งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-6-01768-3

กับ

บัญชี เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			299,929.75
หัก	ขบ.ค้างทำขจ. เลขเอกสาร		
	3600116086	299,929.75	299,929.75
			0.00
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10338652	10,000.00	10,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			10,000.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-6-00508-1

กับ

บัญชี เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชี จากระบบ GFMIS			4,149,646.26
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
			4,149,646.26
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10331800	279,700.00	279,700.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			4,429,346.26

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-10799-0

กับ

บัญชี เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชี จากระบบ GFMIS			5,600,798.39
หัก	.....	-	-
			5,600,798.39
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10323951	33,451.00	33,451.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			5,634,249.39