

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	24,700.00	
	(ฎีกาที่ - /2562 เลขที่ 10413269 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 62	24,700.00	

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
*	รายการเงินโอนเข้าบัญชีตลาดเคลื่อนรับจาก สพฐ.	2,070.00	
	รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-	2,070.00
			<u>26,770.00</u>

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง** 0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 26,770.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1