

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		45,963.08
	(ฎีกาที่ - /62 เลขที่ 10379051 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562)	42,929.08	
	(ฎีกาที่ - /62 เลขที่ 10379053 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562)	2,034.00	
	(ฎีกาที่ - /62 เลขที่ 10379054 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562)	1,000.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ			
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-	45,963.08
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS		
	รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง			
ผลต่าง			0
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		45,963.08

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1