

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,425.00	63,425.00	108682
09-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-58,700.00	4,725.00	108682
09-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-4,725.00	0.00	0510
16-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,880.00	39,880.00	108682
16-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-35,680.00	4,200.00	0510
16-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-4,200.00	0.00	108682
23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,455.00	43,455.00	108682
23-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,910.00	106,365.00	108682
23-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-76,430.00	29,935.00	0510
23-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-29,935.00	0.00	108682
24-01-2023	931000	BCD02	สงศึกษาพื้นที่/200059		40,148,472.00	40,148,472.00	108682
24-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,517,715.00	630,757.00	0510
24-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-630,757.00	0.00	108682
26-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,776.30	33,776.30	108682
26-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-33,776.30	0.00	0510
27-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		49,335.00	49,335.00	108682
27-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-23,385.00	25,950.00	108682
27-01-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-25,950.00	0.00	0510
30-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,920.00	56,920.00	108682

23	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-18,420.00	38,500.00	108682
-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-38,500.00	0.00	0510

Total Cr. = 40,498,173.30
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -40,498,173.30

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th