

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

304,066.17

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

0

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

304,066.17

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวาทิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	510-0-86134-7	Currency	THB
Account Name	เงินออมประเภทฝากธนาคารพาณิชย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินออมประเภทฝากธนาคารพาณิชย์	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	304,066.17	Available Balance	304,066.17 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-08-2024** To Date **31-08-2024**
 Time **00:00** Time **24:00**
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-08-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-7,982.00		381,096.19	0510
02-08-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-23,760.00		357,336.19	0510
07-08-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-32,620.00		324,716.19	0510
07-08-2024	570791	OTOS	TFR-5106073421		-240.00		324,476.19	0510
13-08-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-14,900.02		309,576.17	0510
29-08-2024	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106076676		6,960.00		316,536.17	0510
29-08-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-12,470.00		304,066.17	0510

Total Cr. = 6,960.00

Total Dr. = -91,972.02

1 of 1