

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	386,185.19
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	-
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
ผลต่าง	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	386,185.19

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
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	386,185.19	Available Balance	386,185.19 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2024 To Date 30-11-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-11-2024	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106078601		260,400.00		514,593.19	0510
12-11-2024	931001	BSD14	Scouthailand/108655		72,000.00		586,593.19	108682
14-11-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-85,700.00		500,893.19	0510
15-11-2024	571178	OTOS	TFR-5106073421		-240.00		500,653.19	0510
15-11-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-840.00		499,813.19	0510
19-11-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-23,760.00		476,053.19	0510
20-11-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000276435		800.00		476,853.19	0600
20-11-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-53,940.00		422,913.19	0510
21-11-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-10,728.00		412,185.19	0510
21-11-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-5,200.00		406,985.19	0510
27-11-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000276435		400.00		407,385.19	0600
28-11-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-1,260.00		406,125.19	0510
29-11-2024	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106078601		500.00		406,625.19	0510
29-11-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-20,440.00		386,185.19	0510

Total Cr. = 334,100.00

Total Dr. = -202,108.00