

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 358,192.53

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื่อก - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

358,192.53

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปฏิพัทธ์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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	358,192.53	Available Balance	358,192.53

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-02-2023** To Date **28-02-2023**
 Time **00:00** Time **24:00**
☐ Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-02-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-580.63		382,134.49	0510
02-02-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-23,760.00		358,374.49	0510
10-02-2023	571711	OTOS	TFR-5106073421		-181.96		358,192.53	0510
24-02-2023	931001	BSD02	Kamphangphet T/200620		20,200.00		378,392.53	108682
24-02-2023	931001	BSDFE	Kamphangphet T/200620		-5.00		378,387.53	108682
27-02-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5271039463		5.00		378,392.53	0527
27-02-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-20,200.00		358,192.53	0510

Total Cr. = 20,205.00

Total Dr. = -44,727.59

1 of 1