

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 576,866.15

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 4,545.70

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ 10311629 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60) 440.00

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ 10311630 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60) 3,105.70

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ 10311655 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 60) 1,000.00

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี -

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ -

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง -

581,411.85

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

581,411.85

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายชัย หัทธินอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

รายละเอียดเช็คที่มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

บัญชีเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

ลำดับที่	ฎีกาที่	จ่ายให้แก่	จำนวนเงิน	เลขที่เช็ค	หมายเหตุ
1	191/2561	นางอัครชา ปานน้อย	440.00	10311629	ค่านั่งสือพิมพ์
2	192/2561	หจก.อุดรดิตถ์สตาร์ไอซ์	3,105.70	10311630	ค่าน้ำดื่ม
3	ชำระหนี้ ขรก.	กองคลัง กรมบังคับคดี ส่งจ่าย "ศาลจังหวัดอุดรดิตถ์"	1,000.00	10311655	จ่ายตรง บก.
รวมจำนวนเงินเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน			4,545.70		

ผู้จัดทำ



(นายวินิต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บัญชีเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

ลำดับที่	ที่ฎีกา/2561	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	270	ค่าใช้สอย	1,230.00	
2	275	เงินยืมราชการ	16,400.00	
3	292	ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง	4,400.00	
4	296	เงินยืมราชการ	23,520.00	
5	308	เงินช่วยเหลือบำนาญตาย	41,831.70	
6	309	เงินช่วยเหลือบำนาญตาย	94,693.05	
7	310	เงินช่วยเหลือบำนาญตาย	64,240.20	
8	311	เงินช่วยเหลือบำนาญตาย	68,361.45	
9	312	เงินช่วยเหลือบำนาญตาย	54,296.25	
10	313	เงินช่วยเหลือบำนาญตาย	35,747.40	
11	314	เงินช่วยเหลือบำนาญตาย	87,225.75	
12	315	ค่าจัดทำทะเบียนรถ	1,182.35	
13	333	ค่าใช้สอย	2,696.00	
14	334	เงินยืมราชการ	14,080.00	
15	335	ค่าใช้สอย	480.00	
16	336	ค่าใช้สอย	1,322.00	
17	346	ค่าใช้สอย	65,160.00	
รวมรายการฎีกาค้างจ่ายสิ้นเดือน ธันวาคม 2560			576,866.15	

ผู้จัดทำ



(นายวินิต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ