



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๑๔๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
๒๐๘ หมู่ ๓ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก ๖๓๑๘๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๖
ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชลธิชา วณิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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 : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	304,331.00	(304,331.00)	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	276,660.00	(276,660.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	66,683.11	337,427.00	(316,115.44)	87,994.67
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,100.00	(14,100.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	494,556.00	219,490.00	(53,262.00)	660,784.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	276,660.00	(276,660.00)	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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	(6,292,188.17)	0.00	(80,301.35)	(6,372,489.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,247,598.06)	0.00	(4,790.72)	(2,252,388.78)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,475.50)	0.00	(1,778.70)	(6,254.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,413,800.00	0.00	0.00	3,413,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,225,526.49)	0.00	(28,734.88)	(1,254,261.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(888,013.92)	0.00	(11,295.89)	(899,309.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,460.62)	0.00	(563.02)	(23,023.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,318,835.00	0.00	0.00	9,318,835.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,925,799.98)	0.00	(30,184.70)	(8,955,984.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,482.12)	0.00	(507.56)	(20,989.68)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(99,641.78)	0.00	(1,783.43)	(101,425.21)
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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	57,346.00	(57,346.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,650.00	(150,650.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(54,412.00)	39,750.00	(470.56)	(15,132.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,940.00)	0.00	0.00	(41,940.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,384,618.80	0.00	0.00	2,384,618.80
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	13,337,999.08	0.00	0.00	13,337,999.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002781001

Report date : 07.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดเหลือจ่าย	(4,583.70)	0.00	0.00	(4,583.70)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(562,196.00)	0.00	(231,315.00)	(793,511.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการการศึกษา	(26,180.00)	0.00	(50,620.00)	(76,800.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(8,800.00)	0.00	(230.00)	(9,030.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(611,300.00)	0.00	(122,260.00)	(733,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(325,000.00)	0.00	0.00	(325,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(586,585.10)	0.00	(4,240.00)	(590,825.10)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(1,331,446.30)	0.00	0.00	(1,331,446.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,290.00)	0.00	(23,900.00)	(75,190.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,965.02)	0.00	(250.00)	(63,215.02)
4313010199	รายได้อื่น	(288,066.00)	0.00	(2,000.00)	(290,066.00)
5101010113	ค่างาน	1,104,500.00	19,600.00	0.00	1,124,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	611,300.00	122,260.00	0.00	733,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,626.00	4,730.00	0.00	39,356.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,123.00	0.00	0.00	2,123.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	14,819.00	250.00	0.00	15,069.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	15,376.02	0.00	0.00	15,376.02
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	900.00	0.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,280.00	0.00	0.00	199,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	149,870.00	0.00	0.00	149,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	196,076.00	14,100.00	0.00	210,176.00
5104010104	ค่าวัสดุ	430,638.40	33,600.00	0.00	464,238.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,120.00	0.00	0.00	41,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,310.00	0.00	0.00	147,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,864.50	0.00	0.00	82,864.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	35.00	0.00	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	5,339.30	0.00	0.00	5,339.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	949.74	0.00	0.00	949.74
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	141,788.00	0.00	0.00	141,788.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	391,145.25	80,301.35	0.00	471,446.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,335.44	4,790.72	0.00	28,126.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,475.50	1,778.70	0.00	6,254.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,966.65	28,734.88	0.00	168,701.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	55,021.92	11,295.89	0.00	66,317.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,742.40	563.02	0.00	3,305.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	147,029.95	30,184.70	0.00	177,214.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,472.26	507.56	0.00	2,979.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,686.90	1,783.43	0.00	10,470.33
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตบ/ต/ทบก.	4,583.70	0.00	0.00	4,583.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278		0.00	2,044,350.25	(2,044,350.25)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 07/04/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	2000600278	20006140004001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	P6300	ตาก	855,820.00	855,820.00	0.00
2566	2000600278	20006140004002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6300	ตาก	23,470.00	22,926.00	544.00
2566	2000600278	2000631001500041000002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6611410	5000	P6300	ตาก	185,000.00	185,000.00	0.00
2566	2000600278	200063100380050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศึกษาศึกษาพัฒนารายงานอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	6611500	5000	P6300	ตาก	30,000.00	0.00	30,000.00
2566	2000600278	200063100380050000004	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา	6611500	5000	P6300	ตาก	14,350.00	14,100.00	250.00
2566	2000600278	200063500010020000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6300	ตาก	593,400.00	512,621.44	80,778.56
2566	2000600278	20006350001003110011	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	6611310	120611	P6300	ตาก	220,000.00	220,000.00	0.00
2566	2000600278	20006350001003110012	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	6611310	120611	P6300	ตาก	105,000.00	105,000.00	0.00
2566	2000600278	200063500010041000002	เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนของคณาจารย์แห่งประเทศไทย	6611410	5000	P6300	ตาก	150,000.00	97,870.00	52,130.00
2566	2000600278	200063500020020000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6300	ตาก	13,500.00	11,215.00	2,285.00
2566	2000600278	200063500030020000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6300	ตาก	203,800.00	132,555.00	71,245.00
2566	2000600278	200063500030050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนถิ่นนักเรียน	6611500	5000	P6300	ตาก	58,800.00	58,800.00	0.00
2566	2000600278	20006420011004100012	ค่าหนังสือเรียน	6611410	5000	P6300	ตาก	254,600.00	80,552.40	174,047.60
2566	2000600278	200064200110041000089	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6611410	5000	P6300	ตาก	66,196.00	41,340.00	24,856.00
2566	2000600278	20006420011004100166	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6611410	5000	P6300	ตาก	73,720.00	0.00	73,720.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 07/04/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	2000600278	20006420011004100243	ค่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์คุณภาพผู้เรียน	6611410	5000	P6300	ตาก	123,442.20	90,723.80	32,718.40
2566	2000600278	20006420011004100320	ค่าจัดการเรียนการสอน	6611410	5000	P6300	ตาก	1,175,621.40	1,091,589.10	84,032.30
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										
								4,244,319.60	3,520,112.74	724,206.86
								4,244,319.60	3,520,112.74	724,206.86
								4,244,319.60	3,520,112.74	724,206.86

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 07.04.2566

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 11:57:08

User name : A20006002781001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800071598	6631000	2000600278	40	47,765.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300030592	6631000	2000600278	50	(47,765.00)
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.04.2566

2006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

เวลา : 12:05:36

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									
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600278									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	46,343.00
							0.00	0.00	41,940.00
							0.00	0.00	41,940.00
							0.00	0.00	4,403.00
							0.00	0.00	4,403.00
							0.00	0.00	46,343.00
							0.00	0.00	46,343.00

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

87,994.67

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

46,343.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิตชาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 7 เมษายน 2566

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลธิชา วณิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 7 เมษายน 2566

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน มีนาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

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

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10606593 ลงวันที่ 23 ก.พ.2566 ขึ้นเงินวันที่ -	5,794.00	
	เช็คเลขที่ 10606579 ลงวันที่ 28 มี.ค.2566 ขึ้นเงินวันที่ -	5,693.00	11,487.00
			<hr/>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

11,487.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวชลธิชา วัฒนศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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 มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

73,332.67

หัก

บวก เช็คเลขที่ 10592307 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2566 ขึ้นเงินวันที่ -

2,267.00

75,599.67

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

75,599.67

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวชลธิชา วณิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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 มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวชลธิชา วณิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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 มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวชลธิชา วณิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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 มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวชลธิชา วณิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

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 มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

14,662.00

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

14,662.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวชลธิชา วนิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....Nil

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวชลธิชา วณิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

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

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวชลธิชา วณิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 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.....Nil.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวชลธิชา วนิชศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก