

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากท่อ บัญชีเลขที่ 736-1-32413-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030102 (Zbank 006167)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

1,043,608.62

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป เช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป เช็คเลขที่

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,043,608.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นางอรอนงค์ ผึ้งผาย

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

นายพิศาล ปฤษณารุณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

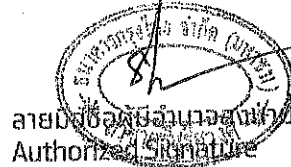
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 736

บัญชีเลขที่
Account No. 736-1-32413-4

สาขา ศรีสรีวิทยวงศ์

ชื่อบัญชี
Account Name

อุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา



SA AA 6484749

สำเนาถูกต้อง

(นายพิศาล ปฤษณารุณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ



SA AA 6484749

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/06/64	721	OTOS	-----152,900.00/		*****27,666.11	531150 1
30/06/64	0	TIIPS	+++++++44.21/		*****27,710.32	9400 2
12/07/64	736	SDTRC	47,96 ++++++20,000.00/		*****47,710.32	571514 3
14/07/64	700	OTOS	-----20,000.00/		*****27,710.32	90180 4
25/08/64	736	SDTRC	+++++++7,655.00		*****35,365.32	531150 5
15/09/64	700	OTOS	-----10,835.60	935	*****31,008.42	90180 6
15/09/64	700	OTOS	-----10,835.60	356.90	*****20,172.82	90180 7
15/09/64	700	OTOS	-----19,971.20		*****201.62	90180 8
08/10/64	736	SDTRC	+++++1,043,407.00		*****1,043,608.62	560698 9
						10
						11