

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07860-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(EDC) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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
(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)
ผอ.สพป.อุดรดิตต์ เขต ๑
ตำแหน่ง.....

Account Detail

Account No.	510-6-07860-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	0.00
Last Transaction Date	29-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2024** Time: - To **30-11-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2024	N/A	DD	TR fr 5107011888		89,100.00		89,100.00	0510
2	05-11-2024	N/A	DD	TR fr 5107011888		45,600.00		134,700.00	0510
3	06-11-2024	N/A	DD	TR fr 5107011888		39,900.00		174,600.00	0510
4	07-11-2024	N/A	DD	TR fr 5107011888		33,300.00		207,900.00	0510
5	08-11-2024	N/A	DD	TR fr 5107011888		52,500.00		260,400.00	0510
6	11-11-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 5100861347		-260,400.00		0.00	0510
7	23-11-2024	N/A	DD	TR fr 5107011888		500.00		500.00	0510
8	29-11-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 5100861347		-500.00		0.00	0510
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						260,900.00		-260,900.00	