

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	513,688.19
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
<b>ผลต่าง</b>	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	513,688.19

ลงชื่อ..... (นายปลื้มพงษ์ คมจรเทวี) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ตำแหน่ง.....

**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	510-0-86134-7	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	507,088.19	Available Balance	507,088.19 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-04-2024 To Date 30-04-2024  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-04-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-23,760.00		72,808.19	0510
11-04-2024	571178	SDTRC	5100591161	5100591161	280,380.00		353,188.19	0510
11-04-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-36,900.00		316,288.19	0510
17-04-2024	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106078601		61,700.00		377,988.19	0510
22-04-2024	931001	BSD14	Scouthailand/108655		144,000.00		521,988.19	108682
25-04-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-5,700.00		516,288.19	0510
26-04-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-2,600.00		513,688.19	0510

Total Cr. = 486,080.00

Total Dr. = -68,960.00