

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	842,910.47
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)	
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
(ฎีกาที่ - /64 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)	-
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
ผลต่าง	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	842,910.47

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวณิช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1