

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,205,622.00
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)			
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			-
(ฎีกาที่ - /63 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)			-
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ			
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-		
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-		
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-	-	1,205,622.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS		1,205,622.00	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง			
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง			
ผลต่าง			0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,205,622.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลระเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1