

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื้อที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื้อ - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....(นายบุญกิจพงษ์ กมลวรเดช) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
 Time 00:00 v Time 24:00 v
☐ Specific Period: Today v

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,650.00	12,650.00	108682
21-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-12,650.00	0.00	0510
21-12-2023	931001	BCD02	สงศึกษาพื้นที่/200059		40,343,064.99	40,343,064.99	108682
21-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,744,860.49	598,204.50	0510
21-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-598,204.50	0.00	108682
25-12-2023	93999	BPDDT	Uttaradit Prim		7,400.00	7,400.00	108682
25-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-7,400.00	0.00	108682
27-12-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,950.00	9,950.00	108682
27-12-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,900.00	26,850.00	108682
27-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-11,650.00	15,200.00	108682
27-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-15,200.00	0.00	0510

Total Cr. = 40,389,964.99

Total Dr. = -40,389,964.99

Total CLCK. 0.00