

# รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

231,731.10

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

**บวก** เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ - /63 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ - )

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

59,610.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายปกิจพจน์ กมลสารเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

หมายเหตุเพิ่มเติม

1. เงินประกันสัญญาที่นำส่งแล้วแต่ไม่ได้บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS (RB)

231,731.10

2. รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรับและนำส่งในระบบ GFMIS

59,610.00