

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกระบบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

572,017.51

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

0

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

572,017.51

ลงชื่อ..... (นายปกิจพจน์ กมลวรเดช) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ตำแหน่ง.....

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	510-0-86134-7	Currency	THB
Account Name	เงินออมประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินออมประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	572,017.51	Available Balance	572,017.51

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-06-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-23,760.00		561,297.86	0510
08-06-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106078601		98,700.00		659,997.86	0510
09-06-2023	570791	OTOS	TFR-5106073421		-234.19		659,763.67	0510
09-06-2023	570791	OTOS	TFR-5106073421		-43.49		659,720.18	0510
09-06-2023	570791	OTOS	TFR-5106073421		-240.00		659,480.18	0510
23-06-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-78,582.00		580,898.18	0510
29-06-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-9,820.80		571,077.38	0510
30-06-2023	9400	IIPS			940.13		572,017.51	0000

Total Cr. = 99,640.13

Total Dr. = -112,680.48

1 of 1

สรุปรายละเอียดบัญชี

เงินนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาลชีพ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1

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

ลำดับที่	รายการ / เจ้าของงบประมาณ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนงานลูกเสือ	411,415.10	
2	เงินบำรุงลูกเสือและบำรุง B.P.	18,869.08	
3	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)	51,914.00	
4	เงินอุดหนุนรับโอนจาก สพฐ.	-	
5	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	-	
6	ดอกเบี้ยเงินฝากรักษาพยาบาล	940.13	
7	สมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2666	88,879.20	
	รวมเงินทั้งสิ้น	572,017.51	ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566

ผู้จัดทำ



(นายวิเนต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ สหป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เงินอุดหนุนงานลูกเลือกรับโอนจาก สพฐ.

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร/ จาก GFMS	โครงการ / กิจกรรม	กลุ่มงาน	รับ	จ่าย	คงเหลือ	เลขที่บัญชีเงินฝากที่รับโอน	รวมเงิน คงเหลือทั้งสิ้น
1 มิ.ย.66		ยอดยกมา				435,692.78		
2 มิ.ย.66		จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ลูกเสือ พ.ค.66			14,850.00	420,842.78	*	
"		จ่ายค่าจ้างคนดูแลค่ายลูกเสือ พ.ค.66			8,910.00	411,932.78		
9 มิ.ย.66		ภาษีค่าวัสดุอบรมลส.จิตอาสา (หจก.อภิญา)			43.49	411,889.29		
"		จ่ายภาษีค่าจ้างเจ้าหน้าที่ลูกเสือ มี.ค.66			234.19	411,655.10		
"		จ่ายภาษีค่าจ้างเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เม.ย.67			240.00	411,415.10		
		รวมยอดคงเหลือ มิถุนายน 66				411,415.10		
						411,415.10		411,415.10

รวมทั้งสิ้น 411,415.10

ยอด 50000 30,955.00 รอคืนหมด

รับเงินอุดหนุน ค่าจ้าง 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 15,968.00 รอคืนหมด

อบรมรบ.ลส.จิตอาสาสถานศึกษา 8,660.00

รับเงินอุดหนุนจัดอบรมลส.จิตอาสา 35,447.00

รับเงินสนับสนุนจัดงานวันลส. 100,000.00

อุดหนุนคนดูแลค่ายลูกเสือ 24,379.29

รับเงินอุดหนุน เม.ย.-ก.ย.66 96,005.81

รับเงินสนับสนุนจัดอบรมลส.จิตอาสาโรงเรียน 100,000.00

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแผนงานการพาณิชย์ สพป.อุดรดิตต์ เขต 1

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร/ จาก GFMS	โครงการ / กิจกรรม	กลุ่มงาน	รับ	จ่าย	คงเหลือ	เลขที่บัญชีเงินฝากที่รับโอน	รวมเงิน คงเหลือทั้งสิ้น
1 มิ.ย.66		ยอดยกมา				51,914.00		
		รวมยอดคงเหลือ มิถุนายน 66				51,914.00		
								51,914.00

สรุป งบม.

เหลือเงินอุดหนุน สสวท. (เบิก)	17,295.00	
เหลือเงินอุดหนุน สสวท. นางรุจิรา เทพอาจ	1,126.00	532.00
รับเงินอุดหนุนโอนให้จัดอบรม (ค่าธรรมเนียม)	8,035.00	594.00
รับเงินอุดหนุนจาก สสวท.(เบิก)	2,150.00	
รับเงินอุดหนุนจัดสอบ NT สสวท.	6,580.00	
รับเงินค่าตอบแทนคนสอบออนไลน์ (เบิก)	16,728.00	
	51,914.00	

รอส่งคืน สสวท.

