

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07860-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(EDC) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รายการที่เกิดขึ้นแล้วรอการตัดจ่าย

9,600.00

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

9,600.00

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

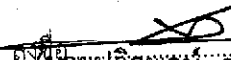
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

0

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

9,600.00


หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพงษ์ กมลวีระเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Account Detail

Account No. **510-6-07860-1**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Availabic 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 **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**

Sl. No.	Date	Benefit	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br.
1	06-01-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		6,499.17		6,499.17	0510
2	07-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-6,499.17		0.00	0510
3	15-01-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		11,538.52		11,538.52	0510
4	24-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-11,538.52		0.00	0510
5	27-01-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		3,000.00		3,000.00	0510
6	28-01-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		2,100.00		5,100.00	0510
7	29-01-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		1,800.00		6,900.00	0510
8	30-01-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		1,200.00		8,100.00	0510
9	31-01-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		1,500.00		9,600.00	0510
Total :						27,637.69		-18,037.69	