

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

0

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
ตำแหน่ง.....



Account Detail

Account No. 510-6-01867-6

Account Status Active

Account Name เขตพื้นที่การศึกษามูลนิธิ เขต1

Alias Name เขตพื้นที่การศึกษามูลนิธิ เขต1

Branch Name UTTARADIT BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

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 0.00

Last Transaction Date 31-10-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		3,101,978.00	108682
2	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,129.35		3,103,107.35	108682
3	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,457.94		3,107,565.29	108682
4	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,013.83		3,114,579.12	108682
5	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		234,785.05		3,349,364.17	108682
6	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		3,350,864.17	108682
7	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		3,356,864.17	108682
8	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		3,358,864.17	108682
9	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,760.00		3,364,624.17	108682
10	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		3,365,374.17	108682
11	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,500.00		3,411,874.17	108682
12	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,944.50		3,435,818.67	108682
13	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,200.00		3,441,018.67	108682
14	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,900.00		3,477,918.67	108682
15	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,050.00		3,482,968.67	108682
16	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,640.00		3,495,608.67	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000003945836		-153,973.85		3,341,634.82	0510
02-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000003945250		-15,871.77		3,325,763.05	0510
19 02-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000003948935		-181,660.00		3,144,103.05	0510
20 07-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004056164		-2,875,830.00		268,273.05	0510
21 09-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004095170		-265,673.05		2,600.00	0510
22 14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,600.00		0.00	0510
23 20-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,858.00		118,858.00	108682
24 20-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004289750		-118,858.00		0.00	0510
25 22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,210.00		47,210.00	108682
26 22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,427,823.00		1,475,033.00	108682
27 22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,170.00		1,476,203.00	108682
28 28-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004380099		-1,356,714.00		119,489.00	0510
29 28-10-2025	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจางเงิ		441,326.38		560,815.38	108682
30 28-10-2025	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจางเงิ		20,972,851.86		21,533,667.24	108682
31 28-10-2025	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-94,420.00		21,439,247.24	0510
32 28-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		101,694.83		21,540,942.07	108682
33 28-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,922.39		21,603,864.46	108682
34 28-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004487389		-21,320,055.74		283,808.72	0510
35 28-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004487405		-94,122.50		189,686.22	0510
36 28-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004489803		-164,617.22		25,069.00	0510
37 29-10-2025	580736	CWTRC		10750770	-25,069.00		0.00	0510
38 30-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,661,530.00		19,661,530.00	108682
39 31-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004591759		-17,806,680.00		1,854,850.00	0510
40 31-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004591769		-1,854,850.00		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	43,240,017.13	-46,330,995.13

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