รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		27,353.52
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)		
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		27,353.52
ผลต่าง		-

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....นางสาวสะอาด วันจิว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑