

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาการ

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาการกรุงไทย สาขาแพรำ เลขที่ 506-6-04446-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททัวไป (GFMS)

0.00

หัก - เงินฝำกระหว่างทาง

บวค - เช็คค้ำงจ่าย / 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.10512785	9,840.00	
ธ.10512786	<u>526.00</u>	<u>14,351.30</u>

ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคเงินฝำกธนาการ (Bank statement)

14,351.30

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

งบทระทบยอเงินฝากรนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-6-08432-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท อุดหนุนกระแส รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (006713)

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)  
หัก - เงินฝากระหว่างทาง

0.00

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

งบทระทบยอเงินฝักธนาการ

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสอง เลขที่ 308-5-00034-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (034077)

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 1,081,708.77  
หัก - เงินฝักระหว่างทาง เชื่ระหว่างทาง

บวก - เชื่ค้ำจ่าย / เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ธ.09908384	1,440.00	
ธ.32428560	3,444.00	
ธ.34628561	263.00	
ธ.34628552	1,950.00	
ธ.34628553	4,810.00	
ธ.34628554	880.00	
ธ.34628555	2,006.07	
ธ.34628556	<u>1,975.00</u>	<u>16,768.07</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาการ (Bank statement) 1,098,476.84

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสอง เลขที่ 308-5-00072-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินค้ำประกันสัญญา รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020101 (034078)

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

8,000.00

หัก - เงินฝักระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาคาร (Bank statement)

8,000.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562