

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินนอกงบประมาณ-เงินบำรุงการศึกษา

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๙๐๙-๖-๐๒๓๒๑-๘

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ๑๒,๕๑๒,๘๔๓.๐๖

บวก เช็คค้างจ่าย เลขที่

๑๐๒๒๕๑๕๒	๑,๙๒๐.๐๐
๑๐๒๒๕๑๗๗	๖,๐๐๐.๐๐
๑๐๒๓๖๑๓๑	๙,๓๐๐.๐๐
๑๐๒๓๖๑๓๖	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๒๓๖๑๓๙	๗,๒๘๖.๐๐
๑๐๒๓๖๑๔๐	๙,๕๐๐.๐๐
๑๐๒๓๖๑๔๑	๙,๕๐๐.๐๐
๑๐๒๓๖๑๔๓	๑๑,๕๒๓.๐๐
๑๐๒๓๖๑๔๖	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๒๓๖๑๔๗	๑๐,๒๖๐.๐๐
๑๐๒๓๖๑๔๘	๘,๘๖๓.๐๐

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

๔๐,๐๐๐.๐๐

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

๔๐,๐๐๐.๐๐

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

๖,๐๐๐.๙๙

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

กยศ. ป ตรี

๓๑,๙๔๘.๐๐

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

กยศ. ป ตรี

๖,๘๗๐.๐๐

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปรับปรุง

๕๔๕,๙๙๘.๘๑

๗๗๐,๙๖๙.๘๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑๓,๒๘๓,๘๑๒.๘๖

(นางดวงพร มหันต์ชาครพงศ์)

หัวหน้างานบัญชี

(นายมนัสมาน์ ชูเชิด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา