

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05255-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)				
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	- เช็คเลขที่ 10366269	จิราพรการพิมพ์	2,700.00	
	- เช็คเลขที่ 10414613	จิราพรการพิมพ์	2,000.00	
	- เช็คเลขที่ 10414711	จิราพรการพิมพ์	2,000.00	6,700.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)				6,700.00

งบทระทบยอตเงินฝำกธนาคาร
วทยาฬำการอาฬีพำชาง
ธนาคารกรงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-98463-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				419,113.15
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)				
	-	-		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	- เช็คเลขที่ 10289608	ร้านเหมียว ลำพูนโฆษณา	0.50	0.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)				419,113.65

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05256-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				950,596.40
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)				
		รอปรับปรุงบัญชี		67,231.53
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	- เช็คเลขที่ 0698740	บ.บ.87/56 หจก.บุญเรือง	0.01	
	- เช็คเลขที่ 10257448	บ.โมเดิร์นเฮ็ดดูเคชั่น มอล	2.00	2.01
		(ธนาคารหักเช็คต่ำไป 2.- บาท)		
		ไม่ได้บันทึก		4,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)				887,366.88

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร
วทยาถัยการอาชีพอ้าซาง
ธนาคารกรงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-87226-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททัวไป			9,507.01
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)			
	-	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	-	-	
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคของธนาคาร (Bank Statement)			9,507.01

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07313-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวันอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)			
	-	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			-