



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๐๕๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
๒๐๘ หมู่ ๓ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก ๖๓๑๘๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗
ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๕๕ ๘๙-๖๕๖๗

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 : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,795.00	(120,795.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,950.00	(16,950.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,343.00	0.00	0.00	46,343.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,450.00	(9,450.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	526,081.65	(526,081.65)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	147,204.64	323,913.00	(171,826.00)	299,291.64
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	250,648.00	171,826.00	(226,798.00)	195,676.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	526,081.65	(526,081.65)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,328,081.50	0.00	0.00	23,328,081.50
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(7,174,885.22)	0.00	(104,305.99)	(7,279,191.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,294,848.25)	0.00	(4,777.63)	(2,299,625.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,035.50)	0.00	(1,779.60)	(23,815.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,413,800.00	0.00	0.00	3,413,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,508,934.54)	0.00	(28,656.37)	(1,537,590.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(999,423.69)	0.00	(11,265.03)	(1,010,688.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(28,013.47)	0.00	(561.45)	(28,574.92)
1206110101	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	9,318,835.00	0.00	0.00	9,318,835.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(9,223,505.57)	0.00	(29,105.48)	(9,252,611.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,487.97)	0.00	(506.15)	(25,994.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(104,984.00)	0.00	0.00	(104,984.00)
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)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,447.85	(78,447.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,828.20)	63,828.20	(321,959.00)	(321,959.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,470.51	(5,470.51)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	511,627.00	(511,627.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	289.00	(289.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	165.00	(165.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	319.33	(319.33)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,712.00)	0.00	0.00	(14,712.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,940.00)	0.00	0.00	(41,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,450.00	(9,450.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(1,244,615.80)	0.00	0.00	(1,244,615.80)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	15,511,572.56	0.00	0.00	15,511,572.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,008,881.63)	0.00	0.00	(33,008,881.63)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(232,490.00)	0.00	(45,285.00)	(277,775.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(182,960.00)	0.00	0.00	(182,960.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(64,400.00)	0.00	(18,950.00)	(83,350.00)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการภาค	(1,560.00)	0.00	(25,000.00)	(26,560.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(305,580.00)	0.00	(118,140.00)	(423,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(387,115.86)	0.00	(65,764.06)	(452,879.92)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(429,212.04)	0.00	(388,281.30)	(817,493.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,333.00)	0.00	(23,360.00)	(50,693.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,000.00)	0.00	(13,000.00)	(16,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101010113	ค่างาน	249,500.00	89,500.00	(7,500.00)	331,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	305,580.00	118,140.00	0.00	423,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,250.00	5,250.00	(1,500.00)	24,000.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	22,043.00	7,739.00	(450.00)	29,332.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,250.00	15,660.00	0.00	20,910.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	22,083.00	0.00	0.00	22,083.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,240.00	0.00	0.00	14,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,380.00	132,300.00	(480.00)	142,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	9,200.00	65,300.00	0.00	74,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,290.00	12,178.00	0.00	21,468.00
5104010104	ค่าวัสดุ	242,397.00	373,258.65	0.00	615,655.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,462.54	0.00	0.00	4,462.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,861.40	0.00	0.00	45,861.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,500.59	21,180.00	0.00	166,680.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(647,450.89)	0.00	0.00	(647,450.89)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	217.21	217.21	0.00	434.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,734.30	3,734.30	0.00	7,468.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	685.00	1,519.00	0.00	2,204.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	309,553.25	104,305.99	0.00	413,859.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,178.77	4,777.63	0.00	18,956.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 09:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,281.40	1,779.60	0.00	7,061.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,044.70	28,656.37	0.00	113,701.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,431.69	11,265.03	0.00	44,696.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,666.26	561.45	0.00	2,227.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,332.34	29,105.48	0.00	118,437.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,502.11	506.15	0.00	2,008.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278		0.00	3,414,378.05	(3,414,378.05)	0.00



(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 06/02/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	
2567	2000600278	20006140004701000000	รายการงบประมาณ บุคลากร	6711100	5000	P6300	ตลก	741,510.00	423,720.00	317,790.00	
2567	2000600278	20006140004702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6300	ตลก	22,500.00	12,000.00	10,500.00	
2567	2000600278	20006310015704100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6711410	5000	P6300	ตลก	142,500.00	142,500.00	0.00	
2567	2000600278	20006310038705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในภาคเป็นผู้ประกอบ	6711500	5000	P6300	ตลก	30,000.00	0.00	30,000.00	
2567	2000600278	20006310038705000002	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการพัฒนานักกะเชทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง	6711500	5000	P6300	ตลก	100,000.00	0.00	100,000.00	
2567	2000600278	20006350001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6300	ตลก	414,250.00	323,592.07	90,657.93	
2567	2000600278	20006350001704100002	เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย	6711410	5000	P6300	ตลก	20,000.00	0.00	20,000.00	
2567	2000600278	20006350003702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6300	ตลก	142,500.00	138,137.85	4,362.15	
2567	2000600278	20006420011704100012	ค่าหนังสือเรียน	6711410	5000	P6300	ตลก	158,000.00	0.00	158,000.00	
2567	2000600278	20006420011704100089	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6711410	5000	P6300	ตลก	41,080.00	35,880.00	5,200.00	
2567	2000600278	20006420011704100243	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6711410	5000	P6300	ตลก	81,054.00	68,981.50	12,072.50	
2567	2000600278	20006420011704100320	ค่าจัดการเรียนการสอน	6711410	5000	P6300	ตลก	1,146,288.00	1,011,984.00	134,304.00	
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006									3,039,682.00	2,156,795.42	882,886.58
** ผลรวมตามปี 2567									3,039,682.00	2,156,795.42	882,886.58

*** รวมทั้งหมด		3,039,682.00	2,156,795.42	882,886.58
----------------	--	--------------	--------------	------------


(นายณัฐพงศ์ สำแดง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.02.2567

Report Time : 09:15:14

User name : A20006002781001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800050230	6731000	2000600278	40	240.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300020074	6731000	2000600278	50	(240.00)
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.02.2567

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567 เวลา : 09:16:38

รหัสผู้ใช้ : A20006002781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าช้อบัญชีเงินฝาก : 2000600278									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมเจ้าช้อบัญชีเงินฝาก : 2000600278									
รวมทั้งสิ้น									
							0.00	0.00	46,343.00
							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



(นายณัฐพงษ์ สำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

299,291.64

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

46,343.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

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.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก

<u>บวก</u>	เช็คเลขที่ 10662427 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2566 ขึ้นเงินวันที่ -	7,109.00	
	เช็คเลขที่ 10662438 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2566 ขึ้นเงินวันที่ -	375.00	
	เช็คเลขที่ 10662446 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2566 ขึ้นเงินวันที่ -	5,310.00	
	เช็คเลขที่ 10662456 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2567 ขึ้นเงินวันที่ -	313.00	
	เช็คเลขที่ 10662463 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2567 ขึ้นเงินวันที่ -	6,083.00	19,190.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

19,190.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

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.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

284,579.64

หัก

บวก เช็คเลขที่ 10648785 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2566 ขึ้นเงินวันที่ -

240.00

284,819.64

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

284,819.64

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

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.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

14,712.00

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

14,712.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

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.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

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.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

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 มกราคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMISS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิศาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

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.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

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.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

(บาท)

ยอดตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

(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

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก