

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	205.30
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2565 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	-
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
* ดอกเบี้ยรับจากโรงเรียนในสังกัดยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	-
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	-
ผลต่าง	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	205.30

ลงชื่อ... (นายปกิจพจน์ ภูมิธรรม) หัวหน้าส่วนราชการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1