

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพสอง  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-6-04446-9

กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603  
ณ. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		36,576.57
หัก - เงินฝักระหว่างทาง	36,576.57	36,576.57
(5,454+2,864+760.32+1,752.30+6,040+1,786.95+100+1,800+1,460+4,410+800+4,840,3,564 )		
(ฎีกา 98,105,111,104,99,100,101,102,106,107,112/63)		
บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ร.0769801	0.30	
ร.0922892	1,000.00	
ร.0927832	300.00	
ร.1027110	1,700.00	
ร.10330239	400.00	
ร.10403967	585.00	
ร.10549085	9,450.00	
ร.10549086	2,543.00	
ร.10549088	5,765.00	
ร.10549097	12,610.00	
เช็คค้างจ่ายผ่านระบบ KTB	52,367.40	91,220.70
ตามฎีกา 27,88,89,90,98,105,111,104,99,101,102,107,112,106/63		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		91,220.70

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี



( ประเสริฐ พรหมเผ่า )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

งบทระทบยอดเงินฝักธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพสอง  
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-6-08432-4

กับ  
ข้อบัญญัติแยกประเภท อุดหนุนกระแส รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (006713)  
ณ. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)  
หัก - เงินฝักระหว่างทาง

0.00

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาคาร (Bank statement)

0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี



(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

งบทระทบยอเงินฝักธนาการ  
วิทยาลัยการอาชีพสอง  
ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสอง เลขที่ 308-5-00034-6

กับ  
ข้อบัญญัติแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (034077)

ณ. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 1,531,267.97

หัก - เงินฝักระหว่างทาง เชื่ระหว่างทาง (2,543+4,500+5,765+5,454+2,760+7,127+1,240) 29,389.00

(ณ.115,105,98/63,เชื่ค้เงินประกันสังคม)

บวก - เชื่ค้จ่าย / เชื่ค้ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

บ.09908384 1,440.00

บ.37360101 6,323.00

บ.37360102 304.00

บ.37360114 3,300.00

11,367.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาการ (Bank statement)

1,513,245.97

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563