

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00  
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เงินฝากระหว่างทาง (บันทึกรับในระบบ GFMS)

เลขที่เช็ค	เลขที่ฎีกา	รายการ		
		1. เบิกเกินส่งคืนเงินเดือนปี 58	2,000.00	<u>2,000.00</u>

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ  
หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

เลขที่เช็ค	เลขที่ฎีกา	รายการ
------------	------------	--------

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

2,000.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางสาวเมธารัตน์ วิจิตรเมธานันท์)  
(.....รอง ผอ.สพป. ปรบ.)  
ตำแหน่ง.....ผอ.สพป.อด.๒.....