

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-6-04554-1	Account Status	Active
Account Name	เงินกองทุนประมาณ	Alias Name	เงินกองทุนประมาณสง.เขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	90,565.00	Available Balance	90,565.00
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	06-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2025** Time: - To **28-02-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,200.00		77,200.00	108682
2	05-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-11,600.00		65,600.00	108682
3	05-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-65,600.00		0.00	0510
4	10-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,002.24		39,002.24	108682
5	10-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-17,450.00		21,552.24	108682
6	10-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-21,552.24		0.00	0510
7	11-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,400.00		39,400.00	108682
8	11-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,920.00		79,320.00	108682
9	11-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-53,420.00		25,900.00	108682
10	11-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-25,900.00		0.00	0510
11	20-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,470.00		72,470.00	108682
12	20-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-64,420.00		8,050.00	0510
13	20-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-8,050.00		0.00	108682
14	21-02-2025	931000	BCD02	สงศึกษาพื้น ฐา/200059		43,985,424.16		43,985,424.16	108682
15	21-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-43,608,329.66		377,094.50	0510
16	21-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-377,094.50		0.00	108682
17	26-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,875.00		106,875.00	108682
18	26-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-42,025.00		64,850.00	108682
19	26-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-64,850.00		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	44,360,291.40	-44,360,291.40