

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ประจำเดือนเมษายน 2565

ปีงบประมาณ 2565

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน ๒๓.๕ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5๗,๙๐๐ -	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	๗๒ ๖๑	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินบำรุงการศึกษา ๒๖,๗๑๖.๕๓ บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		รับฝาก กศ. ๑,๕๐๕.๒๐ บาท
.....		รับฝาก ค่าสาธารณูปโภค ๑๖,๒๕๐.๘๘ บาท
.....		รับฝาก ค่ากลาง 4,๕๐๐ บาท
		รับฝาก CEF 4,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	5๗,๙๗๒ ๖๑	รวมเงิน..... 5๗,๙๗๒.๖๑ บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) - ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท หกสิบเจ็ดสตางค์ -

ลงชื่อ..... ผู้แทน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ๒๓.๕ พ.ศ. ๒๕๖๑

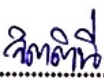
ลงชื่อ..... ผู้แทน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ
ประจำเดือน 31 เมษายน 2565

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
28 มกราคม 2565	29/65	นางสาวกุลกัณต์ สิงห์ตะนะ	โครงการศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ	7,680.00	28 กุมภาพันธ์ 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	66/65	นายบุทธิชัยเชิธร จันทรดา	ค่าวัสดุ งานทักษะระดับชาติ	660.00	18 มีนาคม 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	73/65	นางจิราพร เชียงทอง	โครงการรับเกียรติบัตร	29,600.00	4 เมษายน 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	76/65	นางพัชรภรณ์ นาคัด	โครงการรายงานตัวนักศึกษาใหม่	8,000.00	26 มีนาคม 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	79/65	นายชัยคุลย์ เรียนสอน	เดินทางไปราชการ	3,480.00	11 เมษายน 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565	80/65	นางณพัชติมนท์ เรียนสอน	ค่าวัสดุ	1,500.00	11 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
1 เมษายน 2565	88/65	นายเจตติพงษ์ คั้งเจียมศรี	โครงการอาชีพะ	48,000.00	1 พฤษภาคม 2565
11 เมษายน 2565	90/65	นายณัฐพล ไชยสงค์	เดินทางไปราชการ	24,328.00	25 พฤษภาคม 2565
11 เมษายน 2565	91/65	นางปิยะธิดา ยะเกียน	โครงการวันสงฆ์น้ำพระพุทธรูป	3,345.00	11 พฤษภาคม 2565
20 เมษายน 2565	92/65	นายธีรวัฒน์ คีบชัย	เดินทางไปราชการ	27,620.00	14 พฤษภาคม 2565
20 เมษายน 2565	93/65	นายกฤติเดช มหาไม้	เดินทางไปราชการ	8,900.00	14 พฤษภาคม 2565
22 เมษายน 2565	94/65	นายคณาธิป คำใจดี	เดินทางไปราชการ	5,040.00	15 พฤษภาคม 2565
รวมทั้งสิ้น				177,153.00	

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ  หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรณพ ปันโน)


(นายสมคิด แก้วตะชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

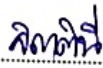
บัญชีเงินงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3

ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS					
รวม เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน					-
เช็คเลขที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เช็คเลขที่	10483680	9 มีนาคม 2565	เอก อุดมเนียม	800.00	
เช็คเลขที่	10483696	26 เมษายน 2565	บริษัท เอ.ไอ.เอ	3,391.00	
เช็คเลขที่	10483697	26 เมษายน 2565	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,333.31	
เช็คเลขที่	10483698	26 เมษายน 2565	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	19,142.00	
เช็คเลขที่	10483701	26 เมษายน 2565	กรมสรรพากร 2	6,000.00	34,666.31
หัก เงินฝากระหว่างทาง					
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					34,666.31

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตินิ วีระพันธุ์)

ลงชื่อ..... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรณ ปิ่นโน)


(นางสมคิด แก้วตะชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เงินออม**

Alias Name **วิทยาลัยเทคนิคยาน**

Branch Name **NAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **34,666.31**

Available Balance **34,666.31** ✓

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 **29-04-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2022** Time: - To **30-04-2022** Time: -

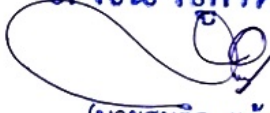
Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2022	580945	CWTRC		10483693	-7,567.00		218,661.05	0507
2	01-04-2022	580945	CWTRC		10483689	-4,958.41		213,702.64	0507
3	01-04-2022	580945	CWTRC		10483690	-10,864.28		202,838.36	0507
4	01-04-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483687	-1,446.36		201,392.00	0700
5	07-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10483695TRCB#1397CID	10483695	-76,532.00		124,860.00	0700
6	11-04-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:953 ICAS INCL R1	10483683	-1,200.00		123,660.00	0700
7	11-04-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10483665	-1,500.00		122,160.00	0700
8	21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		131,160.00	108682
9	21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		265,930.00		397,090.00	108682
10	25-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,400.00		409,490.00	108682
11	25-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		413,490.00	108682
12	25-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		850.00		414,340.00	108682
13	25-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,690.00		427,030.00	108682
14	25-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-29,940.00		397,090.00	0507
15	26-04-2022	931006	BCD02	VEC.GO/200059		820,724.00		1,217,814.00	108682
16	26-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-199,308.11		1,018,505.89	0507
17	26-04-2022	931001	BCD02	VEC.GO/200059		2,044,293.08		3,062,798.97	108682

(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	26-04-2022	931002	BCD02	VEC.GO/200059		171,346.82		3,234,145.79	108682
19	26-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-120,910.00		3,113,235.79	0507
20	26-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-2,796,429.48		316,806.31	0507
21	26-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-18,000.00		298,806.31	0507
22	27-04-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:85 ICAS INCL R1	10483700	-118,800.00		180,006.31	0700
23	27-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10483699	-144,890.00		35,116.31	0700
24	29-04-2022	510097	CWTRC	5070857711	10483694	-450.00		34,666.31	0507
Total :					Total Cr.		Total Dr.		
					3,341,233.90		-3,532,795.64		

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

รายงานกระทบบคเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

บัญชีเงินกองงบประมาณ

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3

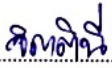
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS					572,725.13
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน					-
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่			
เช็คเลขที่	10425142	16 มีนาคม 2565	เอกอภิมิเนียม	4,600.00	
เช็คเลขที่	10425144	16 มีนาคม 2565	ร้านชนพลการค้า	2,940.00	
เช็คเลขที่	10425146	29 มีนาคม 2565	ร้านสุทินฟิล์มคาร์ดิโอ	3,500.00	
เช็คเลขที่	10425148	29 มีนาคม 2565	เอกอภิมิเนียม	2,080.00	
เช็คเลขที่	10425152	29 มีนาคม 2565	รวมมิตรสรรพสินค้า	5,171.00	
เช็คเลขที่	10425154	29 มีนาคม 2565	โปรเอกดิไซน์	500.00	
เช็คเลขที่	10425162	26 เมษายน 2565	กรมสรรพกร 2 กยศ.	1,567.00	
เช็คเลขที่	10425164	29 เมษายน 2565	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	8,574.49	
เช็คเลขที่	10425165	29 เมษายน 2565	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	2,258.13	
เช็คเลขที่	10425166	29 เมษายน 2565	กรมสรรพกร 2	12,300.00	43,490.62
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					616,215.75

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

ลงชื่อ.......... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรณพ ปินโน)


(นายสมคิด แก้วเดชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

เงินเรียนฟรี	132,210.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	37.51
ค่าทดสอบ CEFR	7,700.00
ตรวจสารเสพติด	58,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	46,395.10
สร้างรั้ว	-
ทุนการศึกษา	70,305.00
ศูนย์รับฝาก ม.ธรรมศาสตร์	7,680.00
รายได้	249,897.52
	<u>572,725.13</u>



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	507-6-01495-3	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	Alias Name	วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Branch Name	NAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	483,968.24	Available Balance	483,968.24
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	02-05-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2022	AB0004	IORDDT	004-0652728723		800.00		812,122.48	0507
2	01-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-214,910.00		597,212.48	0507
3	01-04-2022	AB0004	IORDDT	004-3202740706		8,500.00		605,712.48	0507
4	01-04-2022	580945	CDTRC			11,530.00		617,242.48	0507
5	01-04-2022	580945	CDCH			66,500.00		683,742.48	0507
6	01-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-11,530.00		672,212.48	0507
7	01-04-2022	AB0004	IORDDT	004-0968634550		750.00		672,962.48	0507
8	01-04-2022	580945	CWTRC		10425159	-22,191.35		650,771.13	0507
9	01-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-3,680.00		647,091.13	0507
10	01-04-2022	580945	CWTRC		10425158	-234,326.47		412,764.66	0507
11	04-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9854673189		2,400.00		415,164.66	1397
12	04-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 6611632522		250.00		415,414.66	1397
13	04-04-2022	KTRD	PADWP	RD-0994000451857		-354.90		415,059.76	0507
14	04-04-2022	KTRD	PADWP	RD-0994000451857		-317.91		414,741.85	0507
15	04-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 5073021924		2,150.00		416,891.85	0507
16	04-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-24,960.00		391,931.85	0507
17	04-04-2022	510097	CWTRC	5070522612	10425117	-3,600.00		388,331.85	0507

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเทศะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
53	25-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-41,234.00		350,585.13	108682
54	25-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-5,204.00		345,381.13	0507
55	25-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 5070060120		1,760.00		347,141.13	0507
56	26-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-22,793.00		324,348.13	0507
57	26-04-2022	510097	CDCH			80,800.00		405,148.13	0507
58	26-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 6611632522		500.00		405,648.13	1397
59	26-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 5073220595		2,150.00		407,798.13	0507
60	26-04-2022	937073	BCD02	Nan Technical/200507		120,910.00		528,708.13	108682
61	26-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-2,480.00		526,228.13	0507
62	27-04-2022	AB0030	IORDDT	030-020340819257		500.00		526,728.13	0507
63	27-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		700,000.00		1,226,728.13	108682
64	27-04-2022	AB0004	IORDDT	004-0383434998		500.00		1,227,228.13	0507
65	27-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425150TRCB#1397CID	10425150	-2,300.00		1,224,928.13	0700
66	28-04-2022	AB0004	IORDDT	004-0708217824		250.00		1,225,178.13	0507
67	28-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-5,100.00		1,220,078.13	0507
68	28-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 5073222792		2,150.00		1,222,228.13	0507
69	28-04-2022	580923	CDCH			49,500.00		1,271,728.13	1397
70	29-04-2022	AB0004	IORDDT	004-1033657451		250.00		1,271,978.13	0507
71	29-04-2022	93999	BPDWT	Nan Technical		-569,892.38		702,085.75	0507
72	29-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-60,070.00		642,015.75	0507
73	29-04-2022	AB0004	IORDDT	004-0673637655		1,800.00		643,815.75	0507
74	29-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10425163	-27,600.00		616,215.75	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,191,384.00	-1,386,490.73

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
(ใน เอกสาร กท แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

บัญชีเงินงบประมาณ

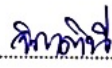
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

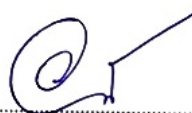
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา น่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี และ 1101020603

ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		-
เลขที่เช็ค ลงวันที่		
เช็คเลขที่		
เช็คเลขที่		
เช็คเลขที่		
เช็คเลขที่		
ค้างจ่ายประกันสังคมจังหวัดน่าน		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

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

ลงชื่อ.......... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรณพ ปิ่นโน)



(นายสมคิด แก้วเดชะ)

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	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	01-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2022	580945	CWTRC		10372589	-13,237.00		95,077.00	0507
2	01-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-60,664.00		34,413.00	0507
3	01-04-2022	580945	CWTRC		10372588	-1,771.28		32,641.72	0507
4	01-04-2022	580945	CWTRC		10372587	-5,041.72		27,600.00	0507
5	01-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372586	-27,600.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-108,314.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเดชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคผ่าน

รายงานกระทขอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่บัญชี 507 - 1 - 83044 - 2

ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ลงชื่อ ศิริลักษณ์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ อรพรรณ หัวหน้างานบัญชี
(นางอรพรรณ ปิ่นโน)

สมคิด
(นายสมคิด 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 OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,043.23
Last Transaction Date	31-03-2022		

สำเนาถูกต้อง
(นายสมคิด แก้วเตชะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.05.2565

เวลา : 12:48:28

รหัสผู้ใช้ : A20006002451001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600245								5,949,774.73	
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น								2,365,898.88	
22 04 2565	0200000401	JO	3600058180	20006	2000600245	2000600245	0.00	41,234.00	2,324,664.88
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น							0.00	41,234.00	2,324,664.88
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา								3,583,875.85	
08 04 2565	0200000051	JO	3300005718	20006	2000600245	2000600245	0.00	2,950.00	
	0200000052	JO	3300005718	20006	2000600245	2000600245	0.00	9,270.00	
	0200000053	JO	3300005719	20006	2000600245	2000600245	0.00	105.00	
	0200000054	JO	3300005719	20006	2000600245	2000600245	0.00	5,000.00	
	0200000055	JO	3300005720	20006	2000600245	2000600245	0.00	44,920.00	
	0200000056	JO	3300005721	20006	2000600245	2000600245	0.00	7,000.00	3,514,630.85
22 04 2565	0200000400	JO	3300005833	20006	2000600245	2000600245	0.00	35,000.00	3,479,630.85
25 04 2565	0200000449	JO	3300005850	20006	2000600245	2000600245	0.00	131,749.85	
	0200000502	JO	3300005850	20006	2000600245	2000600245	131,749.85	0.00	3,479,630.85
26 04 2565	0200000489	JO	3600059128	20006	2000600245	2000600245	0.00	700,000.00	2,779,630.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา							131,749.85	935,994.85	2,779,630.85
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600245							131,749.85	977,228.85	5,104,295.73
รวมทั้งสิ้น							131,749.85	977,228.85	5,104,295.73

สำเนาถูกต้อง



(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	3,583,875.85
	เงินรับฝากอื่น	10914	2,365,898.88
			<u>5,949,774.73</u>
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินออกงบประมาณ (RX)	10915	-
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินออกงบประมาณ (RX)	10914	-
			<u>5,949,774.73</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10915	804,245.00
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	10914	41,234.00
	ยอดเงินฝากคลังที่ต้อง		<u><u>5,104,295.73</u></u>
**	เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	10915	2,779,630.85
	เงินรับฝากอื่น	10914	2,324,664.88
			<u><u>5,104,295.73</u></u>

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

ลงชื่อ.......... หัวหน้างานบัญชี
(นางอรรวรรณ ปันโน)


(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 914 (ประกันอื่น 2111201199)
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245
ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	ขบ.03	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		
					รับ	จ่ายเข้าหนี้ตรง (ชื่อผู้ขาย)	จ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายสุทธิ	เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
31 มีนาคม 2565	ชดเชยกรม										313,824.00	
22 เมษายน 2565	P650245015	2022-3600058180	บริษัท ทีทีบี แอสเซนส์ ประเทศไทย จำกัด	ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาหอประชุมวิทยุรัก		บริษัท ทีทีบี แอสเซนส์ ประเทศไทย จำกัด	41,234.00			2022-4700127716	272,590.00	
รวมเงิน					-		-	-	-		272,590.00	


 (นายสมคิด แก้วเตชะ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

วันเดือนปี	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จ.บ.01	จำนวนเงิน						วิธีการจ่ายเงิน			
				จ.บ.03	จ่ายเจ้าหน้าที่ตรง (ชื่อผู้จ่าย)	รายการรับสุทธิ	รายการจ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน			หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายสุทธิ	นศ.02-1	เลขที่อ้างอิง จ.บ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
ยอดยกมา													
31 มีนาคม 2565												3,583,875.85	
8 เมษายน 2565	125/2565		20223300005718		ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณิกไอทีซ้อป		12,220.00	114.21	12,105.79				
	126/2565		2022-3300005719		ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า		5,105.00	-	5,105.00				
	128/2565		2022-3300005721		ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า		7,000.00	-	7,000.00				
	127/2565		2022-3300005720		เชียงใหม่ เคมีคอก		44,920.00	449.20	44,470.80			3,514,630.85	
22 เมษายน 2565	129/2565		2022-3300005833		นายสมพงษ์ กันยะ		35,000.00	350.00	34,650.00			3,479,630.85	
26 เมษายน 2565	P650245016			2022-3600059128	เบิกเงินคลัง 915		700,000.00	-	700,000.00		2022-4700130822	2,779,630.85	
						-	804,245.00	913.41	803,331.59				

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 914 (เงินรับฝากอื่น 211020010199)

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	นต.01	ขบ.03	รายการ	จำนวนเงิน					วิธีการจ่ายเงิน		
					รับ	จ่ายเจ้าหน้าที่ตรง (ชื่อผู้จ่าย)	จ่าย			จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน		หมายเหตุ
							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายสุทธิ	เลขที่อ้างอิง ขจ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	
31 มีนาคม 2565						ยอดยกมา					2,365,898.88	
22 เมษายน 2565		P650245015	2022-36000058180	เงินค้ำประกันสัญญา		บริษัท ทีทีบี แอสเซนด์ ประเทศไทย จำกัด	41,234.00		41,234.00		2,324,664.88	
									-			
				รวมเงิน	-		41,234.00	-	41,234.00		2,324,664.88	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเดชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประกันชีวิตและสารเสพติด	1,189,307.99
บริจาคสร้างรั้ว	425,836.89
CEFR	62,330.00
ค่าสาธารณูปโภค	374,600.00
	<u>2,052,074.88</u>

เงินประกันสัญญา	272,590.00
รวมทั้งสิ้น 10914	<u><u>2,324,664.88</u></u>

รายละเอียดเงินประกันสัญญา/เงินประกันผลงาน/เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง/หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ปีงบประมาณ 2565)

ณ 30 เมษายน 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 ทีทีบี แอสเซนด์ ประเทศไทย จำกัด	ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาหอประชุมวิชญ์รักษ์	41,234.00		25 เม.ย 65	3600058180	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
				โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย 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. ข. พญาวัดการช่าง	เงินค้ำประกันสัญญา	55,390.00					55,390.00
รวมทั้งสิ้น									45,234.00	272,590.00

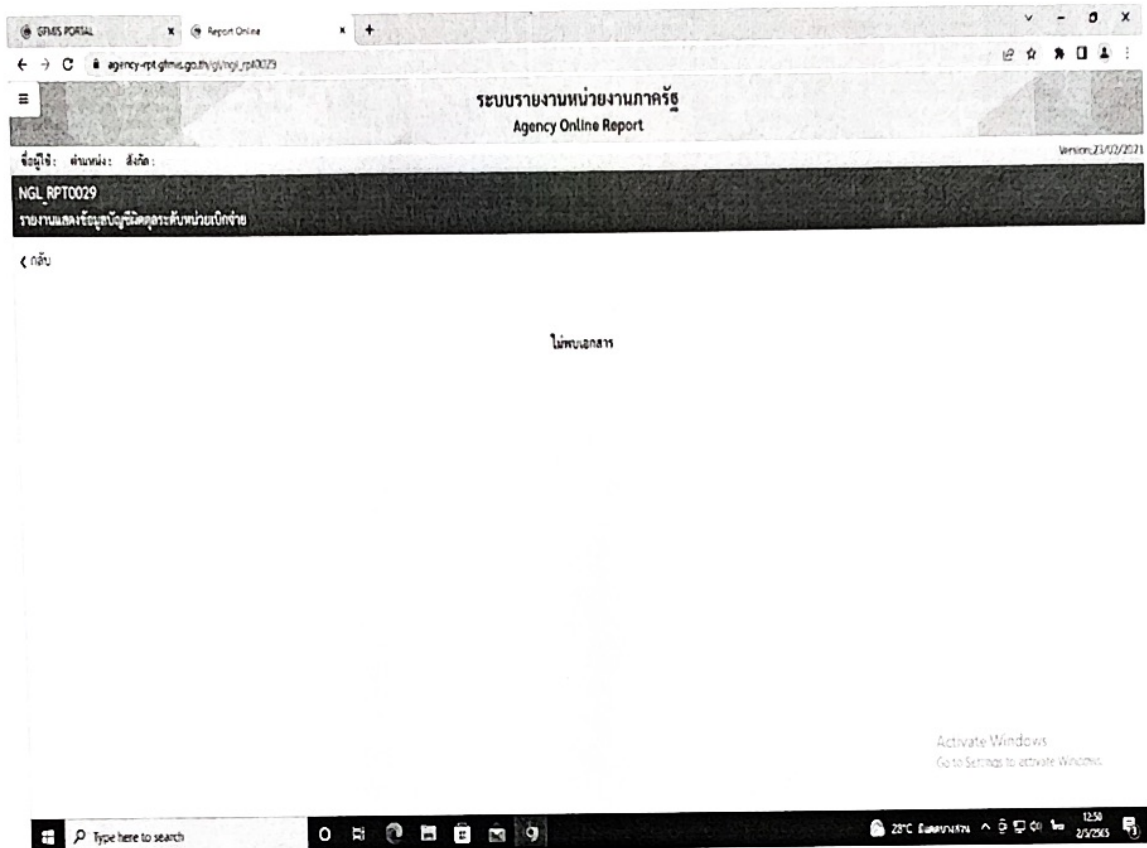
สำเนาถูกต้อง



(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานการแสดงผลข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยเทคนิคน่าน ประจำเดือนเมษายน 2565



สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด แก้วเตชะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน