

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทลงตามระบบ GFMS)

บวก เชื้อที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ โอนเข้าผิดบัญชี	13,000.00		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-		
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-		
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	13,000.00	13,000.00	<u>13,000.00</u>

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง 0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 13,000.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นายเชษฐา ไชยปยะ).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1