

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายมงคล รุณธาตุ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑
ตำแหน่ง.....

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-07-2023	931000	BCD02	สงนศึกษาพื้นที่รฐ/200059		39,112,308.96	39,112,308.96	108682
21-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-614,358.50	38,497,950.46	108682
21-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-38,497,950.46	0.00	0510
25-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		77,500.00	77,500.00	108682
25-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		28,995.00	106,495.00	108682
25-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-28,995.00	77,500.00	108682
25-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-77,500.00	0.00	0510

Total Cr. = 39,218,803.96

Total Dr. = -39,218,803.96

Total CLCK. 0.00