

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร์ เลขที่ 506-1-87214-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 (006995)

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดคงยอคบัญชีแยกประเภทท้วไป (GFMS) 155,313.79
หัก - เงินฝำกระหว่ำงทาง

บวค - เช็คค้ำงจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยัง ไม่นำมาขึ้นเงิน

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

ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคเงินฝำกธนาคาร (Bank statement) 157,160.99

ครวจสอบถูกค้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี



(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

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

กับ
ข้อบัญญัติแยกประเภท ภาษีรอนำส่ง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 (006P48)

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 43.59
หัก - เงินฝากระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 30 มิถุนายน 2560	0.44	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 31 ธันวาคม 2560	0.77	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 30 มิถุนายน 2561	0.51	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 31 ธันวาคม 2561	0.63	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 30 มิถุนายน 2562	0.74	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 31 ธันวาคม 2562	0.28	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 30 มิถุนายน 2563	<u>0.06</u>	<u>3.43</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 47.02

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี



(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563