

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เงินฝากระหว่างทาง (บันทึกรับในระบบ GFMS)

เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา รายการ

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

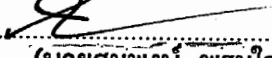
เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา รายการ

รายการบันทึกตัดจ่ายค่าไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

500.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายสมพงษ์ พรหมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....