

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03274-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป					0
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)				
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก	เงินจ่ายเงินบัญชี (จ่ายเช็คเกินกว่าเงินที่ได้รับ)				
					0
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้มารับ				0
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้ยอดธนาคาร (Bank Statement)					0

ตรวจถูกต้อง

(นายคมสันต์ สุขขนาด)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 516-6-03752-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร นอกรบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป					0
หัก	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไป (จ่ายเงินแล้วไม่ทำ ขจ.05)				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
					0
หัก	เงินจ่ายคืนบัญชี (จ่ายเช็คเกินกว่าเงินที่ได้รับ)				
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกจ่ายในระบบ GFMS แล้วแต่ผู้รับไม่นำไปขึ้นเงิน)				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
					0
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้มารับ				
วันที่รับเงิน	เลขที่เช็ค	รายการ	เลขที่ขอเบิก	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้ยอดธนาคาร (Bank Statement)					0

ตรวจถูกต้อง



(นายคมสันต์ สุมนาน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา