

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2

ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00431-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	เลขที่ฎีกา	รายการ	
10093301	1091/63	ค่าวัสดุ	7,000.00
10093302	1108/63	ค่ารักษาพยาบาล	200.00

7,200.00

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา รายการ

รายการบันทึกตัดจ่ายต่อไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

7,200.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสมภารศรี มีจิตร์เมธาณนท์)

ตำแหน่ง.....รอง ผอ.สพป. ปรบ.

ผอ.สพป.อด.๒