

งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ธนาการกรุงไทย สาขาแพร์ เลขที่ 506-6-04446-9

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ. วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญญัติแยกประเภททั่วไป (GFMS) 0.00

หัก - เงินฝักระหว่างทาง

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.10588003	2,000.00	
ธ.10567243	1,080.00	
ธ.10567254	500.00	
ธ.10587982	1,755.00	
ธ.10588004	930.00	
ธ.10588005	1,480.00	
ธ.10588006	3,520.00	
ธ.10588009	3,250.00	
เช็คค้างจ่ายผ่านระบบ KTB	<u>4,350.00</u>	<u>22,850.30</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 22,850.30

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบถูกต้อง

ผู้รับรอง

ผู้รับรอง

(นายโกกรุด สอนทุม)

(นางจิริยรัตน์ ขวดแก้ว)

(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)

(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

หัวหน้างานบัญชี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพย์

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอง

ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

ณ วันที่ 8 มกราคม 2564