

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 366,263.52

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

366,263.52

ลงชื่อ.....



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑



Account Detail

Account No. **510-0-86134-7**

Account Status **Active**

Account Name **เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์**

Alias Name **เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์**

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **366,263.52**

Available Balance **366,263.52**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **4.52**

Last Transaction Date **30-06-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-06-2025	931002	BSD14	Scouthailand/108655		10,000.00		394,197.94	108682
2	09-06-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000000785576		-26,235.00		367,962.94	0510
3	12-06-2025	580736	OTOS	TFR-5106073421		-198.33		367,764.61	0510
4	20-06-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000000977625		-2,500.00		365,264.61	0510
5	30-06-2025	9400	IIPS			998.91		366,263.52	0000
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						10,998.91		-28,933.33	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th