

งกระทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-00247-4

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		597,677.65
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบGFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
-	เช็คเลขที่ 10084250 จ่าย กรมสรรพากร-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (วิจัย) (ฎ.1538/KL-00752)	6,216.00
-	เช็คเลขที่ 10084423 จ่ายเงินยืมราชการ นางสาวปิยวัลย์ ศรีขำ (บย.153/60) (ฎ.1555/K1-05435)	4,000.00
-	เช็คเลขที่ 10087629 จ่ายนายอภิศักดิ์-คชจ.เดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ฎ.1598/KL-05329)	3,100.00
-	เช็คเลขที่ 10087631 จ่ายนางสาวจินห์นิภา-คชจ.ในการเดินทางไปสำรวจสถานที่ ณ จ.สุพรรณบุรี (ฎ.1599/KL-02337)	730.00
-	เช็คเลขที่ 10074421 จ่ายเงินเดือน คินนางสาวอรพินท์ฯ เนื่องจากปิดบัญชีเงินกู้ ธ.กรุงไทยแล้ว (ไม่ผ่าน G/Lเงินฝาก ธ.ในงบประมาณ ในระบบ GFMS)	14,000.00
		<u>28,046.00</u>
	ฎีกาจ่ายตรงเจ้าหนี้ (KA-AGENCY)	
	เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเพื่อรอการจ่ายแต่ไม่ผ่านบัญชี G/L เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในระบบ GFMS	
	ฎ 1576/60 KA-06205 รับเงิน-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (01-400)	7,500.00
	ฎ 1577/60 KA-00819 รับเงิน-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (01-400)	4,000.00
	ฎ 1578/60 KA-02664 รับเงิน-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (01-400)	24,824.00
	ฎ 1579/60 KA-02756 รับเงิน-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (01-400)	35,000.00
	ฎ 1580/60 KA-01038 รับเงิน-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (01-400)	8,251.00
	ฎ 1581/60 KA-02665 รับเงิน-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (01-400)	4,351.00
	(KA-AGENCY)	<u>83,926.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		709,649.65
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ	
(น.ส. พรทิพย์ สัมฤทธิ์)	(นางสาวศุภมาส ยอดเมธ)	
นักวิชาการเงินและการบัญชี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560	วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560	

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-00248-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		277,820.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบGFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน - เช็คเลขที่ 10074485 จ่าย นายวุฒิพงศ์ฯ-คชจ.เดินทางไปฝึกรอบรมฯ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ฎ.1611/KL-02252)	10,500.00	
เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน แต่ไม่ผ่านบัญชี G/L เงินฝาก ร.ในงบประมาณ ในระบบ GFMS กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินคงคลังในระบบ GFMS ให้แก่มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง แต่ได้บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร คลาดเคลื่อนเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง (บัญชีเงินนอกงบประมาณ สศค.) ทำให้กรมบัญชีกลางได้ออนเงินจำนวน 460,738 บาท เข้าบัญชีเงินดังกล่าว	460,738.00	471,238.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		749,058.00
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (น.ส. พรทิพย์ สัมฤทธิ์) นักวิชาการเงินและการบัญชี วันที่.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2560.....	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ (นางสาวศุภมาส ยอดเมธ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่..12..เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2560.....	