

# รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	254,193.19
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)	
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	0
<b>ผลต่าง</b>	254,193.19
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางเมตตา แสงลาภ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

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

Account No.	510-0-86134-7	Currency	THB
Account Name	เงินออมประเภทฝากธนาคารพาณิชย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินออมประเภทฝากธนาคารพาณิชย์	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	254,193.19	Available Balance	254,193.19 -->

**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	Tax	Balance	Init Br
08-10-2024	JTBANK	NBSDT	TR fr 2970287196		840.00		278,193.19	0297
10-10-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-23,760.00		254,433.19	0510
11-10-2024	571178	OTOS	TFR-5106073421		-240.00		254,193.19	0510

Total Cr. = 840.00

Total Dr. = -24,000.00

1 of 1