

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 426,577.77

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื้อที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื้อค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

426,577.77

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	510-0-86134-7	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	426,577.77	Available Balance	426,577.77 →

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	Tax	Balance	Init Br
01-09-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-147,400.00		474,519.55	0510
01-09-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-57,800.00		416,719.55	108682
08-09-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-23,760.00		392,959.55	0510
12-09-2023	570791	OTOS	TFR-5106073421		-240.00		392,719.55	0510
12-09-2023	570791	OTOS	TFR-5106073421		-184.84		392,534.71	0510
27-09-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-14,906.54		377,628.17	0510
28-09-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-6,050.40		371,577.77	0510
29-09-2023	931004	BSD14	Scouthailand/108655		40,000.00		411,577.77	108682
29-09-2023	931000	BSD14	Scouthailand/108655		15,000.00		426,577.77	108682

Total Cr. = 55,000.00

Total Dr. = -250,341.78

1 of 1

สรุปรายละเอียดบัญชี

เงินนอกงบประมาณฝากรธนาคารพาณิชย์ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1

ประเภทบัญชีคู่ ออมทรัพย์ 510 - 0 - 86134 - 7 คู่กับกระแสรายวัน 510 - 6 - 07342 - 1

ลำดับที่	รายการ / เจ้าของงบประมาณ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนงานลูกเสือ	354,284.69	
2	เงินบำรุงลูกเสือและบำรุง B.P.	20,379.08	
3	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)	51,914.00	
4	เงินอุดหนุนรับโอนจาก สพฐ.	-	
5	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	-	
6	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
7	สมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2666	-	
	รวมเงินทั้งสิ้น	426,577.77	ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

ผู้จัดทำ



(นายวิเนต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ