

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-6-01032-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS
หัก รายการเบิกเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับที่กดจ่ายในระบบ GFMS

บาท	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปเป็นเงิน		
	เลขที่เช็ค 10294931 ลว. 25 กันยายน 2567	79,900.00	
	เลขที่เช็ค 10294938 ลว. 25 กันยายน 2567	2,500.00	
			82,400.00
			82,400.00
			82,400.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
(นางอณัฐกัญญา มงคลศรีพรหม)

รองผู้อำนวยการ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-6-01146-4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 519,378.77
หัก เงินฝากระหว่างทาง -

519,378.77

บวก	เช็คที่ผู้ซื้อสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	เลขที่เช็ค 10303245 ลว. 25 กันยายน 2567	5,943.92
	เลขที่เช็ค 10303249 ลว. 30 กันยายน 2567	6,656.00
	เลขที่เช็ค 10303250 ลว. 30 กันยายน 2567	7,120.00
	เลขที่เช็ค 10303251 ลว. 30 กันยายน 2567	15,648.00

35,367.92

554,746.69

554,746.69

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึบบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายอภินันท์ แสงสว่างกาญจน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

บัญชีแยกประเภททยอย เงินฝากกระแสรายวัน-เงินบำรุงการศึกษา รหัสธนาคารย่อย 006618

1101030101

ว.ต.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-67	ยอดยกมา				134,373.58
4-ก.ย.-67		67PP000124		28,739.04	105,634.54
5-ก.ย.-67		67PP000125		13,700.00	91,934.54
12-ก.ย.-67		67PP000128		503.76	91,430.78
12-ก.ย.-67		67PP000129		19,300.00	72,130.78
16-ก.ย.-67		67PP000131		7,396.00	64,734.78
17-ก.ย.-67		67PP000132		12,880.00	51,854.78
19-ก.ย.-67		67PP000134		4,292.00	47,562.78
19-ก.ย.-67		67JR000021	4,840.00		52,402.78
19-ก.ย.-67		67RE000170	9,300.00		61,702.78
19-ก.ย.-67		67PP000171	31,650.00		93,352.78
19-ก.ย.-67		67RE000157	100,900.00		194,252.78
20-ก.ย.-67		67RE000130		24,370.09	169,882.69
20-ก.ย.-67		67PP000135		7,788.00	162,094.69
25-ก.ย.-67		67PP000137		81,693.92	80,400.77
25-ก.ย.-67		67RE000172	2,000.00		82,400.77
26-ก.ย.-67		67PP000138		19,440.00	62,960.77
27-ก.ย.-67		67RE000173	447,292.00		510,252.77
30-ก.ย.-67		67RE000174	38,550.00		548,802.77
30-ก.ย.-67		67PP000140		29,424.00	519,378.77
					519,378.77
					519,378.77
					519,378.77
					519,378.77
					519,378.77
					519,378.77
					519,378.77
					519,378.77
30-ก.ย.-67	ยอดยกไป				519,378.77

รายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ เลขที่บัญชี 322-6-03410-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 189,944.41
หัก เงินฝากระหว่างทาง -

189,944.41

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปเป็นเงิน 13,700.00
เลขที่เช็ค 10307478 ถว. 25 กันยายน 2567

13,700.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว 203,644.41

203,644.41

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 203,644.41

203,644.41

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ (นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-6-03392-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปเป็นเงิน

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี

(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางอัญญาธิษัฏ และนางสาวกาญจน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

รายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-1-36398-2
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 968.65
หลัก เงินฝากระหว่างทาง -

บวก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยื่นนำไปคืนเงิน -

968.65

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว 968.65
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 968.65

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ตรวจถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.....
(นางอภิญญาทิพย์ บงกชธัญญาภรณ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

บัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากออมทรัพย์-กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัสธนาคารย่อย 006622

1101030102

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-67	ยอดยกมา				968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
					968.65
30-ก.ย.-67	ยอดยกไป				968.65

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-1-68681-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง


บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยื่นนำไปชำระเงิน

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี
(นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ:  (นางรัชดากร อินทร์เพ็ญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เคบิต	เครติด	คงเหลือ
1-ก.ย.-67	ยอดยกมา				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
30-ก.ย.-67	ยอดยกไป				-

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-1-61167-6

กับ

ซึ่งบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

28,439.55

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บาท เงินฝากระหว่างทาง

28,439.55

หัก

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว

28,439.55

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

28,439.55

งชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบัญชี

(นางรัชชดากร อินทร์เพ็ญ)

(นางรัชชดากร อินทร์เพ็ญ)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ (นายชัยรัฐ รัตนสุคนธ์).....
(นายชัยรัฐ รัตนสุคนธ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ว.ค.ป.	รายการ	เลขที่อ้างอิง	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1-ก.ย.-67	ยอดยกมา				28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
					28,439.55
30-ก.ย.-67					28,439.55