

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		177,087.88
	(ฎีกาที่ 41/62 เลขที่ 10379022 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)	60,440.00	
	(ฎีกาที่ 42/62 เลขที่ 10379023 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)	73,170.00	
	(ฎีกาที่ - /62 เลขที่ 10379028 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)	43,477.88	

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-		
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-		
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-	-	177,087.88

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง** 0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 177,087.88

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1