

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	510-6-04554-1	Currency	THB
Account Name	เงินกองทุนประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินกองทุนประมาณสง.เขตพื้นที่การศึกษา	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		40,100.00	40,100.00	108682
07-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-16,050.00	24,050.00	108682
07-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-24,050.00	0.00	0510
09-02-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		35,703.00	35,703.00	108682
09-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-17,500.00	18,203.00	108682
09-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-18,203.00	0.00	0510
12-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		35,695.00	35,695.00	108682
12-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-17,150.00	18,545.00	0510
12-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-18,545.00	0.00	108682
15-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		51,835.00	51,835.00	108682
15-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-5,000.00	46,835.00	108682
15-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-46,835.00	0.00	0510
20-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		37,590.00	37,590.00	108682
20-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,790.00	16,800.00	108682
20-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-16,800.00	0.00	0510
21-02-2024	931001	BCD02	สงศึกษาพื้นที่/200059		39,807,416.33	39,807,416.33	108682
21-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-594,844.50	39,212,571.83	108682
21-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,212,571.83	0.00	0510

Total Cr. = 40,008,339.33
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -40,008,339.33

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th