

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร				
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม				
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ อาคารบี เลขที่บัญชี 955-6-00040-2				
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				
			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,737,420.73	สาเหตุ
หัก	รายการที่ยังได้ทำขอย้าย			
	- เลขที่เอกสาร 2022_3600008625		26,412.50	26,412.50
บวก				
	- รับเงินค่าไฟฟ้าระบบปรับอากาศประจำเดือน ก.ค.65 บส.161/16		1,169.06	
	- รับเงินค่าไฟฟ้าระบบปรับอากาศประจำเดือน ก.ค.65 บส.161/17		3,128.84	
	- รับเงินค่าไฟฟ้าระบบปรับอากาศประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.65 บส.161/27		137,764.83	
	- รับเงินค่าไฟฟ้าระบบปรับอากาศประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.65 บส.161/30		368,706.38	
	รายการที่ทำขอย้ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนเช็คส่งจ่าย			
	- เลขที่เอกสาร 2022_3600008554		8,898.00	519,667.11
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement			2,230,675.34	
ผลต่าง				-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement			2,230,675.34	





