

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 110103199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 415,137.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา รายการ

หัก เงินฝากระหว่างทาง(บันทึกรับเงินในเดือน)

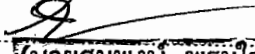
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

415,137.00

ผู้รับรอง

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

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรดิตต์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....