

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินรายได้สถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) เลขที่บัญชี 510-0-50662-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,083,760.84
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
ผลต่าง	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	3,083,760.84

ลงชื่อ.....:หัวหน้าส่วนราชการ

(นางเมตตา แสงลาภ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

Account No.	510-0-50662-8	Account Status	Active
Account Name	เงินรวมได้สถานศึกษา สห.อุดรดิตถ์ เขต 1	Alias Name	เงินรวมได้สถานศึกษา สห.อุดรดิตถ์ เขต 1
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,083,760.84	Available Balance	3,083,760.84
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	3,878.72
Last Transaction Date	29-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22-10-2024	931002	BSD14	Uttaradit Prim/200510		4,000,000.00		4,083,760.84	108682
29-10-2024	570791	SWTRC			-1,000,000.00		3,083,760.84	0510
Total :					Total Cr.		Total Dr.	
					4,000,000.00		-1,000,000.00	