

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07860-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(EDC) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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 **08-06-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2023	N/A	DD	TR fr 5107011888		11,700.00		26,100.00	0510
2	02-06-2023	N/A	DD	TR fr 5107011888		10,500.00		36,600.00	0510
3	03-06-2023	N/A	DD	TR fr 5107011888		33,000.00		69,600.00	0510
4	04-06-2023	N/A	DD	TR fr 5107011888		11,400.00		81,000.00	0510
5	05-06-2023	N/A	DD	TR fr 5107011888		8,100.00		89,100.00	0510
6	06-06-2023	N/A	DD	TR fr 5107011888		9,300.00		98,400.00	0510
7	07-06-2023	931002	BCD14	Adjustment EDC/108778		300.00		98,700.00	108682
8	08-06-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 5100861347		-98,700.00		0.00	0510
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						84,300.00		-98,700.00	