

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	410,078.19
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	0
ผลต่าง	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	410,078.19

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบุญจวบ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	510-0-86134-7	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	129,073.19	Available Balance	129,073.19 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-02-2024	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106076676		3,000.00		437,613.39	0510
02-02-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-26,760.00		410,853.39	0510
07-02-2024	570791	OTOS	TFR-5106073421		-238.20		410,615.19	0510
07-02-2024	570791	SDTRC	5101891436		14,000.00		424,615.19	0510
07-02-2024	570791	SDTRC			18,000.00		442,615.19	0510
08-02-2024	571711	SDCH			19,000.00		461,615.19	0510
08-02-2024	570487	SDTRC			7,500.00		469,115.19	0510
08-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5100700262		21,500.00		490,615.19	0510
08-02-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-80,000.00		410,615.19	0510
20-02-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-537.00		410,078.19	0510

Total Cr. = 83,000.00

Total Dr. = -107,535.20

1 of 1