

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	8,869.53
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ - /63 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ - )	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
<b>ผลต่าง</b>	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	8,869.53

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพงษ์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รายการ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บร. 20ก 00714 เลขที่ 31 ได้รับเงินเบิกเกินส่งคืนกรณีบ้านบุญเสียชีวิต  
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ได้แก่ นายอนันต์ ศิริวิจิตรโนดม จำนวน 8,869.53 บาท