



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๐๔๗

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

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔  
ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายวันชัย โต้มิ )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๕๕ ๘๙-๖๕๖๗-๘

โทรสาร. ๐-๕๕ ๘๙-๖๕๖๗-๘ ต่อ ๕๐๐

E-mail : [kasettak@hotmail.com](mailto:kasettak@hotmail.com)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	78,435.00	(78,435.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 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-ในงปม.	0.00	401,559.85	(401,559.85)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	50,595.74	223,616.00	(196,701.54)	77,510.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก รพ.	237,054.00	184,126.00	(175,688.00)	245,492.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	404,959.85	(404,959.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	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.อาคาร/ชอื่น	(4,248,389.40)	0.00	(80,301.36)	(4,328,690.76)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 ส่นง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. ถึงปลูกสร้าง	(2,125,666.52)	0.00	(4,790.72)	(2,130,457.24)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	51,635,033.10	0.00	0.00	51,635,033.10
1205060102 ค.ส.ส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(50,563,945.94)	0.00	0.00	(50,563,945.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	494,000.00	(494,000.00)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	247,000.00	494,000.00	(741,000.00)	0.00
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(592,339.73)	0.00	(17,793.15)	(610,132.88)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์เกษตร	(600,515.29)	0.00	(11,295.89)	(611,811.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(8,131.12)	0.00	(563.02)	(8,694.14)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,315,503.09)	0.00	(118,820.35)	(7,434,323.44)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกท.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูฝึกสอนบ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120102 พนักงานฝึกสอนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกสอนบ้านครัว	(7,564.14)	0.00	(507.55)	(8,071.69)
1206130101 ครูฝึกสอนกีฬา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130102 พนักงานฝึกสอนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครูฝึกสอนกีฬา	(54,251.26)	0.00	(1,783.41)	(56,034.67)
1206180101 ครูฝึกสอนไม่ระบุฯ	15,931,870.30	0.00	0.00	15,931,870.30
1206180102 คสศ ครูฝึกสอนไม่ระบุฯ	(15,931,375.30)	0.00	0.00	(15,931,375.30)
1208010102 พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	294,669.60	(294,669.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(183,184.00)	294,669.60	(230,224.60)	(118,739.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,597.17	(25,597.17)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(145.00)	10,400.00	(10,400.00)	(145.00)
2102040101 สารบัญปีโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	405,161.50	(405,161.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,783.01	(1,783.01)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด I	0.00	201.65	(201.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	653.12	(653.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,813.54)	499.54	(104.00)	(30,418.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างขง.สุทธิ	18,429,006.48	0.00	0.00	18,429,006.48
3102010101 วัสดุคงค้างขง.สะสม	(5,652,856.70)	0.00	0.00	(5,652,856.70)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	(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 วัสดุเหลือจ่าย	(3,315.50)	0.00	0.00	(3,315.50)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(223,136.00)	0.00	(77,305.00)	(300,441.00)
4301020107 วัสดุธรรมนิยการศึกษา	(32,040.00)	0.00	(10.00)	(32,050.00)
4302020107 วัสดุช่วยลงทุน-อปท.	(105,000.00)	0.00	0.00	(105,000.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(353,460.00)	0.00	(136,620.00)	(490,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(247,000.00)	0.00	0.00	(247,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(596,284.86)	0.00	(293,125.47)	(889,410.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(989,011.16)	0.00	(224,319.90)	(1,213,331.06)

รายงานงบแสดงงหน่วยบิกำยรายเดือน  
รหัสนำงงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสนำงบิกำย 000002000600278 วิทาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(401,109.16)	3,400.00	(17,350.00)	(415,059.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(199,552.00)	0.00	(42,810.00)	(242,362.00)
5101010113 ค่าจ้าง	323,800.00	157,000.00	0.00	480,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	353,460.00	136,620.00	0.00	490,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	121,110.00	0.00	0.00	121,110.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	13,370.00	2,544.00	0.00	15,914.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,950.00	16,750.00	0.00	19,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	3,320.00	351.00	0.00	3,671.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101040204 ค่ารักษำบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	65,572.00	25,709.00	0.00	91,281.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,240.00	6,480.00	0.00	22,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,115.00	5,600.00	0.00	27,715.00
5103010199 ค่างเดินทางภายในปท.	41,354.00	9,968.00	0.00	51,322.00
5104010104 ค่าวัสดุ	153,316.00	241,285.60	(3,400.00)	391,201.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,089.20	4,700.00	0.00	14,789.20
5104010110 ค่าเรือเพลิง	107,044.60	0.00	0.00	107,044.60



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน: A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/คชหมขบริการ-ภายนอก	58,021.00	59,330.50	0.00	117,351.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,304.99	0.00	0.00	37,304.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,870.37	0.00	1,870.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	22,405.80	(11,202.90)	11,202.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	525.00	1,821.00	0.00	2,346.00
5104030206 จัดหา/เช่าค่ากว่าเกณฑ์	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,058.50	3,515.00	0.00	9,573.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	165.00	0.00	0.00	165.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	238,313.65	80,301.36	0.00	318,615.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,217.62	4,790.72	0.00	19,008.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	52,805.48	17,793.15	0.00	70,598.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,523.29	11,295.89	0.00	44,819.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,670.86	563.02	0.00	2,233.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	352,627.62	118,820.35	0.00	471,447.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,506.28	507.55	0.00	2,013.83
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	103,251.25	1,783.41	0.00	105,034.66
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ภ.	3,315.50	0.00	0.00	3,315.50

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278	0.00	4,503,137.61	(4,503,137.61)	0.00

  
(นายวันชัย โตมี)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก



รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานช่วงงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงานรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก /	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600278	2000614006000000	รายการงบประมาณประจำ	6411100	P6300	ต่าง	706,920.00	612,600.00	94,320.00
2021	2000600278	2000614006000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ต่าง	23,600.00	13,619.00	9,981.00
2021	2000600278	2000615049700001	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	6411500	P6300	ต่าง	100,000.00	0.00	100,000.00
2021	2000600278	2000632030500001	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตามลัทธิราชกุมารี	6411410	P6300	ต่าง	160,000.00	0.00	160,000.00
2021	2000600278	2000632035700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้รวมหัวดี	6411500	P6300	ต่าง	67,650.00	0.00	67,650.00
2021	2000600278	2000636001000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ต่าง	547,000.00	541,800.25	5,199.75
2021	2000600278	200063600110019	รถบรรทุก (สี่ล้อ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ	6411310	P6300	ต่าง	957,000.00	899,000.00	58,000.00
2021	2000600278	200063600110036	เก้าอี้พนักท้ายรถขาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	6411310	P6300	ต่าง	247,000.00	247,000.00	0.00
2021	2000600278	2000636001700002	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสน	6411500	P6300	ต่าง	250,000.00	68,880.00	181,120.00
2021	2000600278	2000636002000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ต่าง	692,300.00	252,819.60	439,480.40
2021	2000600278	2000636003000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ต่าง	148,800.00	140,089.20	8,710.80
2021	2000600278	2000636003700003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6411500	P6300	ต่าง	58,800.00	39,200.00	19,600.00
2021	2000600278	2000636003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพระดับสูง	6411500	P6300	ต่าง	85,000.00	0.00	85,000.00
2021	2000600278	2000643023500262	ค่านั่งสือเรียน	6411410	P6300	ต่าง	226,000.00	0.00	226,000.00
2021	2000600278	2000643023500327	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6411410	P6300	ต่าง	51,980.00	0.00	51,980.00
2021	2000600278	2000643023500361	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6411410	P6300	ต่าง	107,350.00	17,102.90	90,247.10
2021	2000600278	2000643023500375	ค่าจัดการเรียนการสอน	6411410	P6300	ต่าง	1,074,570.00	1,074,570.00	0.00
* รหัสหน่วยงานรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							5,503,970.00	3,906,680.95	1,597,289.05

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมเล็ก	ชื่อรหัสกิจกรรมเล็ก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
** 2021							5,503,970.00	3,906,680.95	1,597,289.05
***							5,503,970.00	3,906,680.95	1,597,289.05



(นายวันชัย โดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก



Program name : ZRPE\_R006  
 User name : BATCH1F01  
 รายงานแสดงการรับเงินและรับสินค้าเข้าคลังสินค้า, จำนวนตามเครื่องเงิน  
 พงศาวัดเลข 000000000600278 วิชาผลิตเภสัชกรรม  
 วันที่ มกราคม 2564  
 Page No. : 1  
 Report date : 06.02.2021  
 Report Time : 12:06:07

ประเภทของเงิน	ยอดตาม	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ยอดเงิน
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
รายได้เป็นเงินสด					
รายได้ที่ไม่เป็นเงินสด					
รายได้รวม					
รวมยอดได้รับเงินทั้งสิ้น	3,315.50	0.00	3,315.50	3,315.50	0.00



(นายวันชัย โตมี)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
รหัสหน่วยงาน A006 สจ.จ.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 31 มกราคม 2564

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

(นายวันชัย ไตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

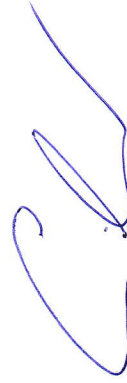
หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบิลจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600278									
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600278									
							รวมทั้งสิ้น	0.00	4,403.00



(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278)  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

77,510.20

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)


4,403.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ..... 

( นางสาวนิตาชล ตาลิน )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ..... 

( นายวันชัย โตมี )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

( บาท )

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10491998 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	670.00	
	เช็คเลขที่ 10492004 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	4,115.00	
	เช็คเลขที่ 10492022 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	706.00	
	เช็คเลขที่ 10492024 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 2 ก.พ. 2564	3,440.00	
	เช็คเลขที่ 10492042 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	4,167.00	13,098.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ( Bank Statement )

13,098.00

ผู้จัดทำ.....*Ninl*.....

( นางสาวนิศาชล ตาลิน )

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....*CV*.....หัวหน้าหน่วยงาน

( นายวันชัย โทมี่ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( เงินรายได้สถานศึกษา ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

( บาท )

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

47,196.20

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10470270 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	813.00	
	เช็คเลขที่ 10470278 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 2 ก.พ. 2564	860.00	
	เช็คเลขที่ 10470279 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	754.00	49,623.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ( Bank Statement )

49,623.20

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 มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

( บาท )

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ( Bank Statement )

ผู้จัดทำ.....

*Niril*

( 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 มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

( บาท )

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

30,314.00

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ( Bank Statement )

30,314.00

ผู้จัดทำ.....

( นางสาวนิศาชล ตาลิน )

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

( นายวันชัย โดมมี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

( บาท )

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ( Bank Statement )

ผู้จัดทำ.....

( นางสาวนิศาชล ตาลิน )

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

( นายวันชัย โต้มี่ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

( บาท )

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ( Bank Statement )

ผู้จัดทำ.....Nil

( นางสาวนิศาชล ตาลิน )

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

( นายวันชัย โตมี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

( บาท )

4,403.00

สื่อตามรายงานงบทดลอง

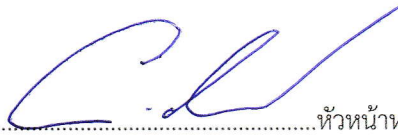
สื่อตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,403.00

*Nial*

( นางสาวนิศาชล ตาลิน )

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

( นายวันชัย โดมมี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก