

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,004.91
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
(ฎีกาที่ -/2565 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	-
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
* ดอกเบี้ยรับจากโรงเรียนในสังกัดยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	-
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	-
ผลต่าง	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,004.91

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1