

ตัวอย่าง

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง กรมการปกครอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากทมเพื่อองค์กร เลขที่บัญชี 159-6-00XXX-X (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 ZBANK 00XXXX

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 ZBANK -

ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

1. ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101) 23,083.03

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10078637 ลงวันที่ 25-ก.พ.- 65 เงินเดือน	5,000.00	
เช็คเลขที่ 10078638 ลงวันที่ 25-ก.พ.- 65 เงินเดือน	5,000.00	
เช็คเลขที่ 10078639 ลงวันที่ 25-ก.พ.- 65 เงินเดือน	4,000.00	
เช็คเลขที่ 10078640 ลงวันที่ 25-ก.พ.- 65 เงินเดือน	20,600.00	
เช็คเลขที่ 10078641 ลงวันที่ 25-ก.พ.- 65 เงินเดือน	10,000.00	
เช็คเลขที่ 10078642 ลงวันที่ 25-ก.พ.- 65 เงินเดือน	9,481.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
		54,081.00
(1)		77,164.03

2. ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบียร์รับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		<hr/>
	(2)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(1+2)	<u><u>77,164.03</u></u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
()

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
()

