

วิทยาลัยเทคนิคยะลา
งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินงบประมาณ
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๙๐๙-๖-๐๑๕๑๓-๔

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) -

บวก	เช็คค้างจ่าย เลขที่		
	๑๐๒๓๑๒๐๖		๑๓,๓๐๐.๐๐
	๑๐๒๓๑๒๐๘		๑๔,๕๐๐.๐๐
	๑๐๒๓๑๒๑๓		๑,๔๘๕.๙๘
	๑๐๒๓๑๒๒๓		๑๔๙,๘๐๐.๐๐
	๑๐๒๓๑๒๒๖		๓,๗๕๐.๐๐
	๑๐๒๓๑๒๒๗		๓๙,๔๖๕.๐๐
	๑๐๒๓๑๒๒๙		๔,๙๗๔.๐๐
	๑๐๒๓๑๒๓๒		๑๑,๙๔๘.๐๐
			<u>๒๓๙,๒๒๒.๙๘</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๒๓๙,๒๒๒.๙๘



(นางดวงพร มหันท์ชาครพงศ์)

หัวหน้างานบัญชี



(นายมนัสมานัน ชูเชิด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา