

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	443,258.58
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	0
ผลต่าง	443,258.58
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมงคล รุณธาตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

ตำแหน่ง.....


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	510-0-86134-7	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	417,519.55	Available Balance	417,519.55 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-07-2023** To Date **31-07-2023**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br	
04-07-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-60,600.00		511,417.51	0510	
07-07-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-7,500.00		503,917.51	108682	
07-07-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-59,400.13		444,517.38	0510	
07-07-2023	931001	BSD14	Scouthailand/108655		3,000.00		447,517.38	108682	
13-07-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-10,500.00		437,017.38	0510	
14-07-2023	570791	OTOS	TFR-5106073421		-240.00		436,777.38	0510	
14-07-2023	570791	OTOS	TFR-5106073421		-28.80		436,748.58	0510	
19-07-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-85,000.00		351,748.58	0510	
20-07-2023	931001	BSD14	Scouthailand/108655		100,000.00		451,748.58	108682	
27-07-2023	AB0030	IORSMT	030-020333093084		1,510.00		453,258.58	0510	
27-07-2023	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-10,000.00		443,258.58	0510	
Total Cr. = 104,510.00					Total Dr. = -233,268.93				