

# รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	1,554.00
	(ฎีกาที่ - /63 เลขที่ 10451865 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562)	1,554.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-
	รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-
	รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
		<hr/>
		1,554.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	
	รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
	รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
<b>ผลต่าง</b>		0
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,554.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

( นายชัย ทับทิมอ่อน )

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ตำแหน่ง.....