

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (การจัดสอบ O-NET สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1) เลขที่บัญชี 510-0-59116-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

10,272.15

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

0

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,272.15

ลงชื่อ.....



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑

ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **510-0-59116-1**

Account Status **Active**

Account Name **การจัดซื้อ O-NET สหป.อุตรดิตถ์ เขต 1**

Alias Name **การจัดซื้อ O-NET สหป.อุตรดิตถ์ เขต 1**

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **10,272.15**

Available Balance **10,272.15**

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 **1.77**

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	30-06-2025	9400	HPS			102.59		10,272.15	0000
Total :						102.59			0.00

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