

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปองใจพจน์ กมลวรเดช)
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	เงินนอกงบประมาณสนง.เขตพื้นที่การศึกษา	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,250.00	21,250.00	108682
11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,880.00	76,130.00	108682
11-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-49,500.00	26,630.00	108682
11-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-26,630.00	0.00	0510
19-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682
19-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-5,000.00	15,000.00	0510
19-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-15,000.00	0.00	108682
24-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,100.00	23,100.00	108682
24-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,300.00	47,400.00	108682
24-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,950.00	68,350.00	108682
24-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-44,050.00	24,300.00	108682
24-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-24,300.00	0.00	0510
24-01-2024	931000	BCD02	สงศึกษาพื้นที่ร/200059		39,759,329.53	39,759,329.53	108682
24-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-597,264.50	39,162,065.03	108682
24-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,162,065.03	0.00	0510
26-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,690.00	27,690.00	108682
26-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-13,495.00	14,195.00	0510
26-01-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-14,195.00	0.00	108682
26-01-2024	93999	BPDDT	Uttaradit Prim		6,500.00	6,500.00	108682

024

93999

BPDWT

Uttaradit Prim

-6,500.00

0.00

108682

Total Cr. = 39,957,999.53

Total Dr. = -39,957,999.53

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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