

**เอกสารประกอบการลงบัญชี
ประจำเดือน มกราคม 2565
ปีงบประมาณ 2565**

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 31 เดือน ๙.๗. ๒๕๖๕ พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รับ	42,400 -	งบประมาณ บาท
เตรียมขยาย	1,389 03	รายได้แผ่นดิน บาท
รับ.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา 12,867.72 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		รับฝาก กศ. 2,000.08 บาท
		รับฝาก ค่าสาธารณูปโภค 9,431.22 บาท
		รับฝาก เงินเฟ้อ 12,430 บาท
		รับฝาก ค่าทอวงษ์ CCFR 3,000 บาท
		รวมเงิน 44,729.03 บาท
รวมทั้งสิ้น	44,729 03	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - สี่หมื่น สี่พัน เจ็ดร้อย ยี่สิบ บาทสามองศา -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ๙.๗. พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ
ประจำเดือน 31 มกราคม 2565

วัน เดือน ปี ที่ ยืม	เลขที่ ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
				-	

ลงชื่อ วิภาจทิพย์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

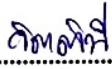
ลงชื่อ  หัวหน้างานบัญชี
(นางอรวรรณ ปันโน)

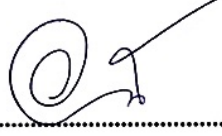

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
23 ธันวาคม 2564	25/65	นายเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี	โครงการอาชีวะอาสาศศกาลปีใหม่	21,800.00	23 มกราคม 2565
24 ธันวาคม 2564	26/65	นายจตุวัชร ไกลถิ่น	โครงการลูกเสือ	19,515.00	24 มกราคม 2565
29 ธันวาคม 2564	27/65	นางสาวพิมพ์พรพรหม พรมทอง	โครงการทักษะในกิจกรรมฯ	10,000.00	29 มกราคม 2565
26 มกราคม 2565	28/65	ว่าที่ประสิทธิ์ ตุภชาติ	เดินทางไปราชการ	11,560.00	17 กุมภาพันธ์ 2565
28 มกราคม 2565	29/65	นางสาวกุลกัศต์ สิงห์ตะนะ	โครงการศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ	74,475.00	28 กุมภาพันธ์ 2565
28 มกราคม 2565	30/65	นายฤทธิเดช มหาไม้	เดินทางไปราชการ	9,036.00	17 กุมภาพันธ์ 2565
28 มกราคม 2565	31/65	นางวาสนา สุขมี	เดินทางไปราชการ	11,852.00	17 กุมภาพันธ์ 2565
28 มกราคม 2565	32/65	นายไชยวัฒน์ ถนอมศักดิ์	เดินทางไปราชการ	40,300.00	18 กุมภาพันธ์ 2565
รวมทั้งสิ้น				198,538.00	

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ  หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรณพ ปันโน)


(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคป่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

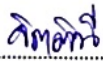
บัญชีเงินงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3

ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS					-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน					
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เช็คเลขที่	10483640	10 มกราคม 2565	นภคค มโน	4,140.00	
เช็คเลขที่	10483641	10 มกราคม 2565	หจก. น่านสหกิจ	1,159.07	
เช็คเลขที่	10483646	17 มกราคม 2565	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	26,938.58	
เช็คเลขที่	10483647	25 มกราคม 2565	หจก.รุ่งศิลป์ค่อทคอม กรุป	6,072.71	
เช็คเลขที่	10483648	25 มกราคม 2565	รวมมิตรสรรพสินค้า	2,950.00	
เช็คเลขที่	10483649	25 มกราคม 2565	ร้านศรีอุดม	3,350.00	
เช็คเลขที่	10483650	25 มกราคม 2565	อู่เมืองใหม่เชียงกง	800.00	
เช็คเลขที่	10483652	26 มกราคม 2565	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,079.94	
เช็คเลขที่	10483653	26 มกราคม 2565	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	10,640.28	
เช็คเลขที่	10483656	26 มกราคม 2565	กรมสรรพกร (กยศ.)	7,567.00	
ค่าธรรมเนียมจ่ายหนึ่บุคคลที่ 3				10.00	
ค้างจ่าย (เงินเรียนฟรี 15 ฟรี)				120,910.00	189,617.58
หัก เงินฝากระหว่างทาง					
				-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					189,617.58

ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ.......... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรรรณ ปิ่นโน)


(นายสมคิด แก้วเดชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าน

Account Detail

 Account No. **507-6-02209-3**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินออม**

 Alias Name **วิทยาลัยเทคนิค**

 Branch Name **NAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **189,617.58**

 Available Balance **189,617.58**

 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 **31-01-2022**
สำเนาถูกต้อง
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2022** Time: - To **31-01-2022** Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายสมคิด แก้วเดชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10483635TRCB#1397CID	10483635	-75,260.00		255,714.71	0700
2	04-01-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10483613	-3,276.90		252,437.81	0700
3	04-01-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10483614	-3,962.54		248,475.27	0700
4	04-01-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483592	-24,056.33		224,418.94	0700
5	05-01-2022	17568	CWTRC	0116044969	10483621	-1,531.40		222,887.54	0507
6	05-01-2022	17568	CWTRC	0120132540	10483620	-6,116.10		216,771.44	0507
7	05-01-2022	17568	CWTRC	0960233989	10483617	-7,061.00		209,710.44	0507
8	05-01-2022	17568	CWTRC	0880056444	10483619	-5,790.00		203,920.44	0507
9	05-01-2022	17568	CWTRC	0561099014	10483625	-6,220.80		197,699.64	0507
10	05-01-2022	17568	CWTRC	9620019008	10483616	-250.00		197,449.64	0507
11	05-01-2022	17568	CWTRC	0140083952	10483624	-8,742.85		188,706.79	0507
12	05-01-2022	17568	CWTRC	160363616	10483618	-5,632.80		183,073.99	0507
13	05-01-2022	17568	CWTRC	ชำระ payment	10483631	-6,000.00		177,073.99	0507
14	05-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10483623TRCB#1397CID	10483623	-1,310.00		175,763.99	0700
15	05-01-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10483622	-1,094.40		174,669.59	0700
16	05-01-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483634	-3,071.03		171,598.56	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	26-01-2022	931005	BCD02	VEC.GO/200059		816,641.00		1,421,902.36	108682
52	26-01-2022	931002	BCD02	VEC.GO/200059		1,919,911.32		3,341,813.68	108682
53	26-01-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		169,181.00		3,510,994.68	108682
54	26-01-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-3,060,446.10		450,548.58	0507
55	26-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-21,980.00		428,568.58	0507
56	26-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10483651TRCB#1397CID	10483651	-3,391.00		425,177.58	0700
57	26-01-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10483654	-133,660.00		291,517.58	0700
58	27-01-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483639	-200.00		291,317.58	0700
59	27-01-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483632	-900.00		290,417.58	0700
60	27-01-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483615	-3,000.00		287,417.58	0700
61	31-01-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10483655	-97,800.00		189,617.58	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,829,595.52	-5,970,952.65

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

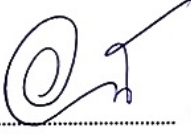
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS					936,628.64
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน					-
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เช็คเลขที่	10425081	24 มกราคม 2565	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	520.00	
เช็คเลขที่	10425085	24 มกราคม 2565	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	206,980.27	207,500.27
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					1,144,128.91

ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ.......... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรณ บัณโน)

(นายสมคิด แก้วเดชะ)	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	142.11
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัว รักษาการในตำแหน่ง	ค่าทดสอบ CEFR	4,600.00
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน	ตรวจสารเสพติด	-
	ค่าสาธารณูปโภค	96,121.57
	สร้างรั้ว	78,891.39
	ทุนการศึกษา	102,305.00
	ทุนยืมรับฝาก ม.ธรรมศาสตร์	74,475.00
	รายได้	580,093.57
		<u>936,628.64</u>



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **507-6-01495-3**

Account Status **Active**

Account Name **วิทยาลัยเทคนิคปาน**

Alias Name **วิทยาลัยเทคนิคปาน**

Branch Name **NAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **964,422.91**

Available Balance **964,422.91**

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 **01-02-2022**

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2022** Time: - To **31-01-2022** Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายสมคิด แก้วเดชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2022	AB0004	IORDDT	004-3202740706		2,600.00		925,321.66	0507
2	04-01-2022	KTRD	PADWP	RD-0994000451857		-98.78		925,222.88	0507
3	04-01-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425062	-3,302.00		921,920.88	0700
4	05-01-2022	17568	CWTRC	1930073143	10425071	-1,406.73		920,514.15	0507
5	05-01-2022	17568	CDTRC	5071681889		5,000.00		925,514.15	0507
6	05-01-2022	17568	CDTRC	5071495759		36,350.00		961,864.15	0507
7	05-01-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-41,350.00		920,514.15	0507
8	06-01-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-56,100.00		864,414.15	0507
9	07-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425075TRCBR#1397CID	10425075	-956.54		863,457.61	0700
10	07-01-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425063	-4,970.00		858,487.61	0700
11	10-01-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10425074	-3,388.82		855,098.79	0700
12	11-01-2022	580922	CDCH			40,000.00		895,098.79	1397
13	12-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		899,098.79	108682
14	12-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		114,114.00		1,013,212.79	108682
15	12-01-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-23,450.00		989,762.79	0507
16	12-01-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-4,000.00		985,762.79	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	27-01-2022	AB0030	IORDDT	030-020122140070		500.00		1,257,590.23	0507
52	27-01-2022	AB0030	IORDDT	030-020363038025		500.00		1,258,090.23	0507
53	27-01-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425079	-2,298.32		1,255,791.91	0700
54	28-01-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-135,663.00		1,120,128.91	0507
55	31-01-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-20,000.00		1,100,128.91	0507
56	31-01-2022	571800	CDCH			45,000.00		1,145,128.91	1397
57	31-01-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:953 ICAS INCL R1	10425076	-1,000.00		1,144,128.91	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,437,425.97	-1,216,018.72

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

บัญชีเงินงบประมาณ

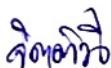
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

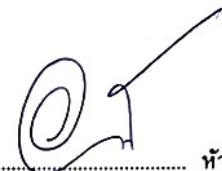
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี และ 1101020603

ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS					-
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน					-
เลขที่เช็ค	ลงวันที่				
เช็คเลขที่	10372578	31 มกราคม 2565	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	3,761.86	
เช็คเลขที่	10372579	31 มกราคม 2565	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,652.28	
เช็คเลขที่	10372580	31 มกราคม 2565	กรมสรรพากร (กยศ.)	13,237.00	18,651.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					18,651.14

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตคินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ..... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรรณ ปิ่นโน)


(นายสมคิด แก้วเดชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัว รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **507-6-04487-9**

Account Status **Active**

Account Name **เทคนิคผ่าน**

Alias Name **เทคนิคผ่าน**

Branch Name **NAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **18,651.14**

Available Balance **18,651.14**

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 **31-01-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2022** Time: - To **31-01-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2022	17568	CWTRC	ชำระ payment	10372574	-14,804.00		0.00	0507
2	13-01-2022	931000	BCD02	ว.เทคนิคผ่าน/200507		22,222.15		22,222.15	108682
3	17-01-2022	510097	CWTPC		10372576	-1,458.15		20,764.00	0507
4	17-01-2022	510097	CWTPC		10372575	-20,764.00		0.00	0507
5	31-01-2022	931000	BCD02	ว.เทคนิคผ่าน/200507		688,119.29		688,119.29	108682
6	31-01-2022	93999	BPDWT	ว.เทคนิคผ่าน		-581,982.15		106,137.14	0507
7	31-01-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016315500281		-60,776.00		45,361.14	0507
8	31-01-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372577	-26,710.00		18,651.14	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	710,341.44	-706,494.30

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)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคผ่าน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

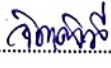
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

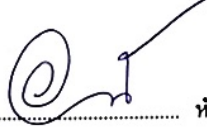
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่บัญชี 507 - 1 - 83044 - 2

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		1,801,991.62
บวก เช็คที่ผู้สิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,801,991.62

ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ..... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรวรรณ ปิ่นโน)


(นายสมคิด แก้วเดชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว รักษาการในตำแหน่ง
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 **1,801,991.62**

Available Balance **1,801,991.62**

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 **349.42**

Last Transaction Date **31-01-2022**

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเศษะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2022** Time: - To **31-01-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-01-2022	937070	BSD02	Nan Technical/200507		2,146,350.00		2,512,333.06	108682
2	13-01-2022	93999	BPSWT	ว.เทคนิคน่าน		-22,222.15		2,490,110.91	0507
3	31-01-2022	93999	BPSWT	ว.เทคนิคน่าน		-688,119.29		1,801,991.62	0507

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,146,350.00	-710,341.44

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

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

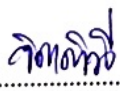
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	6,877,417.65
เงินรับฝากอื่น	10914	2,428,464.49
		<u>9,305,882.14</u>

บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10915 -
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	10914 55,390.00
		<u>9,361,272.14</u>

หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915 836,970.00
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914 343,284.00
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	<u><u>8,181,018.14</u></u>

**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915 6,040,447.65
	เงินรับฝากอื่น	10914 2,140,570.49
		<u><u>8,181,018.14</u></u>

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ..... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรรรณ ปันโน)


(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาสัยวิทยาสัยเทคนิกน่าน หน่วยเบิกจยท 200060245

จำนวนเงิน	วิธีการชำระเงิน
-----------	-----------------

[illegible]

ปฐมาสาร ๔ 432,053.50

CEFR 62.330.00

ค่าสาธารณูปโภค	374,600.00
----------------	------------

1,826,746.49

จำนวนประชากร	313,824.00
--------------	------------

รวมทั้งสิ้น 10914	2,140,570.49
-------------------	--------------

ส่วนนาถีกาต่อ

(នាយកដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915

ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

วันเดือนปี	เลขที่อ้างอิง	รายการ	งบ.01	งบ.03	จ่ายเข้าโครงการ (ชื่อผู้ขาย)	รายการรับสุทธิ	จำนวนเงิน				วิธีการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	รายการจ่าย		จ่ายสุทธิ	งบ.02-1	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		
								ภาษี	จ่ายสุทธิ			งบ.05	งบ.05	
ยอดยกมา														
31 ธันวาคม 2564													6,877,417.65	
7 มกราคม 2565	025/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300001811		หจก.น่านสวิมมิ่งพูล แอนด์ ซัมพราย		5,175.00	48.36		5,126.64				
	026/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300002403		หจก.น่านสวิมมิ่งพูล แอนด์ ซัมพราย		7,495.00	70.05		7,424.95				
	027/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300002801		หจก.น่านสวิมมิ่งพูล แอนด์ ซัมพราย		11,260.00	105.23		11,154.77				
	028/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300001812		หจก.น่านสวิมมิ่งพูล แอนด์ ซัมพราย		28,325.00	264.72		28,060.28				
	029/2565	ค่าจ้างเหมาบริการ	2022-3300001813		บริษัท ไทรกลมตามแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		55,000.00	514.02		54,485.98				
	030/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300001814		หจก.น่านออฟเซต		21,100.00	197.20		20,902.80				
	031/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300002901		เอสซี อีเล็คทรอนิกส์		5,825.00	0.00		5,825.00				
	032/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300001902		ร้านมิกซ์ พลัสโคราช		8,100.00	-		8,100.00			6,725,137.65	
12 มกราคม 2565	P650245008	ค่าตอบแทน	2022-33600024904		ค่าตอบแทนคุณชอบเกินภาระงาน		507,300.00	-		507,300.00		2022-4700056078	6,227,837.65	
	P650245009	ค่าตอบแทน	2022-33600025612		ค่าตอบแทนคุณชอบเกินภาระงาน		107,150.00	-		107,150.00		2022-4700056080	6,120,687.65	
21 มกราคม 2565	034/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003118		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมบัติพัฒนาภัณฑ์		31,200.00	291.59		30,908.41				
	035/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300003119		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิดเพลินภัณฑ์		6,290.00	58.79		6,231.21				
	036/2565	ค่าวัสดุ	2022-3300006660		นพดลดา มีชัย	-	42,750.00	427.50		42,322.50			6,040,447.65	
						-	836,970.00	1,977.45		834,992.55			6,040,447.65	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101000001 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	สาขา/สาขา	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ที่มา	การหัก/หัก	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
ข้อมูลงบประจำ : 200600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น									
05.01.2022	1600003704	RX	507175600002510		200600245	200600245	55,390.00	0.00	2,483,854.49
07.01.2022	0200001337	J0	9000356275		200600245	200600245	0.00	19,170.00	2,464,684.49
11.01.2022	0200000757	J0	3600023152		200600245	200600245	0.00	114,114.00	
	1500001401	RL	200600245		200600245	200600245	0.00	4,000.00	2,346,570.49
12.01.2022	0200005632	J0	3600025714		200600245	200600245	0.00	206,000.00	2,140,570.49
รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากอื่น							55,390.00	343,284.00	2,140,570.49
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากอื่นๆการศึกษา									
07.01.2022	0200001338	J0	9000356345		200600245	200600245	0.00	5,175.00	6,877,417.65
	0200001339	J0	9000356429		200600245	200600245	0.00	28,325.00	
	0200001340	J0	9000356466		200600245	200600245	0.00	55,000.00	
	0200001341	J0	9000356522		200600245	200600245	0.00	21,100.00	
	0200004003	J0	9000356555		200600245	200600245	0.00	8,100.00	
	0200005205	J0	9000356182		200600245	200600245	0.00	7,495.00	
	0200005801	J0	9000356421		200600245	200600245	0.00	11,260.00	
	0200005901	J0	9000356528		200600245	200600245	0.00	5,825.00	6,735,137.65
12.01.2022	0200000630	J0	3600024904		200600245	200600245	0.00	507,300.00	
	0200006013	J0	3600025612		200600245	200600245	0.00	107,150.00	6,120,687.65
	0200004931	J0	9000429733		200600245	200600245	0.00	42,750.00	
21.01.2022	0200006312	J0	9000429673		200600245	200600245	0.00	31,200.00	

ผู้อำนวยการ

(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากการคลัง

รหัสงาน ๖๐๑๖ A๐๐๖

ตั้งแต่ ๐๑/๐๑/๒๐๒๒ - ๓๑/๐๑/๒๐๒๒

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บัญชีประเภท : 1101020301 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	สาขา	ประเภท	รายการ	ผู้ทำรายการ	การหัก	งบดุล	ฝ่ายการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
	0200006313	10	9000429650		2000600245	2000600245	0.00	6,290.00	6,040,447.65
รวมบัญชีเงินฝาก :							0.00	836,970.00	6,040,447.65
รวมเงินฝาก :							55,390.00	1,180,254.00	8,181,018.14
รวมเงินฝาก :							55,390.00	1,180,254.00	8,181,018.14

สำเนาถูกต้อง
(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปาน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914 (ประกันอื่น 211201199)
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245
ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	จน.03	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					รับ	จ่ายเข้าบัญชีตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย		จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน ๖๐.05	จำนวนเงิน คงเหลือ		
							จำนวนเงิน	ภาษี			จ่ายสุทธิ	
ยอดยกมา												
31 ธันวาคม 2564											262,434.00	
5 มกราคม 2565	R650000002	2022-1000006302	พชก. ข. พญาวัดการช่าง		55,390.00						317,824.00	
11 มกราคม 2565	P650245006	2022-3600023150	นายคมชาญ กิตวงส์ (ร้านวิลิปี)	เงินค่าประตัญญาโรงอาหาร		นายคมชาญ กิตวงส์	4,000.00	0.00	4,000.00		313,824.00	
รวมเงิน					55,390.00		4,000.00	-	4,000.00		313,824.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ปีงบประมาณ 2565)

ณ 31 มกราคม 2565

ที่	วันเดือนปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ ครบกำหนด จ่ายเงิน	ปีงบประมาณ 2565			ยอดคงเหลือ
							วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน	เลขที่เอกสาร ขอจ่าย	จำนวนเงินที่ จ่าย	
2	22 ธ.ค. 63	ง.153413/1	บริษัท ทีพีบี แอสเซนด์ ประเทศไทย จำกัด	ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาหอประชุมวิทยุรักษ์	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	บริษัทเพอร์มาเนนท์ เทคโนโลยี จำกัด	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์	145,750.00					145,750.00
			งานสวัสดิการร้านค้าโรงอาหาร	ประกันมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า	68,000.00					
				คืนเงินค้ำประกัน นายคมชาญ กิตวงศ์ (ร้านทิวลิป)		12 ม.ค. 65		338192606	4,000.00	64,000.00
5	5 ก.ค. 2564	ง.153413	งานสวัสดิการร้านค้าโรงอาหาร	ประกันมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า	4,000.00					4,000.00
6	4 ม.ค. 2565	ง.181270/42	ทอ.ก. ช. พญาวัดการช่าง	เงินค้ำประกันสัญญา	55,390.00					55,390.00
รวมทั้งสิ้น									4,000.00	313,824.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา 30 ก.ย. 2564	1 ต.ค 2564 ถึง 30 ก.ย 2565		งบเพื่อ	หมายเหตุ
			รับ	จ่าย		
31 กันยายน 2564	ยอดยกมา	1,802,830.96				
31 ธันวาคม 2564					2,449,179.26	เงินฝากคง
4 มกราคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			CEFR 62,330.00
	รับค่าภาษี		40.99			ประกันชีวิตชาวเสพติด 957,762.99
	จ่ายค่าโทรศัพท์			190.46		บริจาคสร้างรั้ว 432,053.50
	จ่ายภาษี เดือน ธ.ค. 64			98.78	2,449,131.01	ค่าสาธารณูปโภค 374,600.00
5 มกราคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		200.00			1,826,746.49
	รับทุนการศึกษานักเรียน กยศ.		5,000.00			
	รับโอนทุนการศึกษา กยศ.		36,350.00			ฝากธนาคาร
	จ่ายทุนการศึกษา			41,350.00	2,449,331.01	ค่าทดสอบ CEFR 4,600.00
7 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			ค่าสาธารณูปโภค 96,121.57
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		200.00			ภาษี 142.11
	จ่ายค่าวัสดุค่าสร้างกำแพงวิทยาลัย			19,170.00	2,430,561.01	ทุนนักเรียนนักศึกษา 102,305.00
12 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			ประกันชีวิตชาวเสพติด -
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		200.00			สร้างรั้ววิทยาลัย 78,891.39
	จ่ายค่าทดสอบ CEFR			114,114.00	2,316,847.01	โครงการศูนย์สอบเพื่อบรรจุ 74,475.00
	เบิกเงินค้ำประกัน 914 ค่าสาธารณูปโภค			206,000.00	2,110,847.01	356,535.07
13 มกราคม 2565	รับเงินค้ำประกัน 914 ฝากธนาคาร		206,000.00			
	รับค่าภาษี		37.38		2,316,884.39	เงินสด
14 มกราคม 2565	รับทุนการศึกษา		20,000.00		2,336,884.39	กยศ. 2,000.08
19 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		700.00		2,337,584.39	ค่าสาธารณูปโภค 9,431.22
20 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก เบิกเงินตั้งค่านางจรรยา นันท์ เรืองกิจวรนิชกิจ		28,759.36		2,366,343.75	ทุนนักศึกษา (งานแนะแนว) -
21 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			ประกันชีวิตชาวเสพติด -
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		200.00			ค่าทดสอบ CEFR 3,000.00
	นำส่งเงินเบิกเงินตั้งค่านางจรรยา นันท์ เรืองกิจวรนิชกิจ			28,759.36	2,337,984.39	สร้างรั้ววิทยาลัย -
24 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			เรียนฟรี 15 ปี 12,430.00
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		200.00			26,861.30
	จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า			206,980.27	2,131,404.12	โครงการศูนย์สอบเพื่อบรรจุ 74,475.00
	รับฝากภาษี		63.74		2,131,467.86	สร้างรั้ว 310,442.89
25 มกราคม 2565	รับฝากเงินเบิกเงินตั้งค่านางสาวอมรรัตน์ ภาภักดี (เงินเดือน)		114,456.87			ประกันชีวิตชาวเสพติด 957,762.99
	นางสาวอมรรัตน์ ภาภักดี (กยศ.)		9,439.74			สาธารณูปโภค 430,152.79
	นำส่งเงินเบิกเงินตั้งค่านางสาวอมรรัตน์ ภาภักดี (เงินเดือน)			114,456.87		กยศ. 2,000.08
	นำส่งเงินเบิกเงินตั้งค่านางสาวอมรรัตน์ ภาภักดี (กยศ.)			9,439.74		ภาษี 142.11
	รับเงินรับฝาก กยศ.		18,950.00			ทุน 102,305.00
	จ่ายเงินรับฝาก กยศ.			18,950.00	2,131,467.86	ค่าทดสอบ CEFR 69,930.00
26 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			เรียนฟรี 12,430.00
	รับฝาก โครงการศูนย์สอบบรรจุครูฯ		74,475.00		2,206,142.86	2,210,142.86
27 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		800.00		2,207,942.86	
28 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		600.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		200.00		2,208,742.86	
31 มกราคม 2565	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าทดสอบ CEFR		400.00			
	รวมเดือนนี้		520,473.08	759,509.48		
	รวมแต่ต้นปี	-	1,683,800.45	1,276,488.55	2,210,142.86	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเดชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

The screenshot shows a web browser window displaying the GFMS (Government Fiscal Management Information System) login page. The page is in Thai and English. The header includes the system name in both languages. The main content area contains the login form with fields for 'Username' (ชื่อผู้ใช้งาน) and 'Password' (รหัสผ่าน), and a 'Log In' button. The page is displayed in a web browser window with a Windows taskbar at the bottom.

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วตะชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน