

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

372,238.04

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

372,238.04

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรรเดชะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Account Detail

Account No.	510-0-86134-7	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ฝากธนาคารพาณิชย์	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ฝากธนาคารพาณิชย์
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	380,518.10	Available Balance	380,518.10
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	235.33
Last Transaction Date	04-02-2025		

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	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5101952656		1,060.00		539,609.04	0510
2	06-01-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-23,760.00		515,849.04	0510
3	07-01-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-987.08		514,861.96	0510
4	08-01-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-31,700.93		483,161.03	0510
5	23-01-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-80,720.00		402,441.03	0510
6	27-01-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-2,960.00		399,481.03	0510
7	29-01-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-27,242.99		372,238.04	0510
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						1,060.00		-167,371.00	