

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

521,070.81

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

521,070.81

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์**

 Alias Name **เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **494,835.81**

 Available Balance **494,835.81**

 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 **29.55**

 Last Transaction Date **06-01-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	01-12-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106078601		122,000.00		616,967.20	0510
2	01-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000005430350		-20,600.00		596,367.20	0510
	02-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000005472317		-44,423.00		551,944.20	0510
4	11-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000005688664		-51,720.00		500,224.20	0510
	15-12-2025	571711	OTOS	TFR-5106073421		-18.69		500,205.51	0510
6	15-12-2025	571711	OTOS	TFR-5106073421		-865.00		499,340.51	0510
7	17-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9819074126		800.00		500,140.51	1065
8	17-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000005836036		-26,886.36		473,254.15	0510
9	18-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000252161		10,500.00		483,754.15	0500
10	18-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000005868908		-7,500.00		476,254.15	0510
11	22-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5103001934		1,200.00		477,454.15	0510
12	22-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000005954229		-15,860.00		461,594.15	0510
13	23-12-2025	937070	BSD14	Scouthailand/ ลานกีฬาอเนกประสงค์ 108/108		86,220.00		547,814.15	108682
14	23-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000005984394		-3,000.00		544,814.15	0510
15	24-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000006018829		-12,860.07		531,954.08	0510
16	24-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5101694525		2,000.00		533,954.08	0510
17	25-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000006098175		-3,566.36		530,387.72	0510
18	29-12-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000006211523		-3,942.80		526,444.92	0510

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
2-2025	93999	BPSWT	Letterdit Prim- 1000006255340		-6,300.00		520,144.92	0510
01-12-2025	9400	IIPS			925.89		521,070.81	0000
Total :					Total Cr.		Total Dr.	
					223,645.89		-197,542.28	

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