

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2

ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00431-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	เลขที่เช็ค	เลขที่ฎีกา	รายการ		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป		952/63	ค่าหนังสือเรียน	243,278.00	
2. เงินอุดหนุนทั่วไป		953/63	ค่าอุปกรณ์การเรียน	71,025.00	
3. เงินอุดหนุนทั่วไป		954/63	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	143,118.00	
4. เงินอุดหนุนทั่วไป		955/63	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	102,432.00	
5. เงินอุดหนุนทั่วไป		956/63	ค่าจัดการเรียนการสอน	449,220.00	1,009,073.00

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา รายการ

รายการบันทึกตัดจ่ายทั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,009,073.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมพงษ์ พรหมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....