

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

|  |          |
|--|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  | 640.00   |
| (ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)   |          |
| <b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน<br>(ฎีกาที่ - /64 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ - )   |          |
| รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ<br>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก<br>รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี<br>รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ<br>รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง |          |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง<br>รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS<br>รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง<br>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง      |          |
| <b>ผลต่าง</b>  | 0        |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)  | - 640.00 |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลารเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1