

เอกสารประกอบการลงบัญชี  
ประจำเดือน กันยายน 2569  
ปีงบประมาณ 2569

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------|-----------|----------|
| ธนบัตร                 | 6340      |          |
| เหรียญกษาปณ์           | 20        |          |
| เช็ค.....ฉบับ          |           |          |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... |           |          |
| รวมทั้งสิ้น            | 6360 -    |          |

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ๒๓,๖๐๐ บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าการเงิน  
ลงชื่อ ..... หัวหน้างานการเงิน  
ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....  
(นางจิตภากร ขันขันธ์)  
กรรมการ

.....  
(นายสุวิทย์ ใจอภัย)  
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

.....  
(นางจิรากร วัฒนวิไล)

สำเนาถูกต้อง

(นายพอลศักดิ์ ศรีรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าการเงิน

## รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

Report date : 03.10.2569

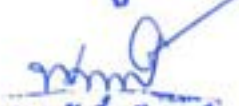
User name : A20006002451003

ฐานต้นทุน : \*

Report Time : 14:30:54

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี             | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งขอเงิน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|----|-----------|
|           | ยอดคงเหลือยกต้นงวด    |              |              |             |                   |    | 6,360.00  |
|           | ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |              |             |                   |    | 6,360.00  |

สำเนาถูกต้อง

  
(นายพุดศักดิ์ ศรีวรรณย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ

ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ 2569

| วัน เดือน ปี ที่ยื่น | เลขที่ใบยื่น | ชื่อ - ผู้ยื่น | วัตถุประสงค์ที่ยื่น                                           | จำนวนเงินค่าจ้าง | วันครบกำหนด    |
|----------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 21 กันยายน 2569      | 031/69       | นายณนตรี คีลุต | โครงการอบรมลูกเสือเนตรนารีวิสาขมัญญ<br>หลักสูตรนายหมู่ลูกเสือ | 43,000.00        | 20 ตุลาคม 2569 |
| รวมทั้งสิ้น          |              |                |                                                               | 43,000.00        |                |

ลงชื่อ .....  
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ลงชื่อ .....  
(นายอรรณพ ปิ่นโน)

หัวหน้างานบัญชี

(นายทูลศักดิ์ ศรีวรรณย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
รายงานอุทกหน้เงินนอกงบประมาณ

ประจำปีเดือน กันยายน 2569 ถึงประมาณ 2569

| วัน เดือน ปี ที่ยื่น | เลขที่ใบ<br>ยื่น | ชื่อ - ผู้ยื่น            | วัตถุประสงค์ที่ยื่น                                                                       | จำนวนเงินค่า | วันครบกำหนด    |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 21 กันยายน 2569      | 275/69           | นางสุดารัตน์ สมบัติคำไร   | เข้าเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ<br>บริหารจัดการการวิชาชีพ                   | 8,424.00     | 10 ตุลาคม 2569 |
| 21 กันยายน 2569      | 282/69           | นายณัฐพงศ์ กันนิภา        | เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>AI Vibe Coding ด้วย Claude                | 6,708.00     | 14 ตุลาคม 2569 |
| 24 กันยายน 2569      | 283/69           | นายชัยยศคุลย์ เรียนสอน    | ค่าวัสดุโครงการเครื่องขึ้นสนุนโพรงกึ่งอัตโนมัติ<br>สำหรับวิสาหกิจชุมชน                    | 8,400.00     | 24 ตุลาคม 2569 |
| 24 กันยายน 2569      | 284/69           | นางพิมพ์พรพรรณ ไชยดิษฐ์   | เพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | 2,524.00     | 16 ตุลาคม 2569 |
| 24 กันยายน 2569      | 285/69           | นางฮิราวัฒน์ สิงห์จามรงค์ | เพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | 10,972.00    | 16 ตุลาคม 2569 |
| 25 กันยายน 2569      | 286/69           | นางมัสรีรัตน์ แสงแก้ว     | เพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | 7,348.00     | 16 ตุลาคม 2569 |
| 28 กันยายน 2569      | 287/69           | น.ส.ชุนัญดา คล้ายทอง      | เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับวิทยฐานะ ว PA                                          | 6,138.00     | 19 ตุลาคม 2569 |
| 28 กันยายน 2569      | 288//69          | น.ส.ภคณณ คำเพชร           | ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคน่าน                                                        | 8,000.00     | 28 ตุลาคม 2569 |
| รวมทั้งสิ้น          |                  |                           |                                                                                           | 58,514.00    |                |

อุทกหน้เงินรับฝาก 8,400.00  
 อุทกหน้เงินรายได้สถานศึกษา 50,114.00  
58,514.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่งานบัญชี  
 (นางจิตตินิ วีระพันธุ์)

ลงชื่อ  หัวหน้างานบัญชี  
 (นางอรรณณ บินโน)

  
 (นางพุดศักดิ์ ศรีธรรมย์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245 )

บัญชีเงินงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 /

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3

ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำนวนเงินบาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

USD ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

ลงวันที่

เงินคงเหลือธนาคารของหน่วยงาน(ค้างจ่ายประกันสังคม)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ จิตติภาณี เจ้าหน้าที่งานบัญชี  
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ [ลายเซ็น] หัวหน้างานบัญชี  
(นางอรวรรณ ปิ่นโน)

(นายสุลศักดิ์ ศรีวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

Account No. 507-6-02209-3

Account Status Active

Account Name เงินฝากประจำ

Alias Name วิศวกรเทคนิคบ้าน

Branch Name NAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 50,000.00

Available Balance 50,000.00

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 02-10-2026

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 To 30-09-2026

Specific Period: Today

View

Download

Filter: X

Show 30 entries

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 121 | 30-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013325211 |            | -79,920.00 |     | 56,330.00 | 0507    |
| 122 | 30-09-2026 | K19294    | PADWP            | 9294-10900016315500281       |            | -56,330.00 |     | 0.00      | 0507    |

Showing 121 to 122 of 122 entries

<< < 5 of 5 > >>

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| Total : | Total Cr.     | Total Dr.      |
|         | 12,984,798.64 | -13,032,567.17 |

สำเนาถูกต้อง

(นายพุดศักดิ์ ศรีวรรณย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน ประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9  
ประจำเดือน กันยายน 2569 ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2569

\* ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



ไม่พบรายการ (70023)

Krungsri Corporate Online : Account Info > Account Summary



[← Back](#)

### Account Detail

Print

Account No. 507-6-04487-9

Account Status: Active

Account Name: กองทุนบำเหน็จบำนาญ

|            |              |
|------------|--------------|
| Alias Name | เขตเมืองเก่า |
|------------|--------------|

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 20-01-2026

 hide detail

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time:

To 30-09-2026 Time:

☐ Specific Period: Today

## สำเนาถูกต้อง

View

Download

(นายพลศักดิ์ ศรีวรมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245 )  
บัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | จำนวนเงินบาท   |
| เงินฝากระหว่างทาง                                            | -              |
| รวม ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน<br>เลขที่เช็ค ลงวันที่     | -              |
| หัก รายการค้างจ่าย                                           | -              |
| เงินคงเหลือธนาคารของหน่วยงาน                                 | 1,027,626.44   |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                | 1,027,626.44 / |

| หมายเหตุ เงินรับฝาก                                  |            |                |
|------------------------------------------------------|------------|----------------|
| ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู                   | 600.00     |                |
| ทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รอบที่3       | 245,000.00 |                |
| ทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปี 69 รอบที่2 | 11,100.00  |                |
| ค่าไฟฟ้า                                             | 75,021.23  |                |
| ค่าน้ำประปาบาดาล                                     | 20,119.22  |                |
| ภาษี หัก ณ ที่จ่าย                                   | 28.52      |                |
| ทุนการศึกษานักเรียน                                  | 110,394.46 |                |
| ยกศ.                                                 | 818.28     | 463,081.71     |
| เงินรายได้สถานศึกษา                                  |            |                |
| เงินรายได้ ค่าธรรมเนียมนักเรียน นักศึกษา             | 564,544.73 | 564,544.73     |
|                                                      |            | 1,027,626.44 / |

ลงชื่อ วุกตทิ เจ้าหน้าที่งานบัญชี  
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ ๑๒ หัวหน้างานบัญชี  
(นพอรพรรณ ปิ่นโน)

รณภพ  
(นายพอลศักดิ์ ศรีธรรมย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

|                             |                      |                          |                      |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Account No.                 | 507-6-01495-3        | Account Status           | Active               |
| Account Name                | โรงเรียนเทคนิคบ้านนา | Alias Name               | โรงเรียนเทคนิคบ้านนา |
| Branch Name                 | NAN BR.              | Currency                 | THB                  |
| Ledger Balance              | 1,031,826.44         | Available Balance        | 1,031,826.44         |
| 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       | 01-10-2026           |                          |                      |

▲ Hide Detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date From 01-09-2026 To 30-09-2026

Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show 30

entries

| No. | Date       | Teller ID | Transaction Code | Description                                | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance      | Total  |
|-----|------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-----|--------------|--------|
| 151 | 29-09-2026 | A80004    | JORDOT           | 004-0713721980                             |            | 75.33       |     | 498,345.75   | 0507   |
| 152 | 29-09-2026 | 572545    | TSTDCA           | จากทางลูกค้า ส่วนที่#UID=572545##ZTLO=B    |            | 1,000.00    |     | 499,345.75   | 1054   |
| 153 | 29-09-2026 | 937072    | BCD02            | Nan Technical /โรงเรียนเทคนิคบ้านนา/200507 |            | 123,735.00  |     | 623,080.75   | 108682 |
| 154 | 29-09-2026 | 937072    | BCD02            | Nan Technical /โรงเรียนเทคนิคบ้านนา/200507 |            | 428,800.00  |     | 1,051,880.75 | 108682 |
| 155 | 29-09-2026 | 550728    | TSTDCA           | ว.ค. การรวม กุณทรัพย์#UID=550728##ZTL      |            | 3,300.00    |     | 1,055,180.75 | 1397   |
| 156 | 29-09-2026 | 93999     | BPOWT            | Nan Technical -1000013256771               |            | -113,712.00 |     | 941,468.75   | 0507   |
| 157 | 29-09-2026 | 93999     | BPOWT            | Nan Technical -1000013255485               |            | -13,020.00  |     | 928,448.75   | 0507   |
| 158 | 29-09-2026 | 93999     | BPOWT            | Nan Technical -1000013255665               |            | -64,701.00  |     | 863,747.75   | 0507   |
| 159 | 30-09-2026 | 937079    | BCD02            | Nan Technical /โรงเรียนเทคนิคบ้านนา/200507 |            | 1,237.23    |     | 864,984.98   | 108682 |
| 160 | 30-09-2026 | 937079    | BCD02            | Nan Technical /โรงเรียนเทคนิคบ้านนา/200507 |            | 443.46      |     | 865,428.44   | 108682 |
| 161 | 30-09-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR to 6013023107                           |            | 7,638.00    |     | 873,066.44   | 0601   |
| 162 | 30-09-2026 | 93999     | BPOWT            | Nan Technical -1000013287580               |            | -12,000.00  |     | 861,066.44   | 0507   |
| 163 | 30-09-2026 | A80004    | JORDOT           | 004-0138538478                             |            | 184.00      |     | 861,250.44   | 0507   |
| 164 | 30-09-2026 | 93999     | BPOWT            | Nan Technical -1000013295418               |            | -11,760.00  |     | 849,490.44   | 0507   |
| 165 | 30-09-2026 | 937074    | BCD02            | Nan Technical /โรงเรียนเทคนิคบ้านนา/200507 |            | 187,112.00  |     | 1,036,602.44 | 108682 |
| 166 | 30-09-2026 | 93999     | BPOWT            | Nan Technical -1000013316475               |            | -19,936.00  |     | 1,016,666.44 | 0507   |
| 167 | 30-09-2026 | 9253      | OD               | PBP sweep payment:82510                    |            | 10,960.00   |     | 1,027,626.44 | 0000   |

Showing 151 to 167 of 167 entries

สำเนาถูกต้อง

ร.ท.ท.

(นายพูนศักดิ์ ศรีวรมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านนา

Total :

Total Cr.

Total Dr.

2,615,371.86

-2,385,322.80

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245 )  
บัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | จำนวนเงินบาท |
| เงินฝากระหว่างทาง                                            | -            |
| รวม ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน                            | -            |
| เลขที่เช็ค                                                   | -            |
| ณวันที่                                                      | -            |
| หัก                                                          | -            |
| เงินคงเหลือธนาคารของหน่วยงาน                                 | 1,027,626.44 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                | 1,027,626.44 |

|                                                      |            |              |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|
| หมายเหตุ :เงินรับฝาก                                 |            |              |
| ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู                   | 600.00     |              |
| ทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รอบที่3       | 245,000.00 |              |
| ทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปี 69 รอบที่2 | 11,100.00  |              |
| ค่าไฟฟ้า                                             | 75,021.23  |              |
| ค่าน้ำประปา8บาดาล                                    | 20,119.22  |              |
| ภาษี หัก ณ ที่จ่าย                                   | 28.52      |              |
| ทุนการศึกษานักเรียน                                  | 110,394.46 |              |
| กยศ.                                                 | 818.28     | 463,081.71   |
| เงินรายได้สถานศึกษา                                  |            |              |
| เงินรายได้ ค่าธรรมเนียมนักเรียน นักศึกษา             | 564,544.73 | 564,544.73   |
|                                                      |            | 1,027,626.44 |

ลงชื่อ วิมลรัตน์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี  
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ [ลายเซ็น] หัวหน้างานบัญชี  
(นางอรรณพ ปิ่นโน)

(นายชูศักดิ์ ศรีธรรมย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

|                             |               |                          |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Account No.                 | 507-6-01495-3 | Account Status           | Active        |
| Account Name                | ธนาคารกรุงเทพ | Alias Name               | ธนาคารกรุงเทพ |
| Branch Name                 | NAN BR.       | Currency                 | THB           |
| Ledger Balance              | 1,031,826.44  | Available Balance        | 1,031,826.44  |
| Total CO 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       | 01-10-2026    |                          |               |

▲ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date From: 01-09-2026 To: 30-09-2026  
☐ Specific Period: Today

View Download  
 Show 30 entries

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                            | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance      | End Br |
|-----|------------|-----------|------------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----|--------------|--------|
| 151 | 29-09-2026 | AB0004    | ICRDOT           | 004-0713721980                         |            | 75.33       |     | 498,345.75   | 0507   |
| 152 | 29-09-2026 | 572545    | TSTDCA           | นางสาวกมลทิศา คำแปง#UID=572545##ZTLO=B |            | 1,000.00    |     | 499,345.75   | 1054   |
| 153 | 29-09-2026 | 937072    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507    |            | 123,735.00  |     | 623,080.75   | 108682 |
| 154 | 29-09-2026 | 937072    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507    |            | 428,800.00  |     | 1,051,880.75 | 108682 |
| 155 | 29-09-2026 | 550728    | TSTDCA           | น.ส. กรรณ กนกพิพัทธ์#UID=550728##ZTL   |            | 3,300.00    |     | 1,055,180.75 | 1397   |
| 156 | 29-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013256771           |            | -113,712.00 |     | 941,468.75   | 0507   |
| 157 | 29-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013255485           |            | -13,020.00  |     | 928,448.75   | 0507   |
| 158 | 29-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013255665           |            | -64,701.00  |     | 863,747.75   | 0507   |
| 159 | 30-09-2026 | 937079    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507    |            | 1,237.23    |     | 864,984.98   | 108682 |
| 160 | 30-09-2026 | 937079    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507    |            | 443.46      |     | 865,428.44   | 108682 |
| 161 | 30-09-2026 | ITBANK    | NBDOT            | TR fr 6013023107                       |            | 7,638.00    |     | 873,066.44   | 0601   |
| 162 | 30-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013287580           |            | -12,000.00  |     | 861,066.44   | 0507   |
| 163 | 30-09-2026 | AB0004    | ICRDOT           | 004-0138538478                         |            | 184.00      |     | 861,250.44   | 0507   |
| 164 | 30-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013295418           |            | -11,760.00  |     | 849,490.44   | 0507   |
| 165 | 30-09-2026 | 937074    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507    |            | 187,112.00  |     | 1,036,602.44 | 108682 |
| 166 | 30-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013316475           |            | -19,936.00  |     | 1,016,666.44 | 0507   |
| 167 | 30-09-2026 | 9253      | DO               | PBP sweep payment:81510                |            | 10,960.00   |     | 1,027,626.44 | 0000   |

Showing 151 to 167 of 167 entries

สำเนาถูกต้อง

(นายพลศักดิ์ ศรีรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านนา

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| Total : | Total Cr.    | Total Dr.     |
|         | 2,615,371.86 | -2,385,122.80 |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245 )  
บัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

|                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | จำนวนเงินบาท<br><u>1,027,626.44</u> / |
| เงินฝากระหว่างทาง                                            |                                       |
| หัก ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน<br>เลขที่เช็ค ลงวันที่     | <u>                    </u>           |
| หัก รายการค้างจ่าย                                           |                                       |
| เงินคงเหลือธนาคารของหน่วยงาน                                 | <u>1,027,626.44</u>                   |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                | <u>1,027,626.44</u> /                 |

|                                                      |            |                       |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| หมายเหตุ :เงินรับฝาก                                 |            |                       |
| - ค่าน้ำرسومภาษีสมาคมผู้ปกครองและครู                 | 600.00     |                       |
| ทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รอบที่3       | 245,000.00 |                       |
| ทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปี 69 รอบที่2 | 11,100.00  |                       |
| ค่าไฟฟ้า                                             | 75,021.23  |                       |
| ค่าน้ำประปา8บาดาล                                    | 20,119.22  |                       |
| ภาษี หัก ณ ที่จ่าย                                   | 28.52      |                       |
| ทุนการศึกษานักเรียน                                  | 110,394.46 |                       |
| กยศ.                                                 | 818.28     | 463,081.71            |
| เงินรายได้สถานศึกษา                                  |            |                       |
| เงินรายได้ ค่าธรรมเนียมนักเรียน นักศึกษา             | 564,544.73 | 564,544.73            |
|                                                      |            | <u>1,027,626.44</u> / |

ลงชื่อ จิรภาณี เจ้าหน้าที่งานบัญชี  
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ                      หัวหน้างานบัญชี  
(นางอรรวรรณ ปันโน)

                      
(นายพอลศักดิ์ ศรีธรรมย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



## Krungthai Corporate Online : Account Info &gt; Account Summary

[Back](#)

## Account Detail

Print

|                             |               |                          |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Account No.                 | 507-6-01495-3 | Account Status           | Active        |
| Account Name                | ธนาคารกรุงเทพ | Alias Name               | ธนาคารกรุงเทพ |
| Branch Name                 | NAN BR.       | Currency                 | THB           |
| Ledger Balance              | 1,031,826.44  | Available Balance        | 1,031,826.44  |
| 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       | 01-10-2026    |                          |               |

[hide detail](#)

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 To 30-09-2026

Specific Period: Today

[View](#) [Download](#)Filter:  Show 30 entries

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                              | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance      | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 151 | 29-09-2026 | A80004    | IORDOT           | 004-0713721980                           |            | 75.33       |     | 498,345.75   | 0507    |
| 152 | 29-09-2026 | 572545    | TSTDCA           | จากสารทศสิทธิ์ ค่าแจ้ง#UID=572545#ZTLD=B |            | 1,000.00    |     | 499,345.75   | 1054    |
| 153 | 29-09-2026 | 937072    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507      |            | 123,735.00  |     | 623,080.75   | 108682  |
| 154 | 29-09-2026 | 937072    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507      |            | 428,800.00  |     | 1,051,880.75 | 108682  |
| 155 | 29-09-2026 | 550728    | TSTDCA           | น.ส. นรพร นุกุลทรัพย์#UID=550728#ZTL     |            | 3,300.00    |     | 1,055,180.75 | 1397    |
| 156 | 29-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013256771             |            | -113,712.00 |     | 941,468.75   | 0507    |
| 157 | 29-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013255485             |            | -13,020.00  |     | 928,448.75   | 0507    |
| 158 | 29-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013255665             |            | -64,701.00  |     | 863,747.75   | 0507    |
| 159 | 30-09-2026 | 937079    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507      |            | 1,237.23    |     | 864,984.98   | 108682  |
| 160 | 30-09-2026 | 937079    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507      |            | 443.46      |     | 865,428.44   | 108682  |
| 161 | 30-09-2026 | ITBANK    | NBDOIT           | TR fr 6013023107                         |            | 7,638.00    |     | 873,066.44   | 0601    |
| 162 | 30-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013287580             |            | -12,000.00  |     | 861,066.44   | 0507    |
| 163 | 30-09-2026 | A80004    | IORDOT           | 004-0138538478                           |            | 184.00      |     | 861,250.44   | 0507    |
| 164 | 30-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013295418             |            | -11,760.00  |     | 849,490.44   | 0507    |
| 165 | 30-09-2026 | 937074    | BCD02            | Nan Technical /ธนาคารกรุงเทพ/200507      |            | 187,112.00  |     | 1,036,602.44 | 108682  |
| 166 | 30-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Nan Technical -1000013316475             |            | -19,936.00  |     | 1,016,666.44 | 0507    |
| 167 | 30-09-2026 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:81510                  |            | 10,960.00   |     | 1,027,626.44 | 0000    |

Showing 151 to 167 of 167 entries

&lt;&lt; &lt; 6 of 6 &gt; &gt;&gt;

สำเนาถูกต้อง

(นายพุดศักดิ์ หวีรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

|       |              |               |
|-------|--------------|---------------|
| Total | Total Cr.    | Total Dr.     |
|       | 2,615,371.86 | -2,385,322.80 |

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเทคนิคน่าน (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245 )  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่บัญชี 507 - 1 - 83044 - 2  
ชื่อบัญชีประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102  
ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำนวนเงิน : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

1,639,016.05

รวม รายการดอกเบี้ย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,639,016.05

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่งานบัญชี  
(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

ลงชื่อ  หัวหน้างานบัญชี  
(นายอรรณพ ปันโน)

  
(นายชุตศักดิ์ ศรีวงษ์)  
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 **1,639,016.05**Available Balance **1,639,016.05** ✓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 **56.13**Last Transaction Date **30-09-2026**

## Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount         | Tax | Balance        | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------|------------|----------------|-----|----------------|---------|
| 1  | 30-09-2026 | 500714    | SDTRC            |             |            | 1,639,016.05 / |     | 1,639,016.05 / | 0507    |

|         |              |           |
|---------|--------------|-----------|
| Total : | Total Cr.    | Total Dr. |
|         | 1,639,016.05 | 0.00      |

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**  
(นายพูนศักดิ์ ศรีวรรณย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
งบเหมาจ่ายรายปี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

|                         |       |                     |
|-------------------------|-------|---------------------|
| เงินรับฝากบำรุงการศึกษา | 10915 | 4,756,982.37        |
| เงินรับฝากอื่น          | 10914 | 467,627.00 ✓        |
|                         |       | <u>5,224,609.37</u> |

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

|                                            |       |                     |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|
| การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX) | 10915 | 1,529,290.00        |
| การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX) | 10914 | -                   |
|                                            |       | <u>6,753,899.37</u> |

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

|                                          |       |                     |
|------------------------------------------|-------|---------------------|
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO) | 10915 | 769,636.19          |
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO) | 10914 | -                   |
|                                          |       | <u>5,984,263.18</u> |

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

|                            |       |                     |
|----------------------------|-------|---------------------|
| ** เงินรับฝากบำรุงการศึกษา | 10915 | 5,516,636.18        |
| เงินรับฝากอื่น             | 10914 | 467,627.00          |
|                            |       | <u>5,984,263.18</u> |

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

ลงชื่อ.......... หัวหน้างานบัญชี  
(นางอรวรรณ ปิ่นโน)

  
(นายพุดศักดิ์ ศรีวรรณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 914 (เงินรับฝากอื่น 211020010199)

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ 2569

| วัน/เดือน/ปี    | เลขที่อ้างอิง | นส.02-1 | ชน.01 | ชน.03 | รายการ  | จำนวนเงิน |      |           |      |           | วิธีการจ่ายเงิน        |              |                      |          |
|-----------------|---------------|---------|-------|-------|---------|-----------|------|-----------|------|-----------|------------------------|--------------|----------------------|----------|
|                 |               |         |       |       |         | รับ       | จ่าย | จำนวนเงิน | ภาษี | จ่ายสุทธิ | จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน  |              |                      | หมายเหตุ |
|                 |               |         |       |       |         |           |      |           |      |           | เลขที่อ้างอิง<br>รจ.05 | วัน/เดือน/ปี | จำนวนเงิน<br>คงเหลือ |          |
| 31 สิงหาคม 2569 |               |         |       |       | ยอดยกมา |           |      |           |      |           |                        |              | 467,627.00           |          |
| 30 กันยายน 2569 |               |         |       |       |         |           |      |           |      |           |                        |              | 467,627.00           |          |
|                 |               |         |       |       | รวมเงิน | -         |      | -         | -    | -         |                        |              | 467,627.00           |          |

เงินคลัง 10914

ทุนจากสำนักวิจัย

สำเนาถูกต้อง



(นายพุลศักดิ์ ศรีวรมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

|                   |            |
|-------------------|------------|
| เงินประกันสัญญา   | 467,627.00 |
| รวมทั้งสิ้น 10914 | 467,627.00 |

ทะเบียนคุม เงินประกันอื่น  
หน่วยเบิกจ่าย 2000600245  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ลำดับที่    | ในเสร็จรับเงิน |                  | เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ่าย |              | ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน              | รายการ                                                                   | จำนวนเงิน  | วันที่ตรวจรับ | วันที่ครบกำหนด<br>จ่ายคืนหลัก<br>ประกัน | วันที่ขอจ่าย | จำนวนเงิน | เลขที่เอกสาร ขจ.<br>05 | ยอดเงินคงเหลือ | วันที่ส่งสัญญาฉบับหลัก<br>ประกันคืน                                            |
|-------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             |                | วัน เดือน ปี     | เลขที่                         | วัน เดือน ปี |                                        |                                                                          |            |               |                                         |              |           |                        |                |                                                                                |
| 1           |                | 1 ตุลาคม 1958    |                                |              | บจ.บี.ไอ.จี เซฟตี้การ์ด                | รักษาความปลอดภัย                                                         | 3,450.00   |               | 1 ต.ค. 60                               |              |           |                        | 3,450.00       | ค่ารักษาความปลอดภัย                                                            |
| 5           | 4224228/7      | 17 มิถุนายน 2567 | 1/2567                         |              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองระยองหนึ่ง      | เงินค้ำประกันสัญญา (บ้านพักครู)                                          | 160,500.00 |               | 11 มี.ค. 70                             |              |           |                        | 160,500.00     |                                                                                |
| 8           | 680508611      | 25 มี.ย. 2568    | 1/2568                         |              | บริษัท เมก้า อีลิปส์เน็กซ์แอนด์ทูลส์   | เงินค้ำประกันสัญญาค่าอุปกรณ์การเรียน                                     | 19,387.00  |               |                                         |              |           |                        | 19,387.00      |                                                                                |
| 10          | 690851047      | 1 เม.ย. 2569     | 3/2569                         |              | บริษัท รักษาความปลอดภัย สุระชาติ จำกัด | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย                                              | 8,850.00   |               |                                         |              |           |                        | 8,850.00       | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย                                                    |
| 11          | 690851671      | 6 พฤษภาคม 2569   | 2/2569                         |              | นางสาวณิน โพชา                         | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 12          | 690851674      | 6 พฤษภาคม 2569   | 5/2569                         |              | นางศิริพร พันสว่าง                     | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 13          | 690851678      | 6 พฤษภาคม 2569   | 10/2569                        |              | นางเยาวเรศ อินทผล                      | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 14          | 690851680      | 6 พฤษภาคม 2569   | 3/2569                         |              | นางสาวปาริฉัตร ยะแสง                   | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 15          | 690851683      | 6 พฤษภาคม 2569   | 8/2569                         |              | นางเกศินี สดายุ่น                      | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 16          | 690851685      | 6 พฤษภาคม 2569   | 4/2569                         |              | นางแววววรรณ พึ่งจา                     | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 17          | 690851688      | 6 พฤษภาคม 2569   | 9/2569                         |              | นายศรัญญู วงศ์วิเศษ                    | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 18          | 690851690      | 6 พฤษภาคม 2569   | 7/2569                         |              | นางรวิวรรณ รักขัตระกูล                 | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 19          | 690851690      | 6 พฤษภาคม 2569   | 1/2569                         |              | นางอุบลรัตน์ รักขัตระกูล               | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 20          | 690851693      | 6 พฤษภาคม 2569   | 6/2569                         |              | นางสาวชินทิพย์ ช่อนกลิ่น               | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 21          | 690852331      | 13 พฤษภาคม 2569  | 11/2569                        |              | นางบุษบา บุญทัศน์                      | เงินค้ำประกันสัญญา (โรงอาหาร)                                            | 5,000.00   |               |                                         |              |           |                        | 5,000.00       | มัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายของโรง<br>อาหาร                                          |
| 22          | 690852876      | 6 มิถุนายน 2569  | 4/2569                         |              | บริษัท เอช วี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด     | เงินค้ำประกันสัญญาชุดปฏิบัติการ<br>เทคโนโลยีพื้นฐาน                      | 199,000.00 |               |                                         |              |           |                        | 199,000.00     | เงินค้ำประกันสัญญาชุด<br>ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน                            |
| 23          | 690853663      | 3 สิงหาคม 2569   | 5/2569                         |              | พจก.พีที วันดีโฮม แอนด์ คอนสตรัคชั่น   | จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า<br>และโครงสร้างแผนกวิทยาศาสตร์<br>ชั้น 2 | 21,440.00  |               |                                         |              |           |                        | 21,440.00      | จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ<br>ไฟฟ้าและโครงสร้างแผนกวิชา<br>ช่างกลโรงงาน ชั้น 2 |
| รวมทั้งสิ้น |                |                  |                                |              |                                        |                                                                          | 467,627.00 |               |                                         |              |           |                        | 467,627.00     |                                                                                |

สำเนาถูกต้อง

(นายพุดศักดิ์ ศรีรวมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

| วันเดือนปี      | เลขที่อ้างอิง | รายการ                                 | นส02-1 - นำส่งเงิน<br>แบบผ่านรายการ | จ.บ.01          | จ.บ.03 | จ่ายเจ้าหนี้ตรง<br>(ชื่อผู้ขาย)                              | รายการรับสุทธิ | จำนวนเงิน  |          |            | จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน |                         |               |                         |                      | หมายเหตุ     |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                 |               |                                        |                                     |                 |        |                                                              |                | รายการจ่าย |          |            | จำนวนเงิน<br>จ.จ.05   | จำนวน<br>คงเหลือ จ.บ.03 | วันที่ จ.จ.05 | เลขที่อ้างอิง<br>จ.จ.05 | จำนวนเงิน<br>คงเหลือ |              |
|                 |               |                                        |                                     |                 |        |                                                              |                | จำนวนเงิน  | ภาษี     | จ่ายสุทธิ  |                       |                         |               |                         |                      |              |
| ยอดคงมา         |               |                                        |                                     |                 |        |                                                              |                |            |          |            |                       |                         |               |                         |                      |              |
| 31 สิงหาคม 2569 |               |                                        |                                     |                 |        |                                                              |                |            |          |            |                       |                         |               |                         |                      | 4,756,982.37 |
| 1 กันยายน 2569  | 379/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007191 |        | บริษัท อาร์พีเอ็ม โซลูชั่น จำกัด                             |                | 20,000.00  | 186.92   | 19,813.08  |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 380/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007243 |        | บริษัท แมงมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด                            |                | 8,050.00   | 75.23    | 7,974.77   |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 381/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์       |                                     | 2026-3300007244 |        | บริษัท ไทรคอมมาคม จำกัด(มหาชน)                               |                | 16,050.00  | 150.00   | 15,900.00  |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 382/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007245 |        | ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรือง คยทศยมกรุป                        |                | 8,010.00   | 74.86    | 7,935.14   |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 383/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007247 |        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสหกิจ                                  |                | 5,110.00   | 47.76    | 5,062.24   |                       |                         |               |                         | 4,699,762.37         |              |
| 4 กันยายน 2569  | 384/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007401 |        | เอ็นจี ดิสทริบิวชั่น                                         |                | 1,720.00   | -        | 1,720.00   |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 385/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007402 |        | ร้านนิวกีฬาบิโชนวิธ                                          |                | 3,000.00   | -        | 3,000.00   |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 386/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007403 |        | ร้านเพชฌายะอิเล็กทรอนิกส์                                    |                | 1,990.00   | -        | 1,990.00   |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 387/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการทำป้าย                |                                     | 2026-3300007404 |        | ร้านโปรเซส ดีไซน์                                            |                | 2,250.00   | -        | 2,250.00   |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 388/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการทำป้าย                |                                     | 2026-3300007405 |        | บริษัท อาร์เอฟ แอพพลิเคชั่น จำกัด                            |                | 26,750.00  | 250.00   | 26,500.00  |                       |                         |               |                         | 4,664,052.37         |              |
| 9 กันยายน 2569  | 389/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย      |                                     | 2026-3300007558 |        | บริษัท รักษาความปลอดภัย สุระชาติ จำกัด                       |                | 29,500.00  | 275.70   | 29,224.30  |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 391/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007559 |        | กนกพรเมสจิง                                                  |                | 5,519.00   | -        | 5,519.00   |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 392/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007560 |        | ร้านเอ็นซีแอนด์ แอนด์ ไฟฟ้า                                  |                | 2,500.00   | 23.36    | 2,476.64   |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 391/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |                                     | 2026-3300007561 |        | บริษัท โคมิโกะ มินิค้า บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด |                | 4,425.24   | 41.36    | 4,383.88   |                       |                         |               |                         | 4,622,108.13         |              |
| 11 กันยายน 2569 | 393/2569      | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโหนด             |                                     | 2026-3300007668 |        | ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรือง คยทศยมกรุป                        |                | 42,870.00  | 400.65   | 42,469.35  |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 394/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007669 |        | เอที การไฟฟ้า                                                |                | 29,290.00  | 273.74   | 29,016.26  |                       |                         |               |                         | 4,549,948.13         |              |
| 16 กันยายน 2569 | 395/2569      | ค่าวัสดุ                               |                                     | 2026-3300007856 |        | ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรือง คยทศยมกรุป                        |                | 6,000.00   | 56.07    | 5,943.93   |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 396/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์       |                                     | 2026-3300007857 |        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค มอเคอร์บายอนด์                          |                | 33,660.00  | 314.58   | 33,345.42  |                       |                         |               |                         |                      |              |
|                 | 397/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์       |                                     | 2026-3300007858 |        | ศูนย์บริการ เค มอเคอร์ เชยวิธ                                |                | 6,377.20   | -        | 6,377.20   |                       |                         |               |                         | 4,503,910.93         |              |
|                 | 398/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า     |                                     | 2026-3300007903 |        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที วัน ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น         |                | 428,800.00 | 4,288.00 | 424,512.00 |                       |                         |               |                         | 4,075,110.93         |              |

**สำเนาถูกต้อง**  
  
(นายพลศักดิ์ ศรีวรรณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915  
ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ 2569

| วัน/เดือน/ปี    | เลขที่อ้างอิง | รายการ                                            | นส02-1 - นำส่งเงิน<br>แบบผ่านรายการ | ชน.01           | ชน.03 | จ่ายเจ้าหนี้ตรง<br>(ชื่อผู้ขาย)                             | รายการรับสุทธิ | จำนวนเงิน  |          |            |                    |                        |              |                          | จำนวนเงิน<br>คงเหลือ | หมายเหตุ |           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------|
|                 |               |                                                   |                                     |                 |       |                                                             |                | รายการจ่าย |          |            | จำนวนเงิน<br>ขจ.05 | จำนวน<br>คงเหลือ ชน.03 | วันที่ ขจ.05 | จ่ายเจ้าหนี้ผ่านหน่วยงาน |                      |          |           |
|                 |               |                                                   |                                     |                 |       |                                                             |                | จำนวนเงิน  | ภาษี     | จ่ายสุทธิ  |                    |                        |              | เลขที่อ้างอิง<br>ขจ.05   |                      |          | จำนวนเงิน |
| 21 กันยายน 2569 | 399/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์                  |                                     | 2026-3300007993 |       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คังจิด<br>บุญธรรม เซนต์ แอนน์<br>เซอร์วิส |                | 2,423.55   | 22.65    | 2,400.90   |                    |                        |              |                          |                      |          |           |
|                 | 400/2569      | ค่าปรับเงินเชื้อเพลิง                             |                                     | 2026-3300007994 |       | บริษัท สุระเซอร์วิส จำกัด                                   |                | 23,133.20  | 216.20   | 22,917.00  |                    |                        |              |                          | 4,049,554.18         |          |           |
| 28 กันยายน 2569 | P690000012    | นำเงินรายได้สถานศึกษาฝากคลัง                      | 2026-1600002724                     |                 |       | เงินคลังรายได้สถานศึกษา                                     | 1,500,000.00   |            |          | -          |                    |                        |              |                          |                      |          |           |
|                 | P690000013    | เงินขอใช้ค่าวัสดุ ชน.01 เลขที่<br>2026-3300007558 |                                     |                 |       | เงินคลังรายได้สถานศึกษา                                     | 29,290.00      |            |          | -          |                    |                        |              |                          |                      |          |           |
|                 | 401/2569      | ค่าวัสดุ                                          | 2026-1600002725                     | 2026-3300008262 |       | เอสพี ยี่เหล็กพรอนิกส์                                      |                | 16,000.00  | 160.00   | 15,840.00  |                    |                        |              |                          |                      |          |           |
|                 | 401/2569      | ค่าวัสดุ                                          |                                     | 2026-3300008263 |       | ร้านบำรุงศิลป์                                              |                | 18,000.00  | 168.22   | 17,831.78  |                    |                        |              |                          |                      |          |           |
|                 | 403/2569      | ค่าวัสดุ                                          |                                     | 2026-3300008264 |       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่งศิลป์<br>คอตคอมกรุ๊ป                  |                | 12,815.00  | 119.77   | 12,695.23  |                    |                        |              |                          | 5,532,029.18         |          |           |
| 29 กันยายน 2569 | 404/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์                  |                                     | 2026-3300008325 |       | ร้านอารีอีเล็คทริก                                          |                | 4,800.00   | -        | 4,800.00   |                    |                        |              |                          |                      |          |           |
|                 | 405/2569      | ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์                  |                                     | 2026-3300008326 |       | ศูนย์บริการเคมอเพอร์<br>เซอร์วิส                            |                | 10,593.00  | 99.00    | 10,494.00  |                    |                        |              |                          | 5,516,636.18         |          |           |
| รวมทั้งสิ้น     |               |                                                   |                                     |                 |       |                                                             | 1,529,290.00   | 769,636.19 | 7,244.07 | 762,392.12 | -                  | -                      |              |                          | 5,516,636.18         |          |           |

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายพลศักดิ์ หริวรัมย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

เวลา : 08:15:44

รหัสผู้ใช้ : A20006002451001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|                                              |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600245             |              |              |               |          |            |               |            |           | 5,224,609.37 |
| บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น          |              |              |               |          |            |               |            |           | 467,627.00   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 0.00      | 467,627.00   |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา |              |              |               |          |            |               |            |           | 4,756,982.37 |
| 01.09.2569                                   | 0200012460   | JO           | 3300007191    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 20,000.00 |              |
|                                              | 0200012545   | JO           | 3300007243    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 8,050.00  |              |
|                                              | 0200012546   | JO           | 3300007244    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 16,050.00 |              |
|                                              | 0200012547   | JO           | 3300007245    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 2,670.00  |              |
|                                              | 0200012548   | JO           | 3300007245    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 2,670.00  |              |
|                                              | 0200012549   | JO           | 3300007245    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 2,670.00  |              |
|                                              | 0200012551   | JO           | 3300007247    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 5,110.00  | 4,699,762.37 |
| 04.09.2569                                   | 0200012786   | JO           | 3300007401    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 1,720.00  |              |
|                                              | 0200012787   | JO           | 3300007402    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 3,000.00  |              |
|                                              | 0200012788   | JO           | 3300007403    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 1,990.00  |              |
|                                              | 0200012789   | JO           | 3300007404    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 2,250.00  |              |
|                                              | 0200012790   | JO           | 3300007405    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 26,750.00 | 4,664,052.37 |
| 09.09.2569                                   | 0200013052   | JO           | 3300007558    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 29,500.00 |              |
|                                              | 0200013053   | JO           | 3300007559    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 5,519.00  |              |
|                                              | 0200013054   | JO           | 3300007560    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 2,500.00  |              |
|                                              | 0200013055   | JO           | 3300007561    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 4,425.24  | 4,622,108.13 |
| 11.09.2569                                   | 0200013229   | JO           | 3300007668    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 14,290.00 |              |
|                                              | 0200013230   | JO           | 3300007668    | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00       | 14,290.00 |              |

สำเนาถูกต้อง

(นายพลศักดิ์ ศรีวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 43 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

เวลา : 08:15:44

รหัสผู้ใช้ : A20006002451001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                        | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้กำหนด | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |            |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                                                       |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|                                                       | 0200013231   | JO           | 3300007668       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 14,290.00  |              |
|                                                       | 0200013232   | JO           | 3300007669       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 29,290.00  | 4,549,948.13 |
| 16.09.2569                                            | 0200013510   | JO           | 3300007856       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 6,000.00   |              |
|                                                       | 0200013511   | JO           | 3300007857       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 33,660.00  |              |
|                                                       | 0200013512   | JO           | 3300007858       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 6,377.20   | 4,503,910.93 |
| 17.09.2569                                            | 0200013586   | JO           | 3300007903       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 428,800.00 | 4,075,110.93 |
| 21.09.2569                                            | 0200013767   | JO           | 3300007993       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 2,423.55   |              |
|                                                       | 0200013768   | JO           | 3300007994       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 304.90     |              |
|                                                       | 0200013769   | JO           | 3300007994       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 22,828.30  | 4,049,554.18 |
| 28.09.2569                                            | 0200014280   | JO           | 3300008262       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 16,000.00  |              |
|                                                       | 0200014281   | JO           | 3300008263       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 18,000.00  |              |
|                                                       | 0200014282   | JO           | 3300008264       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 12,815.00  |              |
|                                                       | 1600002724   | RX           | 5079150733619059 | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 29,290.00    | 0.00       |              |
|                                                       | 1600002725   | RX           | 5079150733618663 | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 1,500,000.00 | 0.00       | 5,532,029.18 |
| 29.09.2569                                            | 0200014383   | JO           | 3300008325       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 4,800.00   |              |
|                                                       | 0200014384   | JO           | 3300008326       | 20006    | 2000600245 | 2000600245    | 0.00         | 10,593.00  | 5,516,636.18 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา |              |              |                  |          |            |               | 1,529,290.00 | 769,636.19 | 5,516,636.18 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600245             |              |              |                  |          |            |               | 1,529,290.00 | 769,636.19 | 5,984,263.18 |
| รวมทั้งสิ้น                                           |              |              |                  |          |            |               | 1,529,290.00 | 769,636.19 | 5,984,263.18 |

สำเนาถูกต้อง



(นายพลศักดิ์ ศรีธรรมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 43 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

วิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยงบบุคลากรที่ 2000600245

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น ( 2111020199 )

ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ 2569

| วันเดือนปี      | รายการ                                                                          | ยอดยกมา<br>30 ก.ย. 2568 | 1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569 |              | คงเหลือ    | หมายเหตุ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------|
|                 |                                                                                 |                         | รับ                          | จ่าย         |            |          |
| 30 กันยายน 2568 | ยอดยกมา                                                                         | 328,324.76              |                              |              |            |          |
| 31 สิงหาคม 2569 | ยอดยกมา                                                                         |                         |                              |              | 266,653.30 |          |
| 3 กันยายน 2569  | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน ก.ค. 69 (23.34 หน่วย * 25หน่วย) บ้านพัก                 |                         | 583.50                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค. 69 (5.32 หน่วย * 220หน่วย) บ้านพัก                    |                         | 1,170.40                     |              | 268,407.20 |          |
| 8 กันยายน 2569  | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน มิ.ย. 69 (23.35 หน่วย * 5หน่วย) บ้านพัก                 |                         | 116.75                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน มิ.ย. 69 (5.13 หน่วย * 35 หน่วย) บ้านพัก                   |                         | 179.55                       |              | 268,703.50 |          |
| 10 กันยายน 2569 | รับเงินรับฝาก หุน (กยศ.) นักเรียน                                               |                         | 4,750.00                     |              |            |          |
|                 | จ่ายเงินรับฝาก หุน (กยศ.) นักเรียน                                              |                         |                              | 4,750.00     | 268,703.50 |          |
| 11 กันยายน 2569 | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. 69 (23.34 หน่วย * 3หน่วย) บ้านพัก                  |                         | 70.02                        |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค. 69 (5.31 หน่วย * 174หน่วย) บ้านพัก                    |                         | 923.94                       |              | 269,697.46 |          |
| 14 กันยายน 2569 | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน มิ.ย. 69 (23.35 หน่วย * 93หน่วย) บ้านพัก                |                         | 210.15                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน มิ.ย. 69 (5.13 หน่วย * 143หน่วย) บ้านพัก                   |                         | 733.59                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. 69 (23.34 หน่วย * 6หน่วย) บ้านพัก                  |                         | 140.04                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค. 69 (5.31 หน่วย * 45หน่วย) บ้านพัก                     |                         | 238.95                       |              |            |          |
|                 | รับเงินค่าโทรศัพท์ ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ สุขชาติ                               |                         | 67.33                        |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าบริการโทรศัพท์                                                         |                         | 28.52                        |              |            |          |
|                 | จ่ายค่าบริการ เดือน ส.ค. 69                                                     |                         |                              | 92.40        |            |          |
|                 | จ่ายค่าโทรศัพท์ กยศ. เดือน ก.ค. 69 ด้วยเช็ค 10588375                            |                         |                              | 143.38       |            |          |
|                 | จ่ายค่าโทรศัพท์ ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ สุขชาติ                                  |                         |                              | 67.33        | 270,812.93 |          |
| 16 กันยายน 2569 | ถ้านเงินขึ้นรายการพล ม.วิ.มาเรียน บอ.2568/69                                    |                         |                              |              |            |          |
|                 | เงินบริจาค สโมสรอโศก แคมป์ทหารบก (ประเทศไทย) จำกัด                              |                         |                              | 30,000.00    | 240,812.93 |          |
| 18 กันยายน 2569 | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. 69 (23.34 หน่วย * 12หน่วย) บ้านคำอีต 15            |                         | 280.08                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค. 69 (5.31 หน่วย * 151หน่วย) บ้านคำอีต 15               |                         | 801.81                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. 69 (23.34 หน่วย * 1หน่วย) บ้านคำอีต 13             |                         | 23.34                        |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค. 69 (5.31 หน่วย * 4หน่วย) บ้านคำอีต 13                 |                         | 21.24                        |              | 241,939.40 |          |
| 22 กันยายน 2569 | รับเงินรับฝาก จาก สอศ.                                                          |                         | 245,000.00                   |              | 486,939.40 |          |
| 24 กันยายน 2569 | จ่ายเงินขึ้นรายการพล ม.วิ.มาเรียน บอ.2568/69                                    |                         |                              | 8,400.00     |            |          |
|                 | จ่ายเงินรับฝากค่าหอพัก ม.วิ.มาเรียน บอ.2568/69                                  |                         |                              | 20,250.00    | 458,289.40 |          |
| 25 กันยายน 2569 | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. 69 (23.34 หน่วย * 17 หน่วย) บ้านคำอีต 18 ,17 และ 3 |                         | 396.78                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค. 69 (5.31 หน่วย * 194 หน่วย) บ้านคำอีต 18 ,17 และ 3    |                         | 1,030.14                     |              | 459,716.32 |          |
| 26 กันยายน 2569 | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. 69 (23.34 หน่วย * 364 หน่วย) บ้านพักครู            |                         | 8,495.76                     |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค. 69 (5.31 หน่วย * 770หน่วย) บ้านพักครู                 |                         | 4,088.70                     |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค. 69 (5.32 หน่วย * 3,315 หน่วย) บ้านพักครู              |                         | 17,635.80                    |              | 489,936.58 |          |
| 28 กันยายน 2569 | นำเงินยกย่องเงินบริจาคจากสวัสดิการและบำนาญ บอ. 69ฯ รอบ 1เพื่อส่งจากโครงการ      |                         |                              |              |            |          |
|                 | ได้ค่าเงินขึ้นรายการพล ม.วิ.มาเรียน บอ.2568/69                                  |                         |                              | 1.89         |            |          |
|                 | นำเงินยกย่องเงินบริจาค จากสวัสดิการและบำนาญ บอ. 69ฯ รอบ 1เพื่อส่งจากโครงการ     |                         |                              | 29,290.00    | 460,644.69 |          |
| 29 กันยายน 2569 | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. 69 (23.34 หน่วย * 6หน่วย) บ้านคำอีต 11             |                         | 140.04                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค. 69 (5.31 หน่วย * 3หน่วย) บ้านคำอีต 11                 |                         | 15.93                        |              |            |          |
|                 | สมทบค่าไฟฟ้าจากบ้านพัก                                                          |                         | 0.36                         |              | 460,801.02 |          |
| 30 กันยายน 2569 | รับฝากค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. 69 (23.34 หน่วย * 19 หน่วย) บ้านพักครู             |                         | 443.46                       |              |            |          |
|                 | รับฝากค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค. 69 (5.31 หน่วย * 233 หน่วย) บ้านพักครู                |                         | 1,237.23                     |              | 462,481.71 |          |
|                 | รับฝากค่าน้ำประปาจากสหกรณ์ผู้ปกครองและครู                                       |                         | 600.00                       |              | 463,081.71 |          |
|                 | <b>รวมเดือนนี้</b>                                                              |                         | 289,423.41                   | 92,995.00    | 463,081.71 |          |
|                 | <b>รวมต้นปี</b>                                                                 |                         | 2,247,948.57                 | 2,113,191.62 | 463,081.71 |          |

เงินรับฝากในคั้ง 10914

รับฝากโครงการกองทุน กอ.บ.

เงินรับฝากในสมุดทุนธนาคาร

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| ค่าบำรุงสมาชิกสหกรณ์ผู้ปกครองและครู       | 600.00            |
| กองทุนสหกรณ์จากสหกรณ์ผู้ปกครองและครู      | 245,000.00        |
| ทุนสหกรณ์จากสหกรณ์ผู้ปกครองและครู บอ. 69ฯ | 11,100.00         |
| ประกันค่าสัญญา                            |                   |
| รับฝากค่าไฟฟ้า                            | 75,021.23         |
| รับฝากค่าน้ำประปาจากสหกรณ์                | 20,119.22         |
| ภาษี พัก ณ ที่จ่าย                        | 28.52             |
| ทุนการศึกษา                               | 110,394.46        |
| รับฝาก กยศ.                               | 818.28            |
|                                           | <b>463,081.71</b> |

เงินรับฝากในสมุดเงินสด

|                   |   |
|-------------------|---|
| ทุนการศึกษา       | - |
| รับฝากสาธารณูปโภค | - |
| รับฝาก กยศ.       | - |

รวมยอดเงินรับฝากทั้งสิ้น

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| ค่าบำรุงสมาชิกสหกรณ์ผู้ปกครองและครู       | 600.00            |
| กองทุนสหกรณ์จากสหกรณ์ผู้ปกครองและครู      | 245,000.00        |
| ทุนสหกรณ์จากสหกรณ์ผู้ปกครองและครู บอ. 69ฯ | 11,100.00         |
| รับฝากค่าไฟฟ้า                            | 75,021.23         |
| รับฝากค่าน้ำประปาจากสหกรณ์                | 20,119.22         |
| ภาษี พัก ณ ที่จ่าย                        | 28.52             |
| ทุนการศึกษา                               | 110,394.46        |
| รับฝาก กยศ.                               | 818.28            |
|                                           | <b>463,081.71</b> |
|                                           | <b>463,081.71</b> |

0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายพอลศักดิ์ หวีรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ  
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL\_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

สำเนาถูกต้อง

(นายพลศักดิ์ ศรีธรรมย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน