

งบทระทบยอเงินฝักธนาการ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ธนาการกรงไทย สาขาแพร์ เลขที่ 506-6-04446-9

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ. วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญญัติแยกประเภททั่วไป (GFMS)		74,680.00
หัก - เงินฝักระหว่างทาง (72,680 + 2,000+3,600)(ฎีกา 59,52,59/63)	78,280.00	78,280.00
บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ธ.0769801	0.30	
ธ.0922892	1,000.00	
ธ.0927832	300.00	
ธ.1027110	1,700.00	
ธ.10330239	400.00	
ธ.10403967	585.00	
ธ.10549065	15,910.00	
ธ.10549067	292,589.00	
ธ.10549068	924.00	
เช็คค้างจ่ายผ่านระบบ KTB	24,767.48	338,175.78
ตามฎีกา 21,28,25,26,27,30,31,32,36,45,52/63		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาการ (Bank statement)		334,575.78

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี



(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-6-08432-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท อุดหนุนกระแส รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (006713)

ณ. วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

0.00

หัก - เงินฝากระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี



(ประเสริฐ พรหมเผ่า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563