

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-1-87214-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 (006995)

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 154,746.60

หัก - เงินฝากระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ธ.0940582	1,000.00	
ธ.10014309	397.20	
ธ.10360607	<u>450.00</u>	<u>1,847.20</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

156,593.80

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ธนาคารออมสิน สาขาสอง เลขที่ 0202-0-01312-64

กับ
ข้อบัญญัติแยกประเภท ภาษีรอนำส่ง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 (006P48)
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญญัติแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 0
หัก - เงินฝักระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 30 มิถุนายน 2560	0.44	
ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 31 ธันวาคม 2560	0.77	
ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 30 มิถุนายน 2561	0.51	
ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 31 ธันวาคม 2561	0.63	
ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 30 มิถุนายน 2562	0.74	<u>3.09</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาคาร (Bank statement) 3.09

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562