

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2

ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00580-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 110103199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 426,667.10

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ

หัก เงินฝากระหว่างทาง(บันทึกรับเงินในเดือน )

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

เลขที่เช็ค

รายการ

-

-

รายการบันทึกตัดจ่ายต่อไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

426,667.10

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเจน ปาประลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒  
ตำแหน่ง.....