

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 418,770.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 253,161.59

(ฎีกาที่ 1992/60 เลขที่ 10241754 ลงวันที่ 11 ส.ค. 60) 380.00

(ฎีกาที่ - /60 เลขที่ 10311565 ลงวันที่ 26 ก.ย. 60) 45,255.00

(ฎีกาที่ - /60 เลขที่ 10311567 ลงวันที่ 26 ก.ย. 60) 52,684.59

(ฎีกาที่ - /60 เลขที่ 10311569 ลงวันที่ 26 ก.ย. 60) 3,792.00

(ฎีกาที่ - /60 เลขที่ 10311571 ลงวันที่ 26 ก.ย. 60) 1,000.00

(ฎีกาที่ 2714/60 เลขที่ 10311572 ลงวันที่ 25 ก.ย. 60) 440.00

(ฎีกาที่ 2748/60 เลขที่ 10311573 ลงวันที่ 26 ก.ย. 60) 17,000.00

(ฎีกาที่ 2841/60 เลขที่ 10311575 ลงวันที่ 29 ก.ย. 60) 132,610.00

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี -

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ -

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง - 671,931.59

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

* รอนเงินโอนเข้าบัญชีเนื่องจาก บก.โอนเงินเข้าผิดบัญชี 35700

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 636,231.59

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1