

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐ์ภา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑



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 01-07-2024 To Date 31-07-2024
Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,400.00	56,400.00	108682
03-07-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-56,400.00	0.00	0510
09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,256.50	9,256.50	108682
09-07-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-9,256.50	0.00	0510
23-07-2024	931000	BCD02	สงนงศกษณพจนรฐ/200059		38,737,748.81	38,737,748.81	108682
23-07-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-38,187,864.31	549,884.50	0510
23-07-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-549,884.50	0.00	108682

Total Cr. = 38,803,405.31

Total Dr. = -38,803,405.31

Total CLCK. 0.00