

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร
วทยาลัยการอาชัฟสอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-1-87214-2

กัฟ

ชัอบัณฐัชัแยกประเภท ออมทร่พรั รัห้สบัณฐัชัแยกประเภท 1101030102 (006995)

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

ยอคคงเหลัอตามรายงานการแสดคงยอคบัณฐัชัแยกประเภททัวไป (GFMIS) 169,020.79

หัก - เงินฝักระหวังกทาง

บวค - เชัคค่างจ่าย / เชัคที่ผู้มัสัทรัชัยัไม่นำมำชันเงิน

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| ธ.0940582 | 1,000.00 | |
| ธ.10014309 | 397.20 | |
| ธ.10360607 | 450.00 | |
| ธ.10360658 | <u>407,136.00</u> | <u>408,983.20</u> |

ยอคคงเหลัอตามใบแจ้งยอคเงินฝักธนาคาร (Bank statement)

578,003.99

ตรวจสอบถูคคองแล้ว

(นายศัคคัคดา สัมเสมอ)

รองผู้อำนวयर รัคษาการในค้ำแทนง

ผู้อำนวयरวทยาลัยการอาชัฟสอง

วันที่ 6 เดัอนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารออมสิน สาขาสอง เลขที่ 0202-0-01312-64

กับ

ชื้อบัญชีแยกประเภท ภาษีรอนำส่ง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 (006P48)

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 21.90
หัก - เงินฝักระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 30 มิถุนายน 2560 0.44

ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 31 ธันวาคม 2560 0.77

ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 30 มิถุนายน 2561 0.51

ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 31 ธันวาคม 2561 0.63

ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 30 มิถุนายน 2562 0.74

ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 31 ธันวาคม 2562 0.28

ดอกเบียเงินฝักธนาคาร 30 มิถุนายน 2563 0.06

3.43

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาคาร (Bank statement)

21.33

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายศักดิ์ดา สิมเสมอ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563