

# รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตรดิตรดิตร เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตรดิตรดิตร (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2565 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ

(นายบกิจพจน์ กมลวรเดช)

หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตรดิตรดิตร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
รายละเอียดเช็คที่มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน  
ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
บัญชีเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

ลำดับที่	ฎีกาที่	จ่ายให้แก่	จำนวนเงิน	เลขที่เช็ค	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	
รวมจำนวนเงินเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน			-		

ผู้จัดทำ



(นายวินิต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชีเงินนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

ลำดับที่	ที่ฎีกา/2565	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	-	
รวมรายการฎีกาค้างจ่ายสิ้นเดือน ตุลาคม 2564			-	

ผู้จัดทำ 

(นายวิเนต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ