

# รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		7,368.00
	(ฎีกาที่ 941/2564 เลขที่เช็ค 10451893 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564	3,656.00	
	(ฎีกาที่ 956/2564 เลขที่เช็ค 10451893 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564	3,712.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ			
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-	7,368.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง		
	รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง		
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง		
<b>ผลต่าง</b>			0
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	7,368.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กนอวเรศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รายละเอียดเช็คที่มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564


บัญชีเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

ลำดับที่	ฎีกาที่	จ่ายให้แก่	จำนวนเงิน	เลขที่เช็ค	หมายเหตุ
1	941/2564	จ่ายคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	3,656.00	10451893	ทว.2 ส.ค.2564
2	956/2564	จ่ายคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	3,712.00	10451893	

รวมจำนวนเงินเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน

7,368.00

ผู้จัดทำ



(นายวิเนต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

ลำดับที่	ที่ฎีกา/2564	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	-	
		รวมรายการฎีกาค้างจ่ายสิ้นเดือน กรกฎาคม 2564	-	

ผู้จัดทำ 

(นายวิเนต จันทร์วิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ