



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๔๒๗

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

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๕๕๘๙-๖๕๖๗-๘

E-mail : saraban@kasettak.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:31:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	145,803.00	(145,803.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,343.00	0.00	0.00	46,343.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	151,192.00	(151,192.00)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	77,722.69	279,441.00	(242,474.68)	114,689.01
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	990,402.00	241,876.00	(1,188,630.00)	43,648.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,632.00	117,560.00	(151,192.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,742.00	0.00	(19,742.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,038,081.50	0.00	0.00	19,038,081.50
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,901,042.92)	0.00	(80,301.34)	(5,981,344.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,224,262.62)	0.00	(4,790.72)	(2,229,053.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:31:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	51,635,033.10	0.00	0.00	51,635,033.10
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(51,635,014.10)	0.00	0.00	(51,635,014.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,413,800.00	0.00	0.00	3,413,800.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,085,559.84)	0.00	(28,734.87)	(1,114,294.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(832,992.00)	0.00	(11,295.89)	(844,287.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(19,718.22)	0.00	(563.01)	(20,281.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,318,835.00	0.00	0.00	9,318,835.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,778,770.03)	0.00	(30,185.11)	(8,808,955.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,009.86)	0.00	(507.55)	(18,517.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:31:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(90,954.88)	0.00	(1,783.41)	(92,738.29)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,931,870.30	0.00	0.00	15,931,870.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,931,786.30)	0.00	0.00	(15,931,786.30)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(109,008.00)	109,008.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(3,783.00)	4,425.00	(642.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(766,736.76)	766,736.76	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(26,200.00)	143,760.00	(117,560.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	878.94	(878.94)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	170.00	(170.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,364.68)	702.68	(6.00)	(17,668.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,940.00)	0.00	0.00	(41,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:31:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,517,337.41	0.00	0.00	8,517,337.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,337,999.08	0.00	0.00	13,337,999.08
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนฟลาด	0.00	0.00	(3,783.00)	(3,783.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,008,881.63)	0.00	0.00	(33,008,881.63)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(103,955.00)	(103,955.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(20,270.00)	(20,270.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(7,790.00)	(7,790.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(117,560.00)	(117,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(75,213.00)	(75,213.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,273.00)	(14,273.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(12,090.00)	(12,090.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(133,638.00)	(133,638.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:31:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	833,900.00	0.00	833,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	117,560.00	0.00	117,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,876.00	0.00	11,876.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	111,860.00	(27,240.00)	84,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	83,380.00	(12,400.00)	70,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	146,976.00	(22,400.00)	124,576.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,742.00	0.00	19,742.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(757,700.16)	(757,700.16)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	642.00	(856.00)	(214.00)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(7,468.60)	(7,468.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(712.00)	(712.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:31:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	150.00	0.00	150.00
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	28,734.87	0.00	28,734.87
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	30,185.11	0.00	30,185.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	507.55	0.00	507.55
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,783.41	0.00	1,783.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278		6,132,718.61	3,493,801.28	(3,493,801.28)	6,132,718.61

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคาร์ตส่งงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

ผู้ใช้ A20006002781001

วันที่ออกรายการ : 07/11/2565 เวลา : 09:33

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	ปี ของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ			685,140.00	0.00	0.00	117,560.00	0.00	567,580.00
*	2566	2000614000400 1000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	352,680.00	0.00	0.00	117,560.00	0.00	235,120.00
*	2566	2000614000400 2000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00
*	2566	2000635000100 3110011	โครงการพัฒนาระบบงานวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
*	2566	2000635000100 3110012	โครงการพัฒนาระบบงานวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00

(นายวันชัย โตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A20006002781001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.11.2565

Report Time : 09:40:46

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00



(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

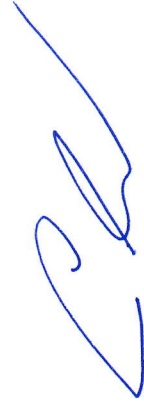
20006 สนน.คกก.การอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.11.2565
เวลา : 09:46:33

รหัสผู้ให้ : A20006002781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600278									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาศรีวิชัยวิทยาลัยเกษตรกรรม							0.00	0.00	41,940.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาศรีวิชัยวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600278							0.00	0.00	46,343.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	46,343.00


(นายวันชัย ไตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

114,689.01

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

46,343.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิสาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก

บวก	เช็คเลขที่ 10569509 ลงวันที่ 27 ก.ย.2565 ขึ้นเงินวันที่ -	8,930.00	
	เช็คเลขที่ 10606525 ลงวันที่ 26 ต.ค.2565 ขึ้นเงินวันที่ -	7,042.00	15,972.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

15,972.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

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 ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

97,027.01

หัก

บวก	เช็คเลขที่ 10592227 ลงวันที่ 3 ต.ค.2565 ขึ้นเงินวันที่ -	2,801.00	
	เช็คเลขที่ 10592243 ลงวันที่ 27 ต.ค.2565 ขึ้นเงินวันที่ 1 พ.ย.2565	9,200.00	109,028.01

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

109,028.01

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.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินอุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....Nil

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โดมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-6-05229-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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 603-6-04417-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (เงินรับฝากและเงินประกัน) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

17,662.00

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

17,662.00

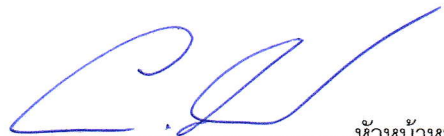
ผู้จัดทำ.....

Nip

(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.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(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 603-6-04839-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

46,343.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

46,343.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก