

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

2,614,441.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทบแถบ จังหวัดสมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์)-รายได้สถานศึกษา (1101030102)	2,607,914.27
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทบแถบ จังหวัดสมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์)-เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (1101030102)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทบแถบ จังหวัดสมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์)-เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1101030102)	6,526.80
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทบแถบ จังหวัดสมุทรสาคร	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์).....	0.00
- เงินรับฝากอื่น	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจารุพัทธ์ ศรีวารี)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชำนาญ อยู่แพ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า

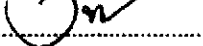
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	-	งบประมาณ บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	รายได้แผ่นดิน บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินบำรุงการศึกษา บาท
		เงินรับฝาก บาท
		รวม บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๐/๑๕๖๓๓๐๖๕๕

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่งานการเงิน


ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ



กรรมการ

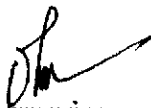


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600442 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

Report date : 18.10.2566

User name : A20006004421001

ศูนย์ต้นทุน : 2000600442 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

Report Time : 10:28:18

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่ 727-601-9039
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
บวก		
เงินเบิกเกินส่งคืน	1,575.00	
เช็คเลขที่ 10330668 จ่ายวันที่ 26 ก.ย.66 ให้สำนักงานประกันสังคม	14,434.00	16,009.00
	<hr/>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 16,009.00

Account No. 727-6-01903-9
 Account Name วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร(เงินงบประมาณ)
 Branch Name KRATHUM BAEN BR.
 Currency THB
 Address 1/2 หมู่ที่ 1 ถนนท่าเสาพัฒนา ตำบลคอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

04/09/2023 10:25:31	551173	CWTPC		10330663	-14,676.00	.00	1,575.00	0727
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	5,175.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00	.00	8,625.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,940.00	.00	12,565.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,860.00	.00	20,425.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,270.00	.00	21,695.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,580.00	.00	27,275.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	27,575.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	.00	34,575.00	108682
06/09/2023 15:45:10	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-1,270.00	.00	33,305.00	0727
06/09/2023 15:45:13	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-7,000.00	.00	26,305.00	0727
06/09/2023 15:45:14	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-300.00	.00	26,005.00	0727
06/09/2023 15:46:07	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-16,890.00	.00	9,115.00	0727
06/09/2023 15:46:09	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-3,600.00	.00	5,515.00	0727
08/09/2023 15:40:16	580746	CWTRC	7271125647	10330664	-3,940.00	.00	1,575.00	0727
04/09/2023 09:47:25	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	.00	3,475.00	108682
04/09/2023 09:47:25	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	.00	4,555.00	108682
04/09/2023 09:47:25	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	6,555.00	108682
04/09/2023 09:47:25	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	.00	51,555.00	108682
04/09/2023 09:47:25	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	.00	54,915.00	108682
04/09/2023 09:47:25	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,780.00	.00	66,695.00	108682
04/09/2023 15:29:11	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-13,780.00	.00	52,915.00	0727
04/09/2023 15:29:27	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-45,000.00	.00	7,915.00	0727
04/09/2023 15:30:05	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-3,360.00	.00	4,555.00	0727
04/09/2023 15:30:09	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-1,080.00	.00	3,475.00	0727
05/09/2023 09:57:14	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,840.00	.00	19,315.00	108682
08/09/2023 10:00:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,500.00	.00	45,815.00	108682
08/09/2023 10:00:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	46,295.00	108682
08/09/2023 10:00:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	46,595.00	108682
08/09/2023 10:00:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,832.00	.00	48,427.00	108682
08/09/2023 11:59:07	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-1,832.00	.00	46,595.00	0727
08/09/2023 11:59:10	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-300.00	.00	46,295.00	0727
08/09/2023 11:59:12	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-15,840.00	.00	30,455.00	0727
08/09/2023 12:00:07	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-480.00	.00	29,975.00	0727
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	.00	31,215.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	32,715.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	36,315.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,477.00	.00	40,792.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,902.00	.00	42,694.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,500.00	.00	132,194.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	.00	147,994.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	.00	149,644.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	150,124.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	.00	153,874.00	108682
09/09/2023 09:50:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	.00	163,674.00	108682
09/09/2023 19:18:04	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-1,650.00	.00	162,024.00	0727
09/09/2023 19:18:07	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-480.00	.00	161,544.00	0727
09/09/2023 19:18:07	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-3,750.00	.00	157,794.00	0727
09/09/2023 19:18:10	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-3,600.00	.00	154,194.00	0727
09/09/2023 09:47:35	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00	.00	158,844.00	108682

0/09/2023 09:47:35	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	.00	166,844.00	108682
0/09/2023 09:47:35	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	.00	168,804.00	108682
0/09/2023 09:47:35	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	.00	173,804.00	108682
0/09/2023 15:30:11	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-1,960.00	.00	171,844.00	0727
0/09/2023 15:30:12	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-17,650.00	.00	154,194.00	0727
1/09/2023 09:47:43	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	.00	190,194.00	108682
2/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,930.00	.00	194,124.00	108682
2/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	.00	196,524.00	108682
2/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,456.00	.00	204,980.00	108682
2/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		660.00	.00	205,640.00	108682
2/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,110.00	.00	216,750.00	108682
2/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,864.00	.00	222,614.00	108682
2/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	.00	243,614.00	108682
2/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,976.00	.00	247,590.00	108682
2/09/2023 12:34:06	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-18,956.00	.00	228,634.00	0727
5/09/2023 10:17:05	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	.00	243,634.00	108682
6/09/2023 08:34:39	931000	BCD02	VEC.GO/200059		30,239.28	.00	273,873.28	108682
6/09/2023 10:19:14	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-21,000.00	.00	252,873.28	0727
6/09/2023 10:19:15	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-11,110.00	.00	241,763.28	0727
6/09/2023 10:19:20	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-15,000.00	.00	226,763.28	0727
6/09/2023 10:19:28	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-2,400.00	.00	224,363.28	0727
7/09/2023 09:58:03	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,864.00	.00	254,227.28	108682
7/09/2023 15:25:45	551173	CWTRC	7271125647	10330665	-3,930.00	.00	250,297.28	0727
7/09/2023 16:08:11	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-85,023.00	.00	165,274.28	0727
7/09/2023 16:08:20	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-9,310.00	.00	155,964.28	0727
7/09/2023 16:08:21	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-15,050.00	.00	140,914.28	0727
7/09/2023 16:09:07	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-34,500.00	.00	106,414.28	0727
7/09/2023 16:09:16	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-1,902.00	.00	104,512.28	0727
7/09/2023 16:09:21	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-13,939.28	.00	90,573.00	0727
8/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	.00	92,273.00	108682
8/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,860.00	.00	98,133.00	108682
8/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	101,133.00	108682
8/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	.00	107,133.00	108682
8/09/2023 11:40:08	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-5,860.00	.00	101,273.00	0727
8/09/2023 11:40:09	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-1,700.00	.00	99,573.00	0727
8/09/2023 11:46:54	580746	CWTRC	100101158648	10330666	-9,600.00	.00	89,973.00	0727
8/09/2023 11:48:46	580746	CWTRC	100094893240	10330667	-6,700.00	.00	83,273.00	0727
8/09/2023 15:23:04	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-56,364.00	.00	26,909.00	0727
8/09/2023 16:28:09	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-1,900.00	.00	25,009.00	0727
8/09/2023 17:48:12	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-6,000.00	.00	19,009.00	0727
8/09/2023 17:49:04	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-3,000.00	.00	16,009.00	0727
9/09/2023 10:12:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,151.00	.00	33,160.00	108682
9/09/2023 10:12:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,972.90	.00	129,132.90	108682
9/09/2023 10:12:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,075.00	.00	132,207.90	108682
9/09/2023 11:14:24	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-3,075.00	.00	129,132.90	0727
9/09/2023 11:15:10	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-17,151.00	.00	111,981.90	0727
9/09/2023 11:15:19	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-95,972.90	.00	16,009.00	0727
2/10/2023 10:04:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,131.89	.00	19,140.89	108682
2/10/2023 10:04:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	.00	24,640.89	108682
2/10/2023 10:04:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00	.00	27,820.89	108682
2/10/2023 10:04:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	.00	29,360.89	108682
2/10/2023 16:02:14	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-1,540.00	.00	27,820.89	0727
2/10/2023 16:03:09	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-5,500.00	.00	22,320.89	0727
2/10/2023 16:03:10	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-3,180.00	.00	19,140.89	0727
2/10/2023 16:03:30	93999	BPDWT	Samutsakhon FC		-3,131.89	.00	16,009.00	0727

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-38721-4
กับ

บัญชีแยกประเภท (เงินนอกงบประมาณ-เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,607,914.27
หัก หน่วยงานจ่ายเงินฝากสูงไป (ให้นายสุวัฒน์ตาม บย.63/66)	3,180.00	
บวก		
เช็คเลขที่ 10353213 จ่ายวันที่ 26 ก.ย.66 ให้สำนักงานประกันสังคม	3,804.00	
เช็คเลขที่ 10353214 จ่ายวันที่ 29 ก.ย.66 ให้ร้าน อ.นานาภัณฑ์	39,800.00	
เช็คเลขที่ 10353215 จ่ายวันที่ 29 ก.ย.66 ให้ร้านเซ่งสหพาณิชย์กระทุ่มแบน	12,508.30	56,112.30
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>2,660,846.57</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 727
Office

บัญชีเลขที่ 727-0-38721-4
Account No.

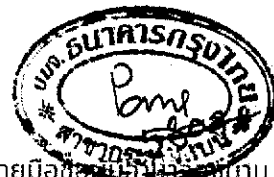
สาขา กระทุ่มแบน

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA JA 3559408



SA JA 3559408

วันที่ DATE	สาขา CRB NR	คำย่อ CODE	ถอน WITH-DRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
28/09/66	727	B/F			*****2,500,404.67	580746
28/09/66	108682	BSD14	+++++++26,500.00	/	*****2,526,904.67	937071
28/09/66	108682	BSD14	+++++++29,864.00	/	*****2,556,768.67	937071
28/09/66	401	NBSDT	+++++++3,000.00	/	*****2,559,768.67	ITBANK
29/09/66	727	OTOS	-----12,046.00	/	*****2,547,722.67	580746
29/09/66	108682	BSD14	+++++++17,151.00	/	*****2,564,873.67	937070
29/09/66	108682	BSD14	+++++++95,972.90	/	*****2,660,846.57	937072
02/10/66	108682	BSD14	+++++++3,180.00		*****2,664,026.57	937070
04/10/66	727	OTOS	-----3,804.00	/	*****2,660,222.57	580746
09/10/66	727	SDCH	+++++++96,300.00		*****2,756,522.57	560239
10/10/66	727	ATSDC	+++++++72,900.00		*****2,829,422.57	K30587

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-32808-0

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ-เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	6,526.80
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <u>6,526.80</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 727
Office

บัญชีเลขที่ 727-0-32808-0
Account No.

สาขา กระทุ่มแบน

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ประมง)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อพนักงานของธนาคาร
Authorized Signature

SA H 2840583



SA H 2840583

วันที่ DATE	ประเภท TYPE	วิธี METHOD	ยอด ยอดถอน WITHDRAWAL	ยอด ยอดคงเหลือ BALANCE	ยอดคงเหลือ ยอดต้น STARTING
31/12/63	0	IIPS	+++++++45.33	*****61,127.02	9400
10/02/64	727	OTOS	-----448.60	*****60,678.42	581506
10/02/64	727	OTOS	-----4,252.07	*****56,426.35	581506
30/06/64	0	IIPS	+++++++71.24	*****56,497.59	9400
30/09/64	700	OTOS	-----50,040.00	*****6,457.59	90155
31/12/64	0	IIPS	+++++++39.33	*****6,496.92	9400
30/06/65	0	IIPS	+++++++18.05	*****6,504.97	9400
31/12/65	0	IIPS	*****8.61	*****6,513.58	9400
30/06/66	0	IIPS	+++++++13.22	*****6,526.80	9400

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 727

บัญชีเลขที่
Account No.

727-0-34375-6

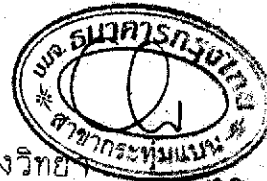
สาขากระทุ่มแบน

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไป เติมนิติ เติมนปี 15 ปี

อย่างมีคุณภาพ(ประมง) โดย

วิทยาลัยค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของวิทยาลัย



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 6248764

31/12/61	0	IIPS	+++++++7.84	*****33.59	9400	12
30/06/62	0	IIPS	+++++++0.06	*****33.65	9400	13
31/12/62	0	IIPS	+++++++0.06	*****33.71	9400	14
30/06/63	0	IIPS	+++++++0.06	*****33.77	9400	15
31/12/63	0	IIPS	+++++++0.04	*****33.81	9400	16
10/02/64	727	OTOS8.06	*****25.75	581506	17
10/02/64	727	OTOS25.75	*****0.00	581506	18
						19
						20
						21
						22

SWCRUF
SWWOM
VBSWP

บริการเติมเงิน ATM โอน
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM อนุมัติ
ที่มีจุดบริการเงินและรับบริการโอนเงิน VISA

SWTRF-SWTRY
TAX

กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

2000600442

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

0.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจารุพัทธ์ ศรีวารีย์)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชำนาญ อยู่แพ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-34375-6
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ-เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
 บวก	
เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <u>0.00</u>

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version: 23/02/2021

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก