

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00431-7
 กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	เลขที่ฎีกา	รายการ	
10093325	1214/63	ค่าวัสดุ	5,635.00
10093326	1215/63	ค่าวัสดุ	3,000.00
10093327	1221/63	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อเปี้ย	20,000.00
10093328	1223/63	ค่าจ้างทำอาหาร	2,000.00
10093329	1228/63	ค่ารักษาพยาบาล	750.00
10093330	1227/63	ค่ารักษาพยาบาล	250.00
10093331	1227/63	ค่ารักษาพยาบาล	4,550.00
10093323	1217/63	ค่าภาษี	180.00

36,365.00

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ
 หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา รายการ

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

36,365.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางวารินลีนา เชื้อสิริรัฐกุล)
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 2