

วิทยาลัยการอาชีพสอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ ๕๐๖-๖-๐๕๘๒๘-๑ (เงินฝากคลัง)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินประกันสัญญาและเงินมัดจำ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๐๙๑๗(๐๘๐๐)
ณ. วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

๑๑๓,๓๗๕.๐๐

หัก - เงินฝากระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑๑๓,๓๗๕.๐๐

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600244									425,140.26	
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินประกันสัญญาของวิทยาลัยการอาชีพสอง									425,140.26	
15.01.2018	0200004426	J0	9000274969		2000600244	2000600244	0.00	19,270.00	405,870.26	
23.01.2018	0200003704	J0	3600030367		2000600244	2000600244	0.26	0.00		
	0200004464	J0	3400000246		2000600244	2000600244	0.00	249,995.00		
	0200004511	J0	3600030367		2000600244	2000600244	0.00	0.26	155,875.26	
24.01.2018	0200004603	J0	3400000163		2000600244	2000600244	0.00	42,500.00	113,375.26	
26.01.2018	0200004489	J3	0100037106			2000600244	0.00	0.26	113,375.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินประกันสัญญาของวิทยาลัยการอาชีพสอง								0.26	311,765.52	113,375.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600244								0.26	311,765.52	113,375.00
รวมทั้งสิ้น								0.26	311,765.52	113,375.00