



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๐๘๘

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ถนนสายเอเชีย อำเภอวังเจ้า
ตู้ ปณ.๕ ตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินชัย โต้มิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๕๕ ๘๙-๖๕๖๗-๘

โทรสาร. ๐-๕๕ ๘๙-๖๕๖๗-๘ ต่อ ๕๐๐

E-mail : kasettak@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	73,691.00	(73,691.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 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	221,257.27	(221,257.27)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	77,510.20	75,331.00	(62,804.00)	90,037.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก รพ.	245,492.00	41,048.00	(1,640.00)	284,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	221,257.27	(221,257.27)	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/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	(4,328,690.76)	0.00	(72,530.24)	(4,401,221.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37

รายงานงบดุลของหน่วยบ่มักษาเรียดอน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบ่มักษา 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,130,457.24)	0.00	(4,327.10)	(2,134,784.34)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	51,635,033.10	0.00	0.00	51,635,033.10
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(50,563,945.94)	0.00	0.00	(50,563,945.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,676,000.00	0.00	0.00	1,676,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	899,000.00	0.00	899,000.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(610,132.88)	0.00	(16,071.23)	(626,204.11)
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 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(611,811.18)	0.00	(10,202.74)	(622,013.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(8,694.14)	0.00	(508.52)	(9,202.66)
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 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,434,323.44)	0.00	(107,321.50)	(7,541,644.94)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120102 พักครูเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครัวเรือนที่บ้านครัว	(8,071.69)	0.00	(458.43)	(8,530.12)
1206130101 ครัวเรือนที่พักพา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130102 พักครูเรือนที่พักพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครัวเรือนที่พักพา	(56,034.67)	0.00	(1,610.81)	(57,645.48)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	15,931,870.30	0.00	0.00	15,931,870.30
1206180102 คสศ ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(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 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,218,442.35	(1,218,442.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(118,739.00)	1,218,442.35	(1,119,442.35)	(19,739.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,149.72	(2,149.72)	0.00
2101020199 เจ้าหนื่นอื่น-ภายนอก	(145.00)	0.00	0.00	(145.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	221,447.50	(221,447.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,602.60	(1,602.60)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	190.23	(190.23)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด ร ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	9,784.37	(9,784.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,418.00)	15,756.00	0.00	(14,662.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,429,006.48	0.00	0.00	18,429,006.48
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คเหลือจ่าย	(3,315.50)	0.00	0.00	(3,315.50)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(300,441.00)	0.00	(73,671.00)	(374,112.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(32,050.00)	0.00	0.00	(32,050.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	(105,000.00)	0.00	0.00	(105,000.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(490,080.00)	0.00	(122,520.00)	(612,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(247,000.00)	0.00	(899,000.00)	(1,146,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(889,410.33)	0.00	(193,312.52)	(1,082,722.85)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,213,331.06)	0.00	(165,556.05)	(1,378,887.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(415,059.16)	0.00	(54,450.00)	(469,509.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(242,362.00)	0.00	(7,201.00)	(249,563.00)
5101010113 ค่าจ้าง	480,800.00	9,800.00	0.00	490,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	490,080.00	122,520.00	0.00	612,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	121,110.00	0.00	0.00	121,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,914.00	2,544.00	0.00	18,458.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,671.00	500.00	0.00	4,171.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	91,281.00	6,701.00	0.00	97,982.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,720.00	0.00	0.00	22,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,715.00	0.00	0.00	27,715.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,322.00	0.00	0.00	51,322.00
5104010104 ค่าวัสดุ	391,201.60	256,622.05	0.00	647,823.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,789.20	0.00	0.00	14,789.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	107,044.60	26,862.80	0.00	133,907.40
5104010112 ค./จหนมบริการ-ภายนอก	117,351.50	14,700.00	0.00	132,051.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	35.00	0.00	35.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,304.99	0.00	0.00	37,304.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,870.37	1,042.72	0.00	2,913.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,202.90	1,605.00	0.00	12,807.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,346.00	1,107.00	0.00	3,453.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,573.50	0.00	0.00	9,573.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	165.00	6,000.00	0.00	6,165.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	318,615.01	72,530.24	0.00	391,145.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,008.34	4,327.10	0.00	23,335.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	70,598.63	16,071.23	0.00	86,669.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	44,819.18	10,202.74	0.00	55,021.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,233.88	508.52	0.00	2,742.40
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	471,447.97	107,321.50	0.00	578,769.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,013.83	458.43	0.00	2,472.26
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	105,034.66	1,610.81	0.00	106,645.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนต่อง.อื่น	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/ด/ให้บ.ก.	3,315.50	0.00	0.00	3,315.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278	0.00	4,882,469.80	(4,882,469.80)	0.00

(นายวันชัย ไตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

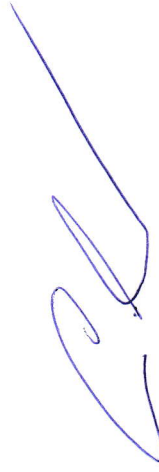
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600278	2000614006000000	รายการงบประจำ	6411100	P6300	ตาก	706,920.00	612,600.00	94,320.00
2021	2000600278	2000614006000000	รายการงบประจำ	6411200	P6300	ตาก	23,600.00	13,619.00	9,981.00
2021	2000600278	2000615049700001	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	6411500	P6300	ตาก	100,000.00	0.00	100,000.00
2021	2000600278	2000632030500001	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6411410	P6300	ตาก	160,000.00	0.00	160,000.00
2021	2000600278	2000632035700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาร่วมหลัก	6411500	P6300	ตาก	67,650.00	0.00	67,650.00
2021	2000600278	2000636001000000	รายการงบประจำ	6411200	P6300	ตาก	547,000.00	542,907.25	4,092.75
2021	2000600278	2000636001110019	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ	6411310	P6300	ตาก	957,000.00	899,000.00	58,000.00
2021	2000600278	2000636001110036	เก้าอี้พนักงาบริยาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	6411310	P6300	ตาก	247,000.00	247,000.00	0.00
2021	2000600278	2000636001700002	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสน	6411500	P6300	ตาก	450,000.00	76,200.00	373,800.00
2021	2000600278	2000636002000000	รายการงบประจำ	6411200	P6300	ตาก	692,300.00	326,638.40	365,661.60
2021	2000600278	2000636003000000	รายการงบประจำ	6411200	P6300	ตาก	148,800.00	146,423.20	2,376.80
2021	2000600278	2000636003700003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6411500	P6300	ตาก	58,800.00	49,000.00	9,800.00
2021	2000600278	2000636003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณ	6411500	P6300	ตาก	85,000.00	0.00	85,000.00
2021	2000600278	2000643023500262	ค่านั่งสือเรียน	6411410	P6300	ตาก	226,000.00	115,386.05	110,613.95
2021	2000600278	2000643023500327	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6411410	P6300	ตาก	51,980.00	48,530.00	3,450.00
2021	2000600278	2000643023500361	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6411410	P6300	ตาก	107,350.00	18,742.90	88,607.10
2021	2000600278	2000643023500375	ค่าจัดการเรียนการสอน	6411410	P6300	ตาก	1,074,570.00	1,074,570.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ s ตัวแรก 20006							5,703,970.00	4,170,616.80	1,533,353.20

รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
** 2021							5,703,970.00	4,170,616.80	1,533,353.20
***							5,703,970.00	4,170,616.80	1,533,353.20



(นายวันชัย โต้มี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A.006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TARI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

(นายวันชัย โดมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2000600278									
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600278									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	4,403.00



(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

90,037.20

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

4,403.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....*Nil*.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 2 มีนาคม 2564

ลงชื่อ..........

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 2 มีนาคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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 10492042 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	4,167.00	
	เช็คเลขที่ 10492049 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	659.00	
	เช็คเลขที่ 10492051 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	3,440.00	
	เช็คเลขที่ 10492055 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	3,860.00	17,617.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

17,617.00

ผู้จัดทำ.....Nil

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวินชัย โดมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (เงินรายได้สถานศึกษา) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

75,375.20

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10470270 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 ขึ้นเงินวันที่ -	813.00	
	เช็คเลขที่ 10470279 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	754.00	76,942.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

76,942.20

ผู้จัดทำ.....Nil.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวินชัย โดมี้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (เงินอุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....Nil.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โทมี่)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินอุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....Nil.....

(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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

14,662.00

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

14,662.00

ผู้จัดทำ..... Niml

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..... 

(นายวันชัย โทมี่)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....Nil.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โดมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....Nil

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

4,403.00

บวก

หัก

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,403.00

ผู้จัดทำ.....*Nial*.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย ไตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก