปี	เลขที่อ้างอิง	นศ:01	นศ02-1	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน		หมายเหตุ				
						รับ	จ่ายเจ้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จำนวนเงิน	จ่าย		จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน นศที่อ้างอิง ขล.05		จำนวนเงิน คงเหลือ			
									ภาษี	จ่ายภาษี						
ยอดยกมา																
31 กันยายน 2564												287,097.00				
รวมเงิน															287,097.00	



(นายวิชา เจริญผล)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนัน

รายการแสดงข้อมูลบัญชีพิคดุระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 ปีงบประมาณ 2565

A006 - สน.คกก.การอาชีวศึกษา
 2000600245 - วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
 รายงานข้อมูลบัญชีพิคดุ
 วันที่ 31 ตุลาคม 2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2564

รายงาน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:08

ลำดับ	ชื่อรายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
1	ค่าไฟฟ้า	5104020101	-23,881.71
2	ค่าเช่าบ้านพักอาศัย	5104020103	-6,669.30
3	ค่าโทรศัพท์	5104020105	-8,000.00
รวม			-38,551.01

GFMS
WEB ONLINE
Ministry of Education

รหัสผู้ใช้: 2000609245319
 เวลาสุ่มเลขคือ: 13:14:28
 ออกจากรายงาน: 1 ข้อมูลบัญชี /
 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

แจ้งกรณการที่ส่งการ
 บันทึกรายการ
 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
 รายงาน
 รายงานแบบ Web Report
 สอนแบบออนไลน์
 รายงานแบบ T report

ถึงดีเยี่ยมจริง
 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : *** ส่วนของ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รายงาน
 รายงานแสดงข้อมูลบัญชีพิคดุระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน


ปีบัญชี: 2565

งวดการผ่านรายการ: 1

รายงานข้อมูลบัญชีพิคดุ
 รายงานข้อมูลบัญชีที่ส่งไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ค้างในบัญชีของคลัง

เริ่มดูรายงาน


 (นายวิทยา เจริญผล)
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน