

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....

(นายบุญพจน์ กมลวรรณ)

หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ตำแหน่ง.....



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00
- ☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-09-2023	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่/200059		38,244,790.72	38,244,790.72	108682
22-09-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-605,281.50	37,639,509.22	108682
22-09-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-37,639,509.22	0.00	0510

Total Cr. = 38,244,790.72

Total Dr. = -38,244,790.72

Total CLCK. 0.00

1 of 1