

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-6-05828-1 (เงินฝากคลัง)

กับ

ซื้อบัญชีแยกประเภท เงินประกันสัญญาและเงินมัดจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 10917(0800)

ณ. วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 454,460.26

หัก - เงินฝากระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

454,460.26

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวัฒน์สันห์ วังสาร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2017 - 31/10/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600244									465,743.26	
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินประกันสัญญาของวิทยาลัยการอาชีพสอง									465,743.26	
30.10.2017	0200000444	JO	3600005103		2000600244	2000600244	0.00	2,487.00		
	0200000710	JO	9000023632		2000600244	2000600244	0.00	8,796.00	454,460.26	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินประกันสัญญาของวิทยาลัยการอาชีพสอง								0.00	11,283.00	454,460.26
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600244								0.00	11,283.00	454,460.26
รวมทั้งสิ้น								0.00	11,283.00	454,460.26

รวมเดบิตแล้ว → 1.1.3