



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๐๐๔

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

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	145,551.00	(145,551.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,403.00	0.00	0.00	4,403.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,354,209.40	(1,354,209.40)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	77,527.51	389,938.00	(416,869.77)	50,595.74
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	276,402.00	213,462.00	(252,810.00)	237,054.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,356,199.40	(1,356,199.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,038,081.50	0.00	0.00	19,038,081.50
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,168,088.07)	0.00	(80,301.33)	(4,248,389.40)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,120,875.80)	0.00	(4,790.72)	(2,125,666.52)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	51,635.033.10	0.00	0.00	51,635.033.10
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(50,563,945.94)	0.00	0.00	(50,563,945.94)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
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	(574,546.58)	0.00	(17,793.15)	(592,339.73)
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	(589,219.40)	0.00	(11,295.89)	(600,515.29)
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	(7,568.12)	0.00	(563.00)	(8,131.12)
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	(7,196,683.12)	0.00	(118,819.97)	(7,315,503.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,056.59)	0.00	(507.55)	(7,564.14)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(52,467.86)	0.00	(1,783.40)	(54,251.26)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,931,870.30	0.00	0.00	15,931,870.30
1206180102 คสศ 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	0.00	323,378.20	(323,378.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,739.00)	323,378.20	(486,823.20)	(183,184.00)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,737.26	(114,737.26)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(145.00)	202,312.31	(202,312.31)	(145.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,356,343.40	(1,356,343.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	144.00	(144.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	3,027.47	(3,027.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,389.00)	6,133.50	(6,558.04)	(30,813.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	18,429,006.48	0.00	0.00	18,429,006.48
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(5,652,856.70)	0.00	0.00	(5,652,856.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(48,999.99)	0.00	0.00	(48,999.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,008,881.63)	0.00	0.00	(33,008,881.63)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,315.50)	0.00	0.00	(3,315.50)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(115,065.00)	0.00	(108,071.00)	(223,136.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,910.00)	0.00	(28,130.00)	(32,040.00)
4302020107 ร/ดช่วยเหลือทุน-อปท.	(105,000.00)	0.00	0.00	(105,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(235,640.00)	0.00	(117,820.00)	(353,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(247,000.00)	(247,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(70,315.00)	1,990.00	(527,959.86)	(596,284.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(277,742.16)	0.00	(711,269.00)	(989,011.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(351,629.16)	0.00	(49,480.00)	(401,109.16)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,622.00)	0.00	(140,930.00)	(199,552.00)
5101010113 ค่าจ้าง	147,200.00	176,600.00	0.00	323,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	235,640.00	117,820.00	0.00	353,460.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	121,110.00	0.00	121,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,384.00	10,976.00	(1,990.00)	13,370.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	2,070.00	0.00	3,320.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านญวนอก-รัฐ	50,772.00	14,800.00	0.00	65,572.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,720.00	(480.00)	16,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	400.00	22,915.00	(1,200.00)	22,115.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,354.00	0.00	41,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,800.00	150,516.00	0.00	153,316.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,089.20	0.00	10,089.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	107,044.60	0.00	107,044.60
5104010112 คจหมอบบริการ-ภายนอก	20,800.00	37,221.00	0.00	58,021.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(498,902.88)	536,207.87	0.00	37,304.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(347.00)	872.00	0.00	525.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	12,117.00	(6,058.50)	6,058.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	165.00	0.00	165.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	158,012.32	80,301.33	0.00	238,313.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,426.90	4,790.72	0.00	14,217.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	35,012.33	17,793.15	0.00	52,805.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,227.40	11,295.89	0.00	33,523.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,107.86	563.00	0.00	1,670.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	233,807.65	118,819.97	0.00	352,627.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	998.73	507.55	0.00	1,506.28
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	101,467.85	1,783.40	0.00	103,251.25
5107010199 จดหนี้คนง.อื่น	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ได้บก.	3,315.50	0.00	0.00	3,315.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278	0.00	8,201,206.82	(8,201,206.82)	0.00

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

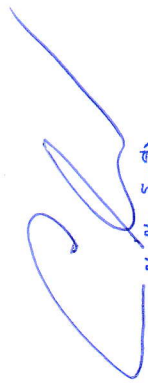
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600278	2000614006000000	รายการงบประมาณประจำ	6411100	P6300	ตาก	706,920.00	353,460.00	353,460.00
2021	2000600278	2000614006000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ตาก	23,600.00	6,750.00	16,850.00
2021	2000600278	2000632035700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้รวมหลัก	6411500	P6300	ตาก	67,650.00	0.00	67,650.00
2021	2000600278	2000636001000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ตาก	547,000.00	478,854.66	68,145.34
2021	2000600278	2000636001110019	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ	6411310	P6300	ตาก	957,000.00	899,000.00	58,000.00
2021	2000600278	2000636001110036	เก้าอี้พนักพิงบรรยาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	6411310	P6300	ตาก	247,000.00	247,000.00	0.00
2021	2000600278	2000636001700002	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสน	6411500	P6300	ตาก	250,000.00	20,080.00	229,920.00
2021	2000600278	2000636002000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ตาก	292,300.00	58,960.00	233,340.00
2021	2000600278	2000636003000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ตาก	148,800.00	134,630.20	14,169.80
2021	2000600278	2000636003700003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6411500	P6300	ตาก	58,800.00	29,400.00	29,400.00
2021	2000600278	2000636003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณ	6411500	P6300	ตาก	85,000.00	0.00	85,000.00
2021	2000600278	2000643023500262	ค่าหนังสือเรียน	6411410	P6300	ตาก	169,500.00	0.00	169,500.00
2021	2000600278	2000643023500327	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6411410	P6300	ตาก	38,990.00	0.00	38,990.00
2021	2000600278	2000643023500361	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพภาพผู้เรียน	6411410	P6300	ตาก	80,520.00	5,900.00	74,620.00
2021	2000600278	2000643023500375	ค่าจัดการเรียนการสอน	6411410	P6300	ตาก	948,150.00	929,389.00	18,761.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ รวบรวม 20006								3,163,423.86	1,457,806.14
** 2021								4,621,230.00	1,457,806.14
***								4,621,230.00	1,457,806.14

(นายวันชัย ไตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Program name : ZRPE_R006
 User name : BXTCHINF01
 รายงานแสดงรายการเงินในครั้งถัดไปรายการนี้แสดง จำนวนตามงบการเงิน
 หมายเลขเอกสาร 000002000600278 ชื่อเอกสารเอกสาร
 เดือน ธันวาคม 2563

Page No. : 1
 Report date : 02.01.2021
 Report Time : 12:05:40

งบการเงิน	ยอดรวม	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	หัก	คงเหลือ	ยอดสิ้น
รายได้ปีงบการเงิน							
รายได้ที่ไม่เป็นเงินสด							
รายได้รวม							
รวมรายได้ทั้งหมด	3,315.50	0.00	3,315.50	3,315.50	0.00	0.00	

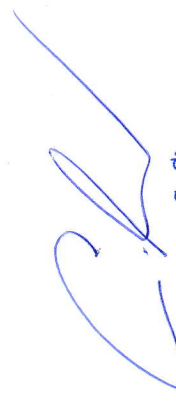

 (นายวันชัย โตมี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00


(นายวันชัย โตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของเงินฝาก : 2000600278										4,403.00
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม										4,403.00
***** 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 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

50,595.74

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

4,403.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 6 มกราคม 2564

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 6 มกราคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

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

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10491998 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	670.00	
	เช็คเลขที่ 10492000 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ 5 ม.ค.64	3,440.00	
	เช็คเลขที่ 10492004 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	4,115.00	8,225.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

8,225.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล 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 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

19,001.74

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10470256 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	5,997.91	
	เช็คเลขที่ 10470257 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ 6 ม.ค.64	1,653.60	
	เช็คเลขที่ 10470269 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ 5 ม.ค.64	860.00	
	เช็คเลขที่ 10470270 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	813.00	28,326.25

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

28,326.25

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 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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 ธันวาคม 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 603-6-04417-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (เงินรับฝากและเงินประกัน) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

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

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิสาชล 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 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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 ธันวาคม 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