

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMIS

38,796.97

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

441,389.60

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

8,327,372.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 5,625,827.24

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 680,613.89

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 402,728.45

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 145,485.63

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 50,767.14

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,142,512.46

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 21,443.74

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 77,385.87

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 180,607.96

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMIS

30,952,769.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวិทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 32,679,944.88

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 72,825.00

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2561 ในระบบ GFMIS 28,832.30

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2561 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 376,541.58

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 9,241,666.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 6,495,447.24

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 708,858.67

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 458,138.45

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 145,215.59

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 50,669.35

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,140,362.82

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 21,404.87

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 41,289.36

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 180,280.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2561 ในระบบ GFMIS 34,192,293.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 35,917,844.88

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 74,448.62

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2561 ในระบบ GFMIS

70,433.24

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2561 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

434,290.06

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

10,888,561.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 6,659,381.24

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 957,426.67

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 1,662,531.45

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 145,215.59

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 50,669.35

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,140,362.82

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 21,404.87

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 71,289.36

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 180,280.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2561 ในระบบ GFMIS

34,354,469.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวិทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 35,997,844.88

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 156,625.00

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2561 ในระบบ GFMS 28,454.80

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2561 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 398,900.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 7,225,466.49

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 3,747,591.24

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 1,223,155.92

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 670,496.85

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 145,215.59

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 50,669.35

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,140,362.82

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 21,404.87

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 46,289.36

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 180,280.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2561 ในระบบ GFMS 28,324,369.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 29,967,744.88

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 156,625.00

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปภูมิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2561 ในระบบ GFMIS 74,162.01

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2561 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 390,829.16

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 7,155,992.72

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 3,985,426.59

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 747,402.80

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 830,630.85

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 145,215.59

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 64,654.35

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,140,362.82

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 15,729.87

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 46,289.36

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 180,280.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2561 ในระบบ GFMIS 25,916,981.98

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 27,367,744.88

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 349,237.10

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี



(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในระบบ GFMS

60,089.51

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5

436,514.79

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

8,711,902.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 4,244,919.68

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 1,738,089.34

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 1,142,402.85

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 145,215.59

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 58,612.35

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,140,362.82

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 15,729.87

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 46,289.36

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 180,280.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในระบบ GFMS

24,479,981.98

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 25,930,744.88

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 349,237.10

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี



(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2561 ในระบบ GFMS	9,015.54
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2561 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5	448,096.91
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	11,104,975.35
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4	4,306,045.68
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6	1,789,801.34
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1	3,384,420.85
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0	145,215.59
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7	50,669.35
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5	1,178,462.82
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6	23,789.87
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699	46,289.36
ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874	180,280.49
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2561 ในระบบ GFMS	26,795,292.98
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินฝากบำรุงการศึกษาวិทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908)	28,246,055.88
เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909)	349,237.10

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ในระบบ GFMS 35,150.79

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 407,638.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 12,792,565.94

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 4,646,859.68

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 1,722,735.27

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 4,840,065.85

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 144,941.59

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 50,433.83

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,139,050.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 23,742.48

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 45,174.32

ธนาคารออมสิน สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 179,562.92

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ในระบบ GFMS 28,314,825.34

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10908) 27,362,355.88

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (10909) 2,752,469.46

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2560 ในระบบ GFMIS 1,575.07

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2560 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 415,510.25

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 7,430,356.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 3,550,939.67

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 358,867.77

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 1,926,643.85

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 1,139,050.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 23,742.48

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 50,433.83

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 144,941.59

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 45,174.32

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 190,562.92

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2560 ในระบบ GFMIS 25,680,134.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10908) 27,144,145.88

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10909) 335,989.00

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2560 ในระบบ GFMS 62,068.40

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2560 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03479-5 400,510.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 9,376,681.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-12358-4 4,217,239.85

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43155-6 1,512,959.77

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31901-1 1,982,156.85

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-0-66401-0 144,941.59

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-00426-7 50,433.83

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-1-72514-5 1,168,470.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 401-3-32043-6 23,742.48

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111051699 57,174.32

ธนาคารออมสิน สาขา อุตรธานี เลขที่บัญชี 050111846874 219,562.92

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2560 ในระบบ GFMS 25,680,134.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10908) 27,144,145.88

เงินฝากต่างๆวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี (10909) 335,989.00

หมายเหตุ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 มียอด -1,600,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 มียอด -200,000 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10910 และ 10911 ไม่ใช่รหัสบัญชีเงินฝากคลังของวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี

(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี