



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑/๐๗๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
๒๐๘ หมู่ ๓ ตำบลประดาง อำเภอลำปาง
จังหวัดตาก ๖๓๑๘๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

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 ๒๕๖๘ ที่ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพสาร์ พิมพ์ชาติ)

ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รักษาการในตำแหน่ง
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 : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	639,726.74	(639,726.74)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,242.74	(9,242.74)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,403.00	0.00	0.00	4,403.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,130,328.00	(1,130,328.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสสรายวัน	132,546.67	708,128.00	(157,238.00)	683,436.67
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	241,804.00	0.00	241,804.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	300,149.59	113,678.00	(107,244.00)	306,583.59
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,130,328.00	(1,130,328.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,328,081.50	0.00	0.00	23,328,081.50
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(8,407,216.89)	0.00	(104,591.77)	(8,511,808.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,731,925.37	0.00	0.00	2,731,925.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,351,293.96)	0.00	(4,790.72)	(2,356,084.68)
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	(43,060.90)	0.00	(1,784.50)	(44,845.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,413,800.00	0.00	0.00	3,413,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,847,497.54)	0.00	(28,734.87)	(1,876,232.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,132,515.29)	0.00	(11,295.89)	(1,143,811.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002781001

Report date : 06.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(33,138.00)	0.00	0.00	(33,138.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,816,685.00	0.00	0.00	10,816,685.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,403,122.89)	0.00	(28,667.58)	(9,431,790.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,878.00)	0.00	0.00	(29,878.00)
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	1,274,100.00	(1,274,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,306,656.00	(1,306,656.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,510.00)	1,303,018.00	(1,448,842.51)	(159,334.51)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,091.42	(10,091.42)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,126,858.00	(1,126,858.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	135.10	(135.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	168.00	(168.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,143.18	(12,143.18)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,662.00)	0.00	(440.00)	(15,102.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002781001

Report date : 06.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,027,131.42	0.00	0.00	1,027,131.42
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	14,266,956.76	0.00	0.00	14,266,956.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,008,881.63)	0.00	0.00	(33,008,881.63)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(171,012.00)	0.00	(52,706.00)	(223,718.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(242,140.00)	0.00	(15,370.00)	(257,510.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(56,620.00)	0.00	(26,760.00)	(83,380.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(36,800.00)	0.00	(2,048.00)	(38,848.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(317,790.00)	0.00	(122,850.00)	(440,640.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(1,613,860.00)	0.00	(1,274,100.00)	(2,887,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(868,623.19)	0.00	(142,836.42)	(1,011,459.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(810,900.88)	0.00	(844,222.00)	(1,655,122.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(264,751.03)	0.00	(42,920.00)	(307,671.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,672.00)	0.00	(16,677.00)	(35,349.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(9,242.74)	(9,242.74)
4313010199	รายได้อื่น	(6,536.00)	0.00	(503,000.00)	(509,536.00)
5101010113	ค้าง	167,040.00	83,520.00	0.00	250,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	317,790.00	122,850.00	0.00	440,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,250.00	4,348.00	0.00	14,598.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	790.00	6,455.00	0.00	7,245.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002781001

Report date : 06.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษากำบ้านนอก-รัฐ	10,882.00	10,222.00	0.00	21,104.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	58,380.00	24,560.00	0.00	82,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,600.00	21,300.00	0.00	54,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,785.50	14,244.00	(1,000.00)	50,029.50
5104010104	ค่าวัสดุ	13,330.00	170,883.76	0.00	184,213.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,657,540.00	1,302,698.00	0.00	2,960,238.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,852.80	0.00	0.00	42,852.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	47,110.00	62,378.75	0.00	109,488.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	138,096.49	0.00	0.00	138,096.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(228.45)	432.82	0.00	204.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,468.60	0.00	7,468.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่ากาเกณฑ์	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	16,621.76	235.00	0.00	16,856.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	310,401.32	104,591.77	0.00	414,993.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,217.62	4,790.72	0.00	19,008.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,295.90	1,784.50	0.00	7,080.40
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	230.04	0.00	0.00	230.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,077.92	28,667.58	0.00	113,745.50
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	534,490.00	0.00	534,490.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,242.74	0.00	9,242.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 08:00:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ทบค.	300.00	0.00	0.00	300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600278		0.00	11,631,139.18	(11,631,139.18)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 06/02/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2000600278	20006140004001000000	รายการงบประมาณ	6811100	5000	P6300	ตาก	660,960.00	440,640.00	220,320.00
2568	2000600278	20006142004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P6300	ตาก	19,330.00	7,200.00	12,130.00
2568	2000600278	20006330015004100001	เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท	6811410	5000	P6300	ตาก	3,000.00	0.00	3,000.00
2568	2000600278	20006330015004100003	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาสร้างโอกาส	6811410	5000	P6300	ตาก	660,000.00	547,540.00	112,460.00
2568	2000600278	20006330015004100004	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	6811410	5000	P6300	ตาก	4,000.00	0.00	4,000.00
2568	2000600278	20006330038005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	6811500	5000	P6300	ตาก	30,000.00	0.00	30,000.00
2568	2000600278	20006330058005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	6811500	5000	P6300	ตาก	198,720.00	99,360.00	99,360.00
2568	2000600278	20006330063005000004	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	6811500	5000	P6300	ตาก	100,000.00	0.00	100,000.00
2568	2000600278	20006332015002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P6300	ตาก	148,000.00	136,166.20	11,833.80
2568	2000600278	20006370001004100002	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย	6811410	5000	P6300	ตาก	20,000.00	0.00	20,000.00
2568	2000600278	20006370003005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่เรียน	6811500	5000	P6300	ตาก	58,800.00	29,400.00	29,400.00
2568	2000600278	20006372001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P6300	ตาก	755,800.00	663,350.41	92,449.59
2568	2000600278	20006372003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P6300	ตาก	152,300.00	106,417.00	45,883.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 06/02/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2000600278	20006450011004100001	ค่านั่งเรียน	6811410	5000	P6300	ตาก	147,000.00	0.00	147,000.00
2568	2000600278	20006450011004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	P6300	ตาก	38,220.00	0.00	38,220.00
2568	2000600278	20006450011004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	P6300	ตาก	79,600.50	76,587.26	3,013.24
2568	2000600278	20006450011004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	P6300	ตาก	837,114.00	358,298.00	478,816.00
2568	2000600278	20006450062004100001	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)	6811410	5000	P6300	ตาก	84,800.00	0.00	84,800.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								3,997,644.50	2,464,958.87	1,532,685.63
** ผลรวมตามปี 2568								3,997,644.50	2,464,958.87	1,532,685.63
*** รวมทั้งหมด								3,997,644.50	2,464,958.87	1,532,685.63

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.02.2568

เวลา : 08:24:17

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20006002781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600278									
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600278									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	4,403.00
							0.00	0.00	4,403.00
							0.00	0.00	4,403.00
							0.00	0.00	4,403.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A20006002781001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.02.2568

Report Time : 08:25:51

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800050394	6831000	2000600278	40	1,500.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800050772	6831000	2000600278	40	6,970.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800050368	6831000	2000600278	40	8,400.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300019693	6831000	2000600278	50	(6,970.00)
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300019506	6831000	2000600278	50	(9,900.00)
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600278)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

683,436.67

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

4,403.00

- เงินรับฝาก

-

- เงินประกันสัญญา

-

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิตาชล ตาลิน)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ สำแดง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568