

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		45,922.08	
	(ฎีกาที่ - /62 เลขที่ 10379040 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561)	42,924.08		
	(ฎีกาที่ - /62 เลขที่ 10379042 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561)	1,998.00		
	(ฎีกาที่ - /62 เลขที่ 10379043 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561)	1,000.00		
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ			
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
	รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-		
	รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-		
	รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	4,187.00	4,187.00	50,109.08
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			
	รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS			
	รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	28,659.18		
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง			
ผลต่าง				0
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			21,449.90

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1