

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ..... (นายบุญพงษ์ กมลวรรณ) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1
ตำแหน่ง.....

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	510-6-04554-1	Currency	THB
Account Name	เงินกองทุนประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินกองทุนประมาณสง.เขตพื้นที่ การศึกษา	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,084.00	12,084.00	108682
08-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-12,084.00	0.00	0510
19-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,595.00	9,595.00	108682
19-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-9,595.00	0.00	0510
24-05-2023	931002	BCD02	สงศึกษาพื้นที่/200059		39,104,138.23	39,104,138.23	108682
24-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-38,489,574.73	614,563.50	0510
24-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-614,563.50	0.00	108682
26-05-2023	93999	BPDDT	Uttaradit Prim		5,300.00	5,300.00	108682
26-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-5,300.00	0.00	108682

Total Cr. = 39,131,117.23

Total Dr. = -39,131,117.23

Total CLCK. 0.00

1 of 1