

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,629,309.54
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
<b>บวก</b> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ - /62 เลขที่เชื่อก - ลงวันที่ - )	-
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
<b>ผลต่าง</b>	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,629,309.54

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1