

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตต์ เขต 2
ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00431-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

15,410.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค

เลขที่ฎีกา

รายการ

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

เลขที่เช็ค

เลขที่ฎีกา

รายการ

รายการบันทึกตัดจ่ายต่อไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

15,410.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นายธีระศักดิ์ พลนาค).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตต์ เขต ๒