

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เมษายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื้อที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 142,139.00

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ 10378901 ลงวันที่ 25 เม.ย. 61) 42,535.00

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ 10378905 ลงวันที่ 25 เม.ย. 61) 3,668.00

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ 10378907 ลงวันที่ 25 เม.ย. 61) 1,000.00

(ฎีกาที่ 1035/61 เลขที่ 10378909 ลงวันที่ 25 เม.ย. 61) 420.00

(ฎีกาที่ 1051,1061,1072/61 เลขที่ 10378910 ลงวันที่ 25 เม.ย. 61) 88,516.00

(ฎีกาที่ 1059/61 เลขที่ 10378911 ลงวันที่ 25 เม.ย. 61) 6,000.00

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี -

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ -

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง -

142,139.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

142,139.00

ลงชื่อ..... (นายเชษฐ์ ไทยปิยะ) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1