

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนสพรรสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-6-01032-8  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-	
<b>หัก</b> รายการเบิกเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกขอจ่ายในระบบ GFMIS	-	
	-	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
เลขที่เช็ค 10279748 ลว. 26 กันยายน 2566	109,800.00	
เลขที่เช็ค 10279756 ลว. 26 กันยายน 2566	2,500.00	
		<u>112,300.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		<u>112,300.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>112,300.00</u>

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี รหัสบัญชี 322-6-01146-4  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		494,619.87
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
	-	-
		<u>494,619.87</u>
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค 10285087 ลว. 26 กันยายน 2566	1,655.00	
เลขที่เช็ค 10285094 ลว. 26 กันยายน 2566	8,380.00	
เลขที่เช็ค 10285095 ลว. 28 กันยายน 2566	32,800.00	
เลขที่เช็ค 10285096 ลว. 28 กันยายน 2566	1,783.18	
เลขที่เช็ค 10285097 ลว. 28 กันยายน 2566	17,424.00	
เลขที่เช็ค 10285098 ลว. 28 กันยายน 2566	3,247.00	
เลขที่เช็ค 10285100 ลว. 28 กันยายน 2566	1,800.00	
เลขที่เช็ค 10285101 ลว. 28 กันยายน 2566	1,800.00	
เลขที่เช็ค 10285103 ลว. 28 กันยายน 2566	5,943.92	
		<u>74,833.10</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		<u>569,452.97</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>569,452.97</u>

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-66	ยอดยกมา				175,310.80
4-ก.ย.-66		66PP000135		13,800.00	161,510.80
7-ก.ย.-66		66PP000136		82,358.00	79,152.80
7-ก.ย.-66		66RE000155	137,596.00		216,748.80
12-ก.ย.-66		66PP000154		201.30	216,547.50
13-ก.ย.-66		66PP000138		49,293.96	167,253.54
13-ก.ย.-66		66PP000139		29,700.00	137,553.54
13-ก.ย.-66		66PP000140		3,386.30	134,167.24
14-ก.ย.-66		66RE000156	20,710.00		154,877.24
14-ก.ย.-66		66PP000144		26,080.00	128,797.24
14-ก.ย.-66		66JR000024	74,580.00		203,377.24
15-ก.ย.-66		66PP000025	90,000.00		293,377.24
18-ก.ย.-66		66JR000026	49,318.00		342,695.24
21-ก.ย.-66		66PP000142		46,272.00	296,423.24
25-ก.ย.-66		66PP000145		1,215.60	295,207.64
26-ก.ย.-66		66PP000146		4,403.75	290,803.89
26-ก.ย.-66		66JR000027	111,820.00		402,623.89
26-ก.ย.-66		66PP000148		6,140.00	396,483.89
26-ก.ย.-66		66PP000149		5,943.92	390,539.97
27-ก.ย.-66		66RE000164	120,782.00		511,321.97
27-ก.ย.-66		66PP000150		8,380.00	502,941.97
28-ก.ย.-66		66PP000151		55,254.18	447,687.79
28-ก.ย.-66		66PP000153		25,623.92	422,063.87
29-ก.ย.-66		66PP000166	72,556.00		494,619.87
					494,619.87
					494,619.87
					494,619.87
					494,619.87
30-ก.ย.-66	ยอดยกไป				494,619.87

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนสพรสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-6-03410-3  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	190,052.41
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
	<u>190,052.41</u>
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขที่เช็ค 10263154 ลว. 26 กันยายน 2566	11,800.00
	<u>11,800.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว	<u>201,852.41</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>201,852.41</u>

## บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากกระแสรายวัน-เงินรับฝาก รหัสธนาคารย่อย 006619

1101030101

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-66	ยอดยกมา				190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
					190,052.41
30-ก.ย.-66	ยอดยกไป				190,052.41

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี รหัสบัญชี 322-1-36398-2  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		963.35
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
	-	-
		<u>963.35</u>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		<u>963.35</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>963.35</u>

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-66	ยอดยกมา				961.40
1-ก.ย.-66		66RE000157	1.95		963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
					963.35
30-ก.ย.-66	ยอดยกไป				963.35

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนสพรสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-1-61167-6  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GMIS	24,442.37
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
	<u>24,442.37</u>
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
	-
	<u>24,442.37</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว	<u>24,442.37</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>24,442.37</u>





รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 322-1-68681-1  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
	-	-
		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
		-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-66	ยอดยกมา				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
30-ก.ย.-66	ยอดยกไป				-

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี รหัสบัญชี 322-6-03392-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง - -

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน - -

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว - -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) - -

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ส.ค.-66	ยอดยกมา				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
31-ส.ค.-66	ยอดยกไป				-