

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบุญกิจ หงษ์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ตำแหน่ง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	510-6-04554-1	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณสนง.เขตพื้นที่การศึกษา	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,950.00	24,950.00	108682
04-09-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-24,950.00	0.00	0510
05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,950.00	24,950.00	108682
05-09-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-24,950.00	0.00	0510
23-09-2024	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่/200059		38,592,941.18	38,592,941.18	108682
23-09-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-38,062,918.68	530,022.50	0510
23-09-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-530,022.50	0.00	108682
24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,893.64	66,893.64	108682
24-09-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-66,893.64	0.00	0510
25-09-2024	93999	BPDDT	Uttaradit Prim		2,690.00	2,690.00	108682
25-09-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,690.00	0.00	108682
26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,300.00	81,300.00	108682
26-09-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-81,300.00	0.00	0510

Total Cr. = 38,793,724.82
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -38,793,724.82