

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2  
ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00580-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 110103199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

417,137.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา รายการ

หัก เงินฝากระหว่างทาง(บันทึกรับเงินในเดือน )

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

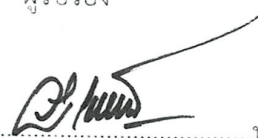
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

417,137.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวรินลณี เชื้อศิริธัญญ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รักษาการแทน

ผู้ควบคุมบัญชี