

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	361,722.25
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2565 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	-
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
ผลต่าง	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	361,722.25

ลงชื่อ..... (นายปกิจพงษ์ กมลวรรณ) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

สรุปรายละเอียดบัญชี

เงินนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาลศิษย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ประเภทบัญชีคู่ออมทรัพย์ 510 - 0 - 86134 - 7 คู่กับกระแสรายวัน 510 - 6 - 07342 - 1

ลำดับที่	รายการ / เจ้าของงบประมาณ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนงานลูกเสือรับโอนจาก สพฐ.	237,145.06	
2	เงินบำรุงลูกเสือและบำรุงค่ายลูกเสือ	11,039.19	
3	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)	35,186.00	
4	เงินอุดหนุนรับโอนจาก สพฐ.	50,592.00	
5	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	27,760.00	
6	ดอกเบียเงินฝากรักษาพยาบาล	-	
7	รับเงินเบิกเกินบัญชีจาก กสจ.	-	
8	-	-	
	รวมเงินทั้งสิ้น	361,722.25	ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2564

ผู้จัดทำ



(นายวินิต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ สพป.อุดรดิตต์ เขต 1

เงินอุดหนุนงานลูกเลือรับโอนจาก สพฐ.

ว/ต/ป	เลขที่เอกสาร/ จาก GFMS	โครงการ / กิจกรรม	กลุ่มงาน	รับ	จ่าย	คงเหลือ	เลขที่บัญชีเงินฝากที่รับโอน	รวมเงิน คงเหลือทั้งสิ้น
1 ต.ค.64		ยอดยกมา				333,869.36		
4 ต.ค.64		จ่ายค่าจ้างจนท.ลูกเลือ เดือน ต.ค.64			14,850.00	319,019.36		
4 ต.ค.64		จ่ายค่าวัสดุเครื่องตัดหญ้า			4,457.94	314,561.42		
19 ต.ค.64		จ่ายคืนเงินเหลือจ่ายปี 2564			75,000.00	239,561.42		
19 ต.ค.64		จ่ายค่าภาษีค่าจ้างเจ้าหน้าที่ลูกเลือ			150.00	239,411.42		
19 ต.ค.64		จ่ายค่าภาษีปรับปรุงค่ายลูกเลืองวด 2/2			2,266.36	237,145.06		
		รวมยอดคงเหลือ ตุลาคม 64				237,145.06		
		เงินวันสถาปนาลูกเลือ		16,500.00				
		ค่าส่งผลงานยูวกาชาต		2,000.00				
		ยอด 50000+30000		3,469.00	รวมทั้งสิ้น	237,145.06		
		รับเงินอุดหนุน		33,226.06				
		ฝักอบรมวิทย์ภกรณภณน้ำส.พระราชทาน		181,950.00				
							12,030+6,020	2,240.00

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ สพป.อุดรธานี เขต 1
เงินบำรุงถูกเสื่อและบำรุงค่ายถูกเสื่อและค่าธรรมเนียมขอใบรวมถูกเสื่อ(BP)

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร/ จาก GFMS	โครงการ / กิจกรรม	กลุ่มงาน	รับ	จ่าย	คงเหลือ	เลขที่บัญชีเงินฝากที่รับโอน	รวมเงิน คงเหลือทั้งสิ้น
1 ต.ค.64		ยอดยกมา				11,039.19		
		รวมยอดคงเหลือ ตุลาคม 64				11,039.19		
								11,039.19

เงินบำรุง

10,269.37

ยอดยกมา

769.82

11,039.19

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณภาคราชการพาณิชย์ สพป.อุดรดิตต์ เขต 1
 สถาบันส่งเสริมการสอบนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร/ จาก GFMS	โครงการ / กิจกรรม	กลุ่มงาน	รับ	จ่าย	คงเหลือ	เลขที่บัญชีเงินฝากที่รับโอน	รวมเงิน คงเหลือทั้งสิ้น
1 ต.ค.64		ยอดยกมา				35,186.00		
		รวมยอดคงเหลือ ตุลาคม 64				35,186.00		
								35,186.00

สรุป ขณ.

17,295.00

1,126.00

8,035.00

2,150.00

6,580.00

35,186.00

532.00

594.00

รอส่งคืน สสวท.

เหลือเงินอุดหนุน สสวท. น.ส.เสาวพิศ อุบลพันธ์
 เหลือเงินอุดหนุน สสวท. นางรุ่งริรา เทพอาจ
 รับเงินอุดหนุนโอนให้จัดอบรม (ค่าธรรมเนียม)
 รับเงินอุดหนุนจาก สสวท.(เสาวพิศ)
 รับเงินอุดหนุนจัดสอบ NT สสวท.

