

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

430,758.31

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

430,758.31

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(...(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

Account Detail

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

 Account Status **Active**

Account Name เงินกองทุนสำรองเผ่าธนาคารพาณิชย์

Alias Name เงินกองทุนสำรองเผ่าธนาคารพาณิชย์

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **404,523.31**

 Available Balance **404,523.31**

 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 **402.22**

 Last Transaction Date **03-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000002071260		-105,306.50		426,549.51	0510
2	04-08-2025	937072	BSD14	Scouthailand/สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/108		30,000.00		456,549.51	108682
3	06-08-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000002143376		-26,985.00		429,564.51	0510
4	15-08-2025	570487	OTOS	TFR-5106073421		-265.00		429,299.51	0510
5	15-08-2025	570487	OTOS	TFR-5106073421		-401.40		428,898.11	0510
6	15-08-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000002371820		-68,355.14		360,542.97	0510
7	19-08-2025	937070	BSD22	BPS/020/04/UNITED NATIONS CHILD/108682		98,188.00		458,730.97	108682
8	20-08-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000002481539		-26,747.66		431,983.31	0510
9	25-08-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000002623983		-1,225.00		430,758.31	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	128,188.00	-229,285.70