



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๖๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
๒๐๘ หมู่ ๓ ตำบลประดาง อำเภอลำปาง
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

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 มกราคม ๒๕๖๖
ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ไตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๕๕ ๘๘-๖๕๖๗-๘

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 : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,370.00	(27,370.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,343.00	0.00	0.00	46,343.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	395,172.74	(395,172.74)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	77,965.11	185,071.00	(231,978.00)	31,058.11
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	196,526.00	204,753.00	(16,263.00)	385,016.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	395,172.74	(395,172.74)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,038,081.50	0.00	0.00	19,038,081.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,139,356.57)	0.00	(80,301.36)	(6,219,657.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,238,480.24)	0.00	(4,790.72)	(2,243,270.96)
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(2,868.90)	(2,868.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,413,800.00	0.00	0.00	3,413,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,170,837.54)	0.00	(28,734.87)	(1,199,572.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(866,515.29)	0.00	(11,295.89)	(877,811.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,389.08)	0.00	(563.02)	(21,952.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,423,835.00	0.00	(105,000.00)	9,318,835.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,869,441.20)	1,090.16	(30,185.11)	(8,898,536.15)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(19,516.14)	0.00	(507.55)	(20,023.69)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(96,247.56)	0.00	(1,783.39)	(98,030.95)
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	170,537.60	(170,537.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,585.00)	152,618.60	(209,128.50)	(73,094.90)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	608.00	(608.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	377,280.74	(377,280.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	553.90	(553.90)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	930.26	(930.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,662.00)	0.00	(275.00)	(17,937.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,940.00)	0.00	0.00	(41,940.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,384,618.80	0.00	0.00	2,384,618.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,583.70)	0.00	0.00	(4,583.70)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(445,636.00)	0.00	(18,020.00)	(463,656.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(20,270.00)	0.00	(2,700.00)	(22,970.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(7,920.00)	10.00	(170.00)	(8,080.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,000.00)	0.00	(2,000.00)	(8,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(352,680.00)	0.00	(136,360.00)	(489,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(325,000.00)	0.00	0.00	(325,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(559,235.36)	0.00	(22,227.74)	(581,463.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(678,155.30)	0.00	(387,738.60)	(1,065,893.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,090.00)	0.00	0.00	(12,090.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,135.02)	0.00	(2,100.00)	(58,235.02)
4313010199	รายได้อื่น	(133,638.00)	0.00	(145,928.00)	(279,566.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,065,300.00	0.00	0.00	1,065,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	352,680.00	136,360.00	0.00	489,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,754.00	3,750.00	0.00	29,504.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,843.00	0.00	1,843.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,500.00	2,100.00	0.00	19,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,440.00	0.00	0.00	8,440.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,819.00	0.00	0.00	14,819.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	15,376.02	0.00	0.00	15,376.02
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,180.00	98,100.00	0.00	199,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	89,470.00	60,400.00	0.00	149,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	152,588.00	43,488.00	0.00	196,076.00
5104010104	ค่าวัสดุ	253,337.00	169,843.90	0.00	423,180.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,120.00	28,000.00	0.00	41,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,435.90	68,874.10	0.00	147,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	67,285.00	15,579.50	0.00	82,864.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	35.00	0.00	35.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(519,052.40)	0.00	0.00	(519,052.40)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(214.00)	0.00	0.00	(214.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,734.30	1,605.00	0.00	5,339.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,164.00	608.00	0.00	2,772.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	949.74	0.00	949.74
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002781001

Report date : 08.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report time : 15:52:23

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	139,788.00	0.00	0.00	139,788.00
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
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,868.90	0.00	2,868.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,277.70	28,734.87	0.00	114,012.57
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	90,671.17	30,185.11	(1,090.16)	119,766.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,506.28	507.55	0.00	2,013.83
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,292.68	1,783.39	0.00	7,076.07
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ทบ.	4,583.70	0.00	0.00	4,583.70

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278	0.00	2,942,135.79	(2,942,135.79)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/02/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสผูกพัน	ชื่อรหัสผูกพัน	งบประมาณ	ยอดที่แจ้งงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	2000600278	20006140004001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6300	ตัก	855,820.00	489,040.00	366,780.00
2566	2000600278	20006140004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6300	ตัก	23,470.00	11,676.00	11,794.00
2566	2000600278	20006310015004100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6611410	5000	P6300	ตัก	185,000.00	0.00	185,000.00
2566	2000600278	20006310038005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	6611500	5000	P6300	ตัก	30,000.00	0.00	30,000.00
2566	2000600278	20006310038005000004	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา	6611500	5000	P6300	ตัก	14,350.00	0.00	14,350.00
2566	2000600278	20006350001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6300	ตัก	353,900.00	353,156.10	743.90
2566	2000600278	20006350001003110011	โครงการพัฒนาศูนย์รวมเอกาธิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตำบลประดาง	6611310	120611	P6300	ตัก	220,000.00	220,000.00	0.00
2566	2000600278	20006350001003110012	โครงการพัฒนาศูนย์รวมเอกาธิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตำบลประดาง อำเภอ	6611310	120611	P6300	ตัก	105,000.00	105,000.00	0.00
2566	2000600278	20006350001004100002	เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโครงการวิชาชีพแห่งประเทศไทย	6611410	5000	P6300	ตัก	100,000.00	97,870.00	2,130.00
2566	2000600278	20006350002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6300	ตัก	13,500.00	11,215.00	2,285.00
2566	2000600278	20006350003002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6300	ตัก	138,800.00	130,203.00	8,597.00
2566	2000600278	20006350003005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหม่เรียน	6611500	5000	P6300	ตัก	58,800.00	0.00	58,800.00
2566	2000600278	20006420011004100012	ค่าหนังสือเรียน	6611410	5000	P6300	ตัก	177,000.00	78,291.40	98,708.60
2566	2000600278	20006420011004100089	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6611410	5000	P6300	ตัก	46,020.00	41,340.00	4,680.00
2566	2000600278	20006420011004100243	ค่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์รวมเอกาธิ	6611410	5000	P6300	ตัก	85,845.00	85,723.80	121.20

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/02/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	2000600278	20006420011004100320	ค่าจัดการเรียนการสอน	6611410	5000	P6300	ตาก	831,963.00	826,687.10	5,275.90
2566	2000600278	20006420062004100001	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)	6611410	5000	P6300	ตาก	97,600.00	0.00	97,600.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006										
** ผลรวมตามปี 2566										
*** รวมทั้งหมด										
								3,337,068.00	2,450,202.40	886,865.60
								3,337,068.00	2,450,202.40	886,865.60
								3,337,068.00	2,450,202.40	886,865.60

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

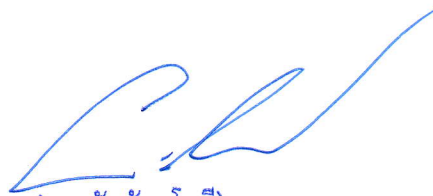
Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.02.2566

User name : A20006002781001 ศูนย์ต้นทุน : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report Time : 15:56:32

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800044271	6631000	2000600278	40	2,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800044316	6631000	2000600278	40	40.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800044299	6631000	2000600278	40	1,600.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300019600	6631000	2000600278	50	(3,640.00)
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00



(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 ส่นง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A20006002781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.02.2566

เวลา : 15:59:12

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
"เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2000600278									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	41,940.00
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2000600278							0.00	0.00	41,940.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	41,940.00


(นายวันชัย โตมี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

31,058.11

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

46,343.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิตชาล ตาลิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย โตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

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.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

บวก	เช็คเลขที่ 10606556 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565 ขึ้นเงินวันที่ -	6,773.00	
	เช็คเลขที่ 10606579 ลงวันที่ 26 ม.ค.2566 ขึ้นเงินวันที่ -	7,352.00	14,125.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

14,125.00

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 มกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

13,396.11

หัก

บวก	เช็คเลขที่ 10592271 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2565 ขึ้นเงินวันที่ -	2,507.00	
	เช็คเลขที่ 10592286 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2566 ขึ้นเงินวันที่ -	2,360.00	18,263.11

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

18,263.11

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 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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 603-1-91040-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินอุดหนุนทั่วไป) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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 603-6-05229-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 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 603-6-04839-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวันชัย โตมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 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