

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด/อำเภอ ทพบุรี/สอ
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินฝากออม
เหรียญกษาปณ์	-	-	จ่ายได้บัญชี
เช็ค.....ฉบับ	-	-	ยกเลิก
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	เงินต้นฝาก
.....	-	-	
.....	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	
บาท	-	-	

๑ 115637/10-16 ร 2,๗๑๐
 ๑ 115636/1-2 ร 4,216
 ๑ 11563๗/๑๗ ร 140

รพ 110/๖2 ร 14,๑10

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
 ทราบแล้ว
[Signature] (รท.)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 62

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพสอง

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๑,๒๖๗,๐๒๙.๙๑

-บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๐๘๙,๗๐๘.๗๗

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๖-๐๔๔๕๖-๙

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๖-๐๘๔๓๒-๔

-

ธนาคาร ธกส. สาขาสอง เลขที่บัญชี ๐๐-๓๐๘-๕-๐๐๐๓๔-๖ (ปกศ.)

๑,๐๘๑,๗๐๘.๗๗

ธนาคาร ธกส. สาขาสอง เลขที่บัญชี ๐๐-๓๐๘-๕-๐๐๐๗๒-๘

๘,๐๐๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๕๔,๗๕๖.๖๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๑-๘๗๒๑๔-๒

๑๕๔,๗๕๖.๖๐

ธนาคารออมสิน สาขาสอง เลขที่บัญชี ๐๒๐๒-๐-๐๑๓๑๒-๖๔

-

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๖-๐๕๘๒๘-๑

-

เงินประกันสัญญาและเงินมัดจำ รหัสเงินฝาก ๑๐๙๑๗

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง