

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางณิษฐา ฐานะคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑

Account Detail

Account No.	510-6-04554-1	Account Status	Active
Account Name	เงินกองทุนประมาณ	Alias Name	เงินกองทุนประมาณสงวนเขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	29-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,635.00		10,635.00	108682
2	03-09-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002956989		-10,635.00		0.00	0510
3	23-09-2025	937071	BCD02	สงวนศึกษาที่ ฐาน/เงินในงบ ประมาณสำหรับ งานค		42,655,381.31		42,655,381.31	108682
4	23-09-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000003544161		-473,537.50		42,181,843.81	0510
5	23-09-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000003544150		-42,181,843.81		0.00	0510
6	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		51,897.35		51,897.35	108682
7	29-09-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000003786180		-51,897.35		0.00	0510
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						42,717,913.66		-42,717,913.66	