

ตัวอย่าง

รายงานการกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 981-1-88242-8 (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 ZBANK XXXXXX

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 ZBANK -

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

1. ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101) -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10059906	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	เงินเดือน	6,000.00
เช็คเลขที่	10059907	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	เงินเดือน	5,000.00
เช็คเลขที่	10059908	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	เงินเดือน	5,000.00
เช็คเลขที่	10059909	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	เงินเดือน	4,000.00
เช็คเลขที่	10059910	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	เงินเดือน	14,680.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

34,680.00

(1) 34,680.00

2. ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)		2,183,402.49
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	(2)	2,183,402.49
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(1+2)	<u>2,218,082.49</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
()
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
()
ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง

รายงานการกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนเพื่องนคร เลขที่บัญชี 159-6-00823-7 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 ZBANK XXXXXX
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604 ZBANK -

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

1. ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101)		4,002,520.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
ธนาคารนำเงินฝากหน่วยงานเข้าบัญชีของหน่วยงานอื่น	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		(1) 4,002,520.00
2. ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)		1,462,267.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	4,720.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	4,720.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		1,457,547.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(1+2)	5,460,067.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

()

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

()

ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่