

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (การจัดสอบ O-NET สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) เลขที่บัญชี 510-0-59116-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 11,569.56

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หลังปิดบัญชี วันที่ 10 ธ.ค.68

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

11,569.56

ลงชื่อ นายปกิจพงษ์...คมนตรีเตโชหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

**Account Detail**

 Account No. **510-0-59116-1**

 Account Status **Active**

 Account Name: **การจัดสบบ O-NET สพ.บ.ตราดัดก เขต 1**

 Alias Name **การจัดสบบ O-NET สพ.บ.ตราดัดก เขต 1**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **11,569.56**

 Available Balance **11,569.56**

 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 **81.41**

 Last Transaction Date **24-01-2025**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

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

 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22-01-2025	571711	SWTRC	5101862991		-235,200.00		10,097.56	0510
24-01-2025	931000	BSD02	NIETS/200013		1,472.00		11,569.56	108682
<b>Total :</b>						1,472.00		-235,200.00