

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

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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 (ฎ.531/63)	<u>857.00</u>	<u>10,178.21</u>
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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสอง เลขที่ 308-5-00034-6

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (034077)

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	1,063,467.37
หัก - เงินฝากระหว่างทาง (ฎ.326/63 ชดใช้ บย.87/63+ บน.1/64) <u>415,761</u>	<u>415,761.00</u>

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ร.09908384	1,440.00	
ร.39207719	20,000.00	
ร.10567256 เช็คจ่ายซ้ำ บย.116/63 ฎ.527/63	13,800.00	
ร.10567257 เช็คจ่ายซ้ำ บย.110/63 ฎ.528/63	2,950.00	
ร.10567255 เช็คจ่ายซ้ำ บย.108/63 ฎ.524/63	<u>1,952.00</u>	<u>40,142.00</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>687,848.37</u>
--	-------------------

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสอง เลขที่ 308-5-00072-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินค้ำประกันสัญญา รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 (034078)

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	8,000.00
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ธ.8996254

1,000.00

1,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

9,000.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563