

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2
ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00580-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 110103199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 447,516.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	เลขที่เช็ค	เลขที่ฎีกา	รายการ	
ด.ญ.ธัญญพร จันทรรบาท	10080095		ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ	2,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง(บันทึกรับเงินในเดือน)

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

449,516.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมพงษ์ พรหมใจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ตรวจการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒.....