

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-1-87214-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 (006995)

ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 154,746.60  
หัก - เงินฝักระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาคาร (Bank statement) 156,593.80

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี



(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาการออมสิน สาขาสอง เลขที่ 0202-0-01312-64

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท ภาษีรอนำส่ง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 (006P48)

ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)  
หัก - เงินฝักระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาการ (Bank statement) 3.09

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562