



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๓๗๗

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

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๔
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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,464,867.18	(1,464,867.18)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,105.84	(8,105.84)	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 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,483,269.62	(6,483,269.62)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	664,000.00	(664,000.00)	0.00
1101030101 งฟ กระแสสร้าวัน	272,289.35	2,671,734.28	(2,888,687.54)	55,336.09
1101030102 งฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	0.00	34,400.00	(34,400.00)	0.00
1102010108 ล.เงินยืม-นอก รพ.	28,184.00	1,870,824.30	(972,043.80)	926,964.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	92,019.70	7,520,130.18	(7,368,978.25)	243,171.63
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,800.00	2,282.00	(2,800.00)	2,282.00
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 คส.อาคารป/ชอื่น	(4,010,075.75)	0.00	(945,483.57)	(4,955,559.32)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,111,448.90)	0.00	(56,406.86)	(2,167,855.76)
1205060101 อาคารสิ่งป/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)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	494,000.00	(494,000.00)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	741,000.00	(741,000.00)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,676,000.00	899,000.00	0.00	2,575,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	899,000.00	(899,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(539,534.25)	0.00	(239,179.32)	(778,713.57)
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	(133,000.00)	(699,992.00)
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	(6,628.98)	(13,089.24)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,318,835.00	0.00	0.00	9,318,835.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,962,875.47)	0.00	(1,298,449.42)	(8,261,324.89)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(6,057.86)	0.00	(5,976.00)	(12,033.86)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	(69,956.72)	(69,956.72)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	15,931,870.30	0.00	0.00	15,931,870.30
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(542,036.00)	5,592,142.88	(5,139,814.88)	(89,708.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,739.00)	4,524,218.88	(4,524,218.88)	(19,739.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	376,064.01	(416,628.20)	(40,564.19)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(145.00)	658,610.95	(662,248.95)	(3,783.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(543,445.72)	1,072,627.60	(993,117.62)	(463,935.74)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(92,086.02)	6,690,058.01	(6,841,344.40)	(243,372.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,133.50	(26,133.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,079.76	(3,079.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,036.43	(19,036.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,512.00)	29,836.74	(29,154.74)	(29,830.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	4,790.34	(4,790.34)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	18,429,006.48	0.00	(18,429,006.48)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(5,652,856.70)	18,380,006.49	0.00	12,727,149.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	153,999.99	(153,999.99)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,008,881.63)	0.00	0.00	(33,008,881.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,315.50)	(3,315.50)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	35,885.00	(1,282,547.00)	(1,246,662.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	7,225.00	(56,655.00)	(49,430.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	0.00	0.00	(105,000.00)	(105,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,443,420.00)	(1,443,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,146,000.00)	(1,146,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	190,508.63	(3,184,741.83)	(2,994,233.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,343,633.08)	(3,343,633.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	13,200.00	(2,589,090.02)	(2,575,890.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(379,319.00)	(379,319.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	18,000.00	(682,000.00)	(664,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(377,570.78)	(377,570.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,211,100.00	(9,800.00)	1,201,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,443,420.00	0.00	1,443,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	121,110.00	0.00	121,110.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	50,510.00	(2,480.00)	48,030.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,631.00	0.00	24,631.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	160,528.00	0.00	160,528.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,444.00	(480.00)	52,964.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	51,939.00	(1,200.00)	50,739.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	117,766.00	(854.00)	116,912.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,657,177.23	(34,541.00)	3,622,636.23
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	196,478.12	(7,550.00)	188,928.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	181,689.50	0.00	181,689.50
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	593,839.70	(45,000.00)	548,839.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	35.00	0.00	35.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,776,164.17	(1,260,309.23)	1,515,854.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,261.74	0.00	5,261.74
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	57,619.50	(11,202.90)	46,416.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,594.00	(347.00)	7,247.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	255,150.00	(4,075.00)	251,075.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/ตึก-นอก	0.00	18,132.00	(6,058.50)	12,073.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	177,290.18	0.00	177,290.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	945,483.57	0.00	945,483.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	56,406.86	0.00	56,406.86
5105010111 ค่าเสื่อม-จ.ยานพาหนะ	0.00	239,179.32	0.00	239,179.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,628.98	0.00	6,628.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,298,449.42	0.00	1,298,449.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	5,976.00	0.00	5,976.00
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	118,956.71	0.00	118,956.71
5107010113 คชจ.ตามมาตราสารของรัฐ	0.00	682,000.00	(18,000.00)	664,000.00
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	1,527,600.00	0.00	1,527,600.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	754.00	0.00	754.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	3,315.50	0.00	3,315.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278	0.00	78,233,299.45	(78,233,299.45)	0.00

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600278	200060028700002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาด้านเกษตร	6411500	P6300	ตาก	20,000.00	19,882.00	118.00
2021	2000600278	20006140060000000	รายการงบประมาณประจำ	6411100	P6300	ตาก	1,479,640.00	1,443,420.00	36,220.00
2021	2000600278	20006140060000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ตาก	48,100.00	30,494.00	17,606.00
2021	2000600278	20006150497000001	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	6411500	P6300	ตาก	201,100.00	200,895.00	205.00
2021	2000600278	20006230E37000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศึกษาผู้ใหญ่อาชีว	6411500	P6300	ตาก	90,000.00	89,899.00	101.00
2021	2000600278	20006320305000001	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6411410	P6300	ตาก	402,500.00	402,500.00	0.00
2021	2000600278	20006320327000004	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีว	6411500	P6300	ตาก	160,000.00	160,000.00	0.00
2021	2000600278	20006320357000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาร่วมกัน	6411500	P6300	ตาก	206,600.00	206,335.00	265.00
2021	2000600278	20006320365000001	เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้	6411410	P6300	ตาก	21,000.00	20,995.00	5.00
2021	2000600278	20006320647000001	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ	6411500	P6300	ตาก	664,000.00	663,999.86	0.14
2021	2000600278	20006320650000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ตาก	150,000.00	149,833.00	167.00
2021	2000600278	20006320657000002	ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	6411500	P6300	ตาก	13,000.00	12,998.00	2.00
2021	2000600278	20006360010000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P6300	ตาก	1,787,700.00	1,787,593.56	106.44
2021	2000600278	2000636001110019	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ	6411310	P6300	ตาก	899,000.00	899,000.00	0.00
2021	2000600278	2000636001110036	เก้าอี้ไฟฟ้าบริษัทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	6411310	P6300	ตาก	247,000.00	247,000.00	0.00
2021	2000600278	20006360015000003	เงินอุดหนุนองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่ง	6411410	P6300	ตาก	170,000.00	169,996.47	3.53
2021	2000600278	20006360017000002	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสน	6411500	P6300	ตาก	600,000.00	599,540.00	460.00
2021	2000600278	20006360017000004	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	6411500	P6300	ตาก	10,000.00	10,000.00	0.00

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600278	200063002000000	รายการงบประมาณ	6411200	P6300	ค่า	702,300.00	701,862.05	437.95
2021	2000600278	200063002500001	เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น	6411410	P6300	ค่า	48,000.00	0.00	48,000.00
2021	2000600278	200063003000000	รายการงบประมาณ	6411200	P6300	ค่า	296,100.00	295,476.56	623.44
2021	2000600278	200063003700003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6411500	P6300	ค่า	117,600.00	117,600.00	0.00
2021	2000600278	200063003700004	ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากร	6411500	P6300	ค่า	70,000.00	69,980.00	20.00
2021	2000600278	200063003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณ	6411500	P6300	ค่า	170,000.00	153,000.00	17,000.00
2021	2000600278	2000643023500262	ค่านั่งเรียน	6411410	P6300	ค่า	376,000.00	269,457.05	106,542.95
2021	2000600278	2000643023500327	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6411410	P6300	ค่า	86,480.00	80,500.00	5,980.00
2021	2000600278	2000643023500343	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6411410	P6300	ค่า	135,000.00	125,100.00	9,900.00
2021	2000600278	2000643023500361	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6411410	P6300	ค่า	178,600.00	178,587.40	12.60
2021	2000600278	2000643023500375	ค่าจัดการเรียนการสอน	6411410	P6300	ค่า	1,984,870.00	1,984,849.00	21.00
*รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร.ตัวแรก 20006								11,090,792.95	243,797.05
** 2021								11,090,792.95	243,797.05
***								11,090,792.95	243,797.05


(นายวันชัย โตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Program name : ZRPE_R006
 User name : BATCHINF01
 รายงานแสดงการจับคู่และนำส่งเงินรายได้เงิน จำนวนตามแหล่งเงิน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000020000600278 วิชาศึกษาทั่วไป
 เดือน กันยายน 2564
 Page No. : 1
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 20:09:01

แหล่งเงิน	ยอดตาม	เงินกับ	เงิน	เงิน	เงิน
รายได้เงิน					
รายได้เงิน					
รายได้เงิน					
รวม	3,315.50	0.00	3,315.50	0.00	0.00

(นายวันชัย โตม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800133646	6431000	2000600278	40	7,640.00	
					รวม		7,640.00	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300070555	6431000	2000600278	50	-7,640.00	
					รวม		-7,640.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00



(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของเงินฝาก : 2000600278										4,403.00
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม										4,403.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม										4,403.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600278										4,403.00
รวมทั้งสิ้น										4,403.00


(นายวินัย โดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

55,336.09

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

4,403.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....Nil

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก	เช็คเลขที่ 10525633 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	6,963.00	
	เช็คเลขที่ 10525648 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	490.00	7,453.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

7,453.00

ผู้จัดทำ.....Nil

(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 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

25,674.09

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10519967 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	6,316.00	
	เช็คเลขที่ 10519968 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ -	503.00	
	เช็คเลขที่ 10519969 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 1 ต.ค. 64	2,700.00	
	เช็คเลขที่ 10519970 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	1,200.00	
	เช็คเลขที่ 10519971 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	1,800.00	
	เช็คเลขที่ 10519972 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	1,200.00	
	เช็คเลขที่ 10519973 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	600.00	
	เช็คเลขที่ 10519974 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	600.00	
	เช็คเลขที่ 10519975 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	600.00	
	เช็คเลขที่ 10519976 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	800.00	
	เช็คเลขที่ 10519977 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	600.00	
	เช็คเลขที่ 10519978 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	1,200.00	
	เช็คเลขที่ 10519979 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	200.00	
	เช็คเลขที่ 10519980 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขึ้นเงินวันที่ 4 ต.ค. 64	8,205.91	52,199.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

52,199.00

ผู้จัดทำ.....Nil

(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 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

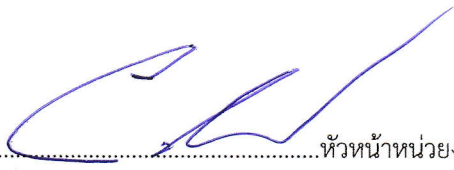
บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิสาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินอุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

29,662.00

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

29,662.00

ผู้จัดทำ.....Nil

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....Nil.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....[Signature].....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

4,403.00

บวก

หัก

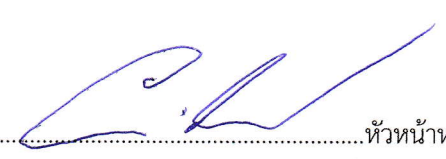
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,403.00

ผู้จัดทำ.....Nil

(นางสาวนิสาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก