

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

| | |
|---|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 249,383.19 |
| (ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS) | |
| บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| (ฎีกาที่ - /63 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -) | |
| รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | |
| รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี | |
| รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ | |
| รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง | |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | |
| รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS | |
| รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง | |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง | |
| ผลต่าง | 0 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 249,383.19 |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัภษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1