



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๕๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ถนนสายเอเชีย อำเภอวังเจ้า
ต. ปณ.๕ ตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บททดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก



งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๕๕๘๘-๖๕๖๗-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๘๘-๖๕๖๗-๘ ต่อ ๕๐๐

E-mail : kasettak@hotmail.com

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	460,274.00	(460,274.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,403.00	0.00	0.00	4,403.00
1101020603 งฟ.ธนาคาร-ในงปม.	117,040.00	396,491.20	(513,531.20)	0.00
1101030101 งฟ.กระแสรายวัน	159,713.20	460,815.00	(373,707.49)	246,820.71
1101030102 งฟ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลว.เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลว.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลว.เงินยืม-นอก รพ.	203,571.00	357,161.00	(26,202.00)	534,530.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	531,651.20	(531,651.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	19,038,081.50	0.00	0.00	19,038,081.50
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,302,254.71)	0.00	(80,081.94)	(3,382,336.65)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานด้าน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,069,220.81)	0.00	(4,777.63)	(2,073,998.44)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	51,635,033.10	0.00	0.00	51,635,033.10
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(36,726,542.00)	0.00	0.00	(36,726,542.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,676,000.00	0.00	0.00	1,676,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(382,695.45)	0.00	(17,744.54)	(400,439.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(454,486.49)	0.00	(12,751.35)	(467,237.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,498.31)	0.00	(561.39)	(2,059.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,129,035.00	0.00	0.00	9,129,035.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,931,297.82)	0.00	(115,279.72)	(6,046,577.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,584.02)	0.00	(506.17)	(2,090.19)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,931,870.30	0.00	0.00	15,931,870.30
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,328,023.30)	0.00	0.00	(13,328,023.30)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	458,383.50	(458,383.50)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(92,259.00)	486,139.50	(977,125.74)	(583,245.24)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,493.00	(2,493.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(117,040.00)	648,957.68	(531,917.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,988.51	(3,988.51)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	266.48	(266.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	233.63	(233.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(47,160.49)	16,546.49	0.00	(30,614.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,359.00)	0.00	0.00	(79,359.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ด.สูงต่ำคง.สุทธิ	3,606,823.19	0.00	0.00	3,606,823.19
3102010101 ร.ด.สูงต่ำคง.สะสม	(9,257,133.13)	0.00	0.00	(9,257,133.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,000.27)	0.00	0.00	(1,000.27)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,008,881.63)	0.00	0.00	(33,008,881.63)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(290,102.00)	13,087.00	(446,650.00)	(723,665.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(63,920.00)	500.00	(1,500.00)	(64,920.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมนการศึกษา	(83,290.00)	0.00	(50.00)	(83,340.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(339,870.00)	131,410.00	(262,820.00)	(471,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(446,506.05)	3,750.00	(181,496.25)	(624,252.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,058,121.20)	0.00	(481,707.93)	(3,539,829.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(417,908.45)	0.00	(9,800.00)	(427,708.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,163.00)	0.00	(56,970.00)	(120,133.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	521,835.50	9,800.00	0.00	531,635.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	339,870.00	262,820.00	(131,410.00)	471,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	36,667.00	7,990.00	(3,750.00)	40,907.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	18,100.00	21,150.00	0.00	39,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,750.00	2,580.00	0.00	16,330.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	31,313.00	33,240.00	0.00	64,553.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,400.00	3,760.00	0.00	13,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,790.00	2,790.00	0.00	9,580.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	24,892.00	8,738.00	0.00	33,630.00
5104010104 ค่าวัสดุ	888,369.43	838,198.02	(27,756.00)	1,698,811.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	84,929.00	1,800.00	0.00	86,729.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,398.00	0.00	0.00	52,398.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	144,736.60	196,582.15	0.00	341,318.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	256,023.85	119,485.25	0.00	375,509.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,020.25)	0.00	0.00	(1,020.25)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,734.30	0.00	0.00	3,734.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,493.00	0.00	2,493.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	94,029.00	0.00	0.00	94,029.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	860.00	110.00	0.00	970.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	237,662.54	80,081.94	0.00	317,744.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,178.77	4,777.63	0.00	18,956.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,661.20	17,744.54	0.00	70,405.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,842.65	12,751.35	0.00	50,594.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,431.08	561.39	0.00	1,992.47

รายงานงบแสดงงหน่วชบักจ่ยรายเดือน
รหัสน่วชงาน A006 สาง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสน่วชบักจ่ย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจ้งวด 4 ประจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	342,120.64	115,279.72	0.00	457,400.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	1,502.16	506.17	0.00	2,008.33
5107010199 อุดหนุนตบง.อื่น	654,000.00	0.00	0.00	654,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมน่วชบักจ่ย 2000600278	0.00	5,715,387.35	(5,715,387.35)	0.00

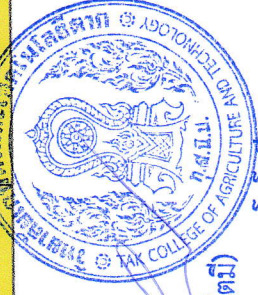


(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายเดือน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
 รหัสพื้นที่ : P6300
 จังหวัด : ตาก
 ณ วันที่ : 31.01.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้ งบประมาณ
โครงการจัดการศึกษาเรียนรู้	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษา	6311500	212,750.00				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	283,000.00				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	65,090.00			62,330.00	62,330.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร	6311410	134,425.00			66,668.60	66,668.60
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	1,501,850.00			1,463,181.30	1,463,181.30
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311100	674,160.00			471,280.00	471,280.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311200	28,400.00			15,000.00	15,000.00
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประก	2000639001000000	รายการงบประมาณ	6311200	558,500.00			500,492.30	500,492.30
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประก	2000639001500003	เงินอุดหนุนองค์การบริหารกรรไ	6311410	1,050,000.00		563,506.24	424,775.53	988,281.77
ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพ	2000639002000000	รายการงบประมาณ	6311200	51,600.00			34,000.00	34,000.00
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประก	2000639003000000	รายการงบประมาณ	6311200	95,000.00			74,760.00	74,760.00
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประก	2000639003700004	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคคล	6311500	58,800.00			39,200.00	39,200.00
**				4,713,575.00		563,506.24	1,515,687.73	3,715,193.97



(นายวันชัย ไตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานผลการจัดเก็บและจัดส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งของเงิน : 1
 Page No. : 1
 Program name : ZRPE_R006 Report date : 01.02.2020
 User name : BATCHINF01 Report Time : 12:06:00
 หน่วยภาษี 00002000600278 วิชาพัฒนเศรษฐศิลป์
 เดือน มกราคม 2563

[illegible]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
			เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
							ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง									
11010101 เงินสดในมือ		0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	
ปรับปรุงบัญชี									
11010101 เงินสดในมือ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,150.00	-2,150.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00


 (นายวันชัย ไตมี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก : 2000600278										4,403.00
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรกรรม										4,403.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรกรรม										4,403.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600278										4,403.00
รวมทั้งสิ้น										4,403.00



(นายวันชัย ไตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

246,820.71

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

4,403.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

