

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 412,538.71

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการคืนเงินยืมค้างรับ เนื่องจากโอนเข้าบัญชีตลาดเคลื่อน

2,415.00

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

410,123.71

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

Account Detail

Account No.	510-0-86134-7	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำ	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำ
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	414,743.71	Available Balance	414,743.71
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	539.85
Last Transaction Date	08-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000002972785		-26,235.00		404,523.31	0510
2	10-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5101694525		17,525.00		422,048.31	0510
3	11-09-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000003209486		-25,920.00		396,128.31	0510
4	12-09-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000003240182		-733.20		395,395.11	0510
5	22-09-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000003500547		-37,831.40		357,563.71	0510
6	30-09-2025	937072	BSD14	Scouthailand/สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/108		52,560.00		410,123.71	108682
Total :									
						70,085.00		-90,719.60	

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