

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินรายได้สถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) เลขที่บัญชี 510-0-50662-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,505,713.89

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

0

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,505,713.89

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะผิมกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

Account Detail

 Account No. **510-0-50662-8**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินรายได้สำนักงานศึกษา สพท.อุดรดิตถ์ เขต 1**

 Alias Name **เงินรายได้สำนักงานศึกษา สพท.อุดรดิตถ์ เขต 1**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **3,505,713.89**

 Available Balance **3,505,713.89**

 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 **605.10**

 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**

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-06-2025	571711	SWTRC			-7,089,494.54		5,000,000.00	0510
2	30-06-2025	580736	SWTRC	5103230712		-1,500,000.00		3,500,000.00	0510
3	30-06-2025	9400	IIPS			5,713.89		3,505,713.89	0000
Total :								5,713.89	-8,589,494.54

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