

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู) เลขที่บัญชี 510-1-80560-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,120.27
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	-
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567	-
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	-
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	-
ผลต่าง	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	3,120.27

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **510-1-80560-2**

Account Status **Active**

Account Name เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

Alias Name เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **3,120.27**

Available Balance **3,120.27**

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 **0.54**

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 30-06-2025	9400	IIPS			11.25		3,120.27	0000
Total :					Total Cr		Total Dr	
					11.25			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