

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง


รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นายบกิจพงษ์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

Account No.	510-6-04554-1	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ประเภทเงินฝากเพื่อการศึกษา
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	05-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,550.00		30,550.00	108682
2	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00		39,050.00	108682
3	09-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-7,050.00		32,000.00	108682
4	09-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-32,000.00		0.00	0510
5	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,290.00		13,290.00	108682
6	17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		35,790.00	108682
7	17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,120.00		68,910.00	108682
8	17-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-40,620.00		28,290.00	0510
9	17-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-15,000.00		13,290.00	108682
10	20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,715.00		44,005.00	108682
11	20-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-35,715.00		8,290.00	0510
12	20-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-8,290.00		0.00	108682
13	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,770.00		57,770.00	108682
14	23-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-17,320.00		40,450.00	108682
15	23-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-40,450.00		0.00	0510
16	24-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		74,450.00		74,450.00	108682
17	24-01-2025	931000	BCD02	สงเคราะห์ ร/200059		39,606,616.01		39,681,066.01	108682
18	24-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,222,021.51		459,044.50	0510
19	24-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-384,594.50		74,450.00	108682
20	24-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-58,800.00		15,650.00	0510
21	24-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-15,650.00		0.00	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						39,877,511.01		-39,877,511.01	