

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางเมตตา แสงสุภ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

 Accounts

Account Details - Current Account

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

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		44,050.00	44,050.00	108682
22-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000,000.00	4,044,050.00	108682
22-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-4,044,050.00	0.00	0510
24-10-2024	931001	BCD02	สงนงศกษณพ่นฐร/200059		38,718,689.84	38,718,689.84	108682
24-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-38,189,957.34	528,732.50	0510
24-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-528,732.50	0.00	108682
25-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		14,815.00	14,815.00	108682
25-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-14,815.00	0.00	0510
28-10-2024	93999	BPDDT	Uttaradit Prim		5,300.00	5,300.00	108682
28-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-5,300.00	0.00	108682

Total Cr. = 42,782,854.84
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -42,782,854.84