

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2

ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00580-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 110103199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 469,388.43

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เลขที่เชื่ค เลขที่ฎีกา รายการ

หัก เงินฝากระหว่างทาง(บันทึกรับเงินในเดือน)

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

เลขที่เชื่ค รายการ

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

469,388.43

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นายธีระศักดิ์ พลนาค).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒.....