

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ธนาคาร กรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 5376004317
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101020603)		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
จ่ายเงินเกินใบสำคัญ	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
หน่วยงานบันทึกขอเบิกในระบบเงินในงบประมาณแต่เงินโอนเข้าเงินนอกงบปร	-	
หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายเงินในระบบ	-	
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	223,192.00	
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	-	
รับโอนเงินเพื่อส่งคืนคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน	3,000.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก/ เงินตกเบิก (เงินเดือน)	-	
เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)	-	244,192.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>244,192.00</u>

ผู้รับรอง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(.....)
ตำแหน่ง.....