

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2

ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00431-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เชื่ค

เลขที่ฎีกา

รายการ

1. นายสมพงษ์ พรหมใจ

หนี้บุคคลที่สาม เงินเดือนจ่ายตรง

6,440.00

6,440.00

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

เลขที่เชื่ค

เลขที่ฎีกา

รายการ

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

6,440.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวเพชรรัตน์ วิจิตรเมธพร)

รองผอ.สพ.ป.ป.ท.

ตำแหน่ง.....ผอ.สพ.ป.ป.ท.