

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง


รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นายบุญกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รายละเอียดเช็คที่มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

บัญชีเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

ลำดับที่	ภูมิภาคที่	จ่ายให้แก่	จำนวนเงิน	เลขที่เช็ค	หมายเหตุ
-	-		-	-	
รวมจำนวนเงินเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน			-		

ผู้จัดทำ



(นายวินิต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,450.00	33,450.00	108682
08-02-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-33,450.00	0.00	0510
09-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,500.00	18,500.00	108682
09-02-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-18,500.00	0.00	0510
15-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682
15-02-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-10,000.00	0.00	0510
21-02-2023	931001	BCD02	สงนศึกษาพื้นที่รฐา/200059		39,748,026.43	39,748,026.43	108682
21-02-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,116,965.43	631,061.00	0510
21-02-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-631,061.00	0.00	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,747.78	21,747.78	108682
24-02-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-5,550.00	16,197.78	108682
24-02-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-16,197.78	0.00	0510

Total Cr. = 39,831,724.21

Total Dr. = -39,831,724.21

Total CLCK. 0.00