

สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 308-6-01611-6 (เงินงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท 2,185,720.00

บวก เช็คค้างจ่าย

วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
25 ก.ย. 61	10359698	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	25,000.00
25 ก.ย. 61	10359699	ธนาคารออมสินจังหวัดบุรีรัมย์	1,638,881.00
26 ก.ย. 61	10359623	ธนาคารออมสินจังหวัดบุรีรัมย์	103,750.00
26 ก.ย. 61	10359626	บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต	200.00
26 ก.ย. 61	10359627	บจ.เอไอเอ	7,968.00
		รวม	1,775,799.00

หัก รายการจ่ายเงินรอกินเงิน 35.38

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 3,961,483.62

สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 308-6-01594-2 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอก งบม รหัสบัญชี 1101020604
และ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 797,704.61

บวก เช็คค้างจ่าย

วันที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
26 ก.ย. 61	10222128	ธนาคารออมสินบุรีรัมย์	7,500.00
	รวม		<u>7,500.00</u>

หัก

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 805,204.61

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-1-80338-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) <u>หัก</u>	100,000.00

รวม

-

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)

100,000.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-0-26403-7
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินอุดหนุน รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

บวก

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)

-