

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		202,667.29
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)		
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		41,827.78
(ฎีกาที่ - /62 เลขที่ 10451812 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562)	41,827.78	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-	244,495.07
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS		
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง		
ผลต่าง		0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		244,495.07

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐ์ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1