

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	621,919.55
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	0
ผลต่าง	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	621,919.55

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรรณเดช)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

Account No.	510-0-86134-7	Account Status	Active
Account Name	เงินกองทุนประมาณการธนาคารพาณิชย์	Alias Name	เงินกองทุนประมาณการธนาคารพาณิชย์
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	392,959.55	Available Balance	392,959.55
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	415.73
Last Transaction Date	08-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-25,739.03		417,519.55	0510
2	16-08-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-10,000.00		407,519.55	0510
3	22-08-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-5,000.00		402,519.55	108682
4	25-08-2023	931000	BSD14	Scouthailand/108655		24,200.00		426,719.55	108682
5	30-08-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-5,000.00		421,719.55	0510
6	31-08-2023	551572	SDCH			200,200.00		621,919.55	0059
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						224,400.00		-45,739.03	

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