

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินนอกงบประมาณ-เงินอุดหนุนทั่วไป

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๙๐๙-๐-๑๔๑๖๘-๕

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			๒,๑๗๕,๔๘๖.๙๖
บวก เช็คค้างจ่าย	๑๐๒๑๖๔๖๒	๓,๓๕๑.๐๐	
	๑๐๒๑๖๕๐๒	๑,๕๑๗.๐๐	
	๑๐๒๑๖๕๐๖	๔,๕๔๐.๐๐	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		๕,๐๗๒.๑๖	
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปรับปรุง		๔,๑๓๒.๐๐	๑๘,๖๑๒.๑๖
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๒,๑๙๔,๐๙๙.๑๒</u>

(นางดวงพร มหันต์ชาครพงศ์)

หัวหน้างานบัญชี

(นายมนัสมานัน ชูเชิด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา