

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตรดิตรดิตร เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตรดิตร (เงินในงบประมาม) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาม รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| | | |
|---|-----------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 12,626,650.50 |
| (ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมามในงบทดลองตามระบบ GFMIS) | | |
| บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | 41,773.58 |
| (ฎีกาที่ - /62 เลขที่ 10451804 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) | 41,773.58 | |
| รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ | | |
| * เงินเข้าบัญชีตลาดเคลื่อนร่อย่าย ฎีกา ๑๒๒/๖๒ | 22,500.00 | |
| รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี | - | |
| รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ | - | |
| รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง | | 22,500.00 |
| | | <hr/> |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | | |
| รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS | | |
| รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง | 1,840.00 | |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง | | |
| ผลต่าง | | 0 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 12,689,084.08 |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐ์ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตรดิตร เขต 1