



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๔๑๔

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

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองรายเดือน-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 ตุลาคม ๒๕๖๓
ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๕๕๘๙-๖๕๖๗-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๘๙-๖๕๖๗-๘ ต่อ ๕๐๐

E-mail : kasettak@hotmail.com

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ลก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,670.00	64,782.02	(69,452.02)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,564.68	(6,564.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,282.34	(3,282.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,403.00	0.00	0.00	4,403.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	209,839.70	(209,839.70)	0.00
1101030101 งฝ กระแสรายวัน	272,289.35	60,679.00	(253,390.84)	79,577.51
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	28,184.00	195,830.00	(7,399.00)	216,615.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	92,019.70	117,820.00	(209,839.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,800.00	0.00	(2,800.00)	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	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 ศส.อาคารป/ชอื่น	(4,010,075.75)	0.00	(80,301.34)	(4,090,377.09)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37

รายงานงบดุลของหน่วยราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,111,448.90)	0.00	(4,790.72)	(2,116,239.62)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	51,635,033.10	0.00	0.00	51,635,033.10
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(50,563,945.94)	0.00	0.00	(50,563,945.94)
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	(539,534.25)	0.00	(17,793.15)	(557,327.40)
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. ครุภัณฑ์เกษตร	(566,992.00)	0.00	(11,295.89)	(578,287.89)
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	(6,460.26)	0.00	(563.01)	(7,023.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,318,835.00	0.00	0.00	9,318,835.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,962,875.47)	0.00	(118,820.39)	(7,081,695.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,057.86)	0.00	(507.55)	(6,565.41)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	210,000.00	(105,000.00)	105,000.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,931,870.30	0.00	0.00	15,931,870.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,931,375.30)	0.00	0.00	(15,931,375.30)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(542,036.00)	542,036.00	0.00	0.00
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	(19,739.00)	0.00	0.00	(19,739.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	(145.00)	57,495.84	(57,495.84)	(145.00)
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(529,528.88)	529,528.88	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(92,086.02)	209,906.02	(117,820.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,362.48	(4,362.48)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	66.32	(66.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	349.82	(349.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,182.00)	4,868.00	(133.00)	(30,447.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	3,282.34	(3,282.34)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทจ.สุทธิ	18,415,089.64	0.00	0.00	18,415,089.64
3102010101 ร/คสูงค่าทจ.สะสม	(5,652,856.70)	0.00	0.00	(5,652,856.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,008,881.63)	0.00	0.00	(33,008,881.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,282.34)	(3,282.34)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(53,280.00)	(53,280.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	0.00	0.00	(105,000.00)	(105,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(117,820.00)	(117,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(68,815.00)	(68,815.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(121,658.16)	(121,658.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(351,629.16)	(351,629.16)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	117,820.00	0.00	117,820.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	44,195.84	(529,181.88)	(484,986.04)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(347.00)	(347.00)

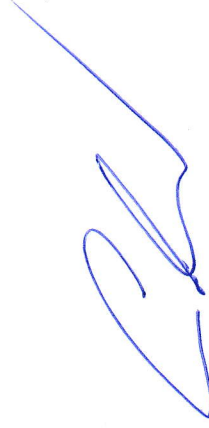
รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	80,301.34	0.00	80,301.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,790.72	0.00	4,790.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,793.15	0.00	17,793.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,295.89	0.00	11,295.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	563.01	0.00	563.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	118,820.39	0.00	118,820.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	507.55	0.00	507.55
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ.ด.ให้บก.	0.00	3,282.34	0.00	3,282.34
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278	0.00	2,741,163.67	(2,741,163.67)	0.00


(นายวันชัย โตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสภ. (รายเดือน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
 รหัสพื้นที่ : P6300
 จังหวัด : ตาก
 ณ วันที่ : 31.10.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้งบประมาณ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2000614006000000	รายการงบประจำ	6411100	235,640.00				117,820.00
**				235,640.00				117,820.00



(นายวันชัย ไตมี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Program name : ZRPE_R006
User name : BATCHINF01

รายงานผลการจัดเก็บและจัดส่งเงินเข้าเงิน รับเงินตามแหล่งเงิน
พร้อมใบจาก 000002000600278 ฐานข้อมูลกรมสรรพ
ได้แก่ ชุดคน 2563

Page No. : 1
Report date : 07.11.2020
Report Time : 12:06:16

แหล่งเงิน	ยอดรวม	เงินเก็บ	เงินส่ง	รวมได้สุทธิ	คงเหลือ	ตามต้น
รวมได้ทั้งสิ้นเงิน						
19400						
รวมรายได้ทั้งสิ้นเงิน	0.00	3,282.34	3,282.34	0.00	3,282.34	0.00
รวมได้ทั้งสิ้นเงิน						
19400						
รวมรายได้ทั้งสิ้นเงิน	0.00	3,282.34	3,282.34	0.00	3,282.34	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเงิน						
19400						
รวมรายได้ทั้งสิ้นเงิน	0.00	3,282.34	3,282.34	0.00	3,282.34	0.00



(นายวันชัย ไตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

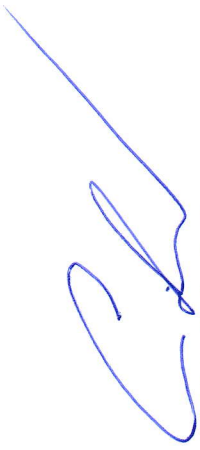
รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.อภท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเปิด	ยอดกรปิด	ยอดเปิด	ยอดกรปิด	ยอดเปิด	ยอดกรปิด	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด								0.00


(นายวันชัย โตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน A/006

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก: 2000600278									
บัญชีเงินฝาก: 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม							0.00	0.00	4,403.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 2000600278							0.00	0.00	4,403.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	4,403.00

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

84,329.51

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

4,403.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิสาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-6-02402-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10491947 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	1,250.00	
	เช็คเลขที่ 10491949 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	3,440.00	
	เช็คเลขที่ 10491953 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	4,794.00	9,484.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

9,484.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิสาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-6-02336-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (เงินรายได้สถานศึกษา) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

49,263.51

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10470225 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	6,100.00	
	เช็คเลขที่ 10470226 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	860.00	
	เช็คเลขที่ 10470227 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	1,482.00	57,705.51

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

57,705.51

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-6-03771-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (เงินอุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-1-91040-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินอุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

หัวหน้าหน่วยงาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-6-04417-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (เงินรับฝากและเงินประกัน) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

30,314.00

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

30,314.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-6-05004-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-6-04839-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

4,403.00

บวก

หัก

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,403.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก