

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

478,192.53

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

478,192.53

ลงชื่อ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1