

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ



(นางณิษฐา ฐานะอุตกุล) หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ตำแหน่ง.....

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

-->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,932.50	25,932.50	108682
06-11-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-25,932.50	0.00	0510
17-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,270.76	5,270.76	108682
17-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,165.00	36,435.76	108682
17-11-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-7,365.00	29,070.76	108682
17-11-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-23,800.00	5,270.76	0510
22-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10413324TRCBR#510CID#	10413324	-5,270.76	0.00	0700
23-11-2023	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่/200059		40,423,931.36	40,423,931.36	108682
23-11-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,822,187.86	601,743.50	0510
23-11-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-601,743.50	0.00	108682
27-11-2023	93999	BPDDT	Uttaradit Prim		7,400.00	7,400.00	108682
27-11-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-7,400.00	0.00	108682

Total Cr. = 40,493,699.62
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -40,493,699.62