

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-6-04446-9

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		857.91
หัก - เงินฝักระหว่างทาง (857.91 ฎ.531/63+654.91)		<u>1,512.82</u>
		1,512.82
บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
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.10567237	<u>2,000.00</u>	
ธ.10567243	1,080.00	
ธ.10567254	500.00	
ธ.10587982	1,755.00	
เช็คค้างจ่ายผ่านระบบ KTB	<u>857.00</u>	<u>10,178.21</u>
(ฎ.531/63)		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>9,523.30</u>

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

งบทระทบยออดเงินฝักธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-6-08432-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท อุดหนุนกระแส รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (006713)

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

0.00

หัก - เงินฝักระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563