

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 110103199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

812,584.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา รายการ

เงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

หัก เงินฝากระหว่างทาง(บันทึกรับเงินในเดือน)

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

812,584.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายอุดม สายโท)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิบูลย์เขต 2 รักษาการแทน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 2.....