

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	60,000.00	
	(ฎีกาที่ 536/2561 เลขที่ 10355453 ลงวันที่ 26 ม.ค. 61)	10,000.00	
	(ฎีกาที่ 622/2561 เลขที่ 10355455 ลงวันที่ 9 ก.พ. 61)	50,000.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ			
*	รับโอนเงินดอกผลอาหารกลางวันจาก สพฐ.	34,600.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-	
	รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-	34,600.00
			<u>94,600.00</u>
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS		
	รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง		
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง		
ผลต่าง			0
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		94,600.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐา ไชยปัญญา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1