



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๔๖๗

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ถนนสายเอเชีย อำเภอวังเจ้า
ตู้ ปณ.๕ ตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ขอส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย โต้มิ)

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

User Name : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:54:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	183,410.70	(183,410.70)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,583.70	(4,583.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,343.00	0.00	0.00	46,343.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	411,336.73	(411,336.73)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	114,689.01	344,545.00	(276,157.97)	183,076.04
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	43,648.00	184,432.00	(165,712.00)	62,368.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	411,336.73	(411,336.73)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,038,081.50	0.00	0.00	19,038,081.50
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,981,344.26)	0.00	(77,710.98)	(6,059,055.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,229,053.34)	0.00	(4,636.18)	(2,233,689.52)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	51,635,033.10	0.00	0.00	51,635,033.10
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(1,114,294.71)	0.00	(27,807.95)	(1,142,102.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(844,287.89)	0.00	(10,931.51)	(855,219.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,281.23)	0.00	(544.85)	(20,826.08)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,318,835.00	0.00	0.00	9,318,835.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,808,955.14)	0.00	(29,211.21)	(8,838,166.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,517.41)	0.00	(491.18)	(19,008.59)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(92,738.29)	0.00	(1,725.88)	(94,464.17)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	151,617.73	(151,617.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,748.00	(96,142.00)	(35,394.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,651.60	(8,651.60)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	92,012.90	(92,012.90)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	320,722.00	(320,722.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	255.00	(255.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	368.99	(368.99)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,668.00)	12.00	(894.93)	(18,550.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,940.00)	0.00	0.00	(41,940.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,384,618.80	0.00	0.00	2,384,618.80
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	13,337,999.08	0.00	0.00	13,337,999.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,783.00)	0.00	0.00	(3,783.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,008,881.63)	0.00	0.00	(33,008,881.63)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,583.70)	(4,583.70)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(103,955.00)	0.00	(178,227.00)	(282,182.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(20,270.00)	0.00	0.00	(20,270.00)
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	(7,790.00)	0.00	(10.00)	(7,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(117,560.00)	0.00	(117,560.00)	(235,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(75,213.00)	0.00	(223,057.33)	(298,270.33)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,273.00)	0.00	(131,264.00)	(145,537.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,090.00)	0.00	0.00	(12,090.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,110.00)	(9,110.00)
4313010199	รายได้อื่น	(133,638.00)	0.00	0.00	(133,638.00)
5101010113	ค้าง	833,900.00	115,700.00	0.00	949,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	117,560.00	117,560.00	0.00	235,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,876.00	8,064.00	0.00	19,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,810.00	0.00	7,810.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	84,620.00	8,760.00	0.00	93,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,980.00	8,800.00	0.00	79,780.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	124,576.00	16,408.00	(1,180.00)	139,804.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,742.00	109,719.00	0.00	129,461.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	78,435.90	0.00	78,435.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(757,700.16)	90,869.73	0.00	(666,830.43)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(214.00)	0.00	0.00	(214.00)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(7,468.60)	7,468.60	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(712.00)	1,183.00	0.00	471.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,301.34	77,710.98	0.00	158,012.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,790.72	4,636.18	0.00	9,426.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,734.87	27,807.95	0.00	56,542.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002781001

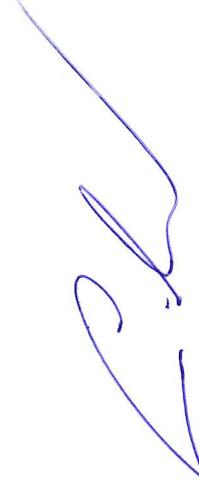
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:54:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,295.89	10,931.51	0.00	22,227.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	563.01	544.85	0.00	1,107.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	30,185.11	29,211.21	0.00	59,396.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	507.55	491.18	0.00	998.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,783.41	1,725.88	0.00	3,509.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	0.00	4,583.70	0.00	4,583.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278		0.00	2,941,554.75	(2,941,554.75)	0.00



(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 06/12/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	
2566	2000600278	20006140004001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	P6300	ตลก	352,680.00	235,120.00	117,560.00	
2566	2000600278	20006140004002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6300	ตลก	7,460.00	4,500.00	2,960.00	
2566	2000600278	20006350001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบงาน	6611200	5000	P6300	ตลก	353,900.00	188,557.33	165,342.67	
2566	2000600278	20006350001003110011	โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบงาน	6611310	120611	P6300	ตลก	220,000.00	0.00	220,000.00	
2566	2000600278	20006350001003110012	โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบงาน	6611310	120611	P6300	ตลก	105,000.00	0.00	105,000.00	
2566	2000600278	20006350002002000000	โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบงาน	6611200	5000	P6300	ตลก	13,500.00	0.00	13,500.00	
2566	2000600278	20006350003002000000	โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบงาน	6611200	5000	P6300	ตลก	138,800.00	65,394.00	73,406.00	
2566	2000600278	20006420011004100012	โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบงาน	6611410	5000	P6300	ตลก	177,000.00	0.00	177,000.00	
2566	2000600278	20006420011004100089	โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบงาน	6611410	5000	P6300	ตลก	46,020.00	0.00	46,020.00	
2566	2000600278	20006420011004100243	โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบงาน	6611410	5000	P6300	ตลก	85,845.00	0.00	85,845.00	
2566	2000600278	20006420011004100320	โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบงาน	6611410	5000	P6300	ตลก	831,963.00	131,264.00	700,699.00	
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006											
									2,332,168.00	624,835.33	1,707,332.67
** ผลรวมตามปี 2566											
									2,332,168.00	624,835.33	1,707,332.67
*** รวมทั้งหมด											
									2,332,168.00	624,835.33	1,707,332.67


 (นายรัชชัย โดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

User name : A20006002781001 ศูนย์ต้นทุน : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.12.2565

Report Time : 11:59:07

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



(นายวันชัย โดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.12.2565

เวลา : 11:58:03

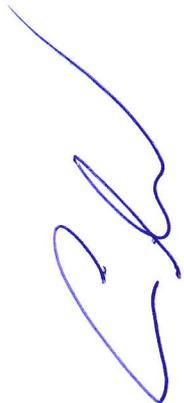
2006 ส.น.ค.ก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A20006002781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600278									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10599	บัญชีเงินประกันสัญญา	เงินประกันผลงาน	เงินประกันอื่น			0.00	0.00	41,940.00
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10923	เงินฝากบำรุงการศึกษาศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม					0.00	0.00	4,403.00
*****	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600278						0.00	0.00	46,343.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	46,343.00



(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) -

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 183,076.04

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ) 46,343.00

- เงินรับฝาก -

- เงินประกันสัญญา -

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก

บวก	เช็คเลขที่ 10606525 ลงวันที่ 26 ต.ค.2565 ขึ้นเงินวันที่ -	7,042.00	
	เช็คเลขที่ 10606540 ลงวันที่ 25 พ.ย.2565 ขึ้นเงินวันที่ -	6,235.00	13,277.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

13,277.00

ผู้จัดทำ.....Nil.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย 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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

165,414.04

หัก

บวก เช็คเลขที่ 10592245 ลงวันที่ 2 พ.ย.2565 ขึ้นเงินวันที่ -

1,999.00

167,413.04

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

167,413.04

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โดมมี)

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 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิตชาชล 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 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

Ni

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก

บวก

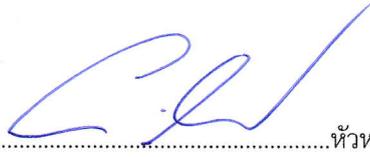
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้จัดทำ.....NW.....

(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 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

17,662.00

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

17,662.00

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 30 เดือน พฤศจิกายน 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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

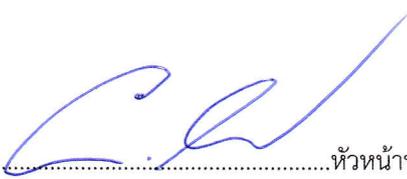
บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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