

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (การจัดสอบ O-NET สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) เลขที่บัญชี 510-0-59116-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 255,236.97

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทลงตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

0

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

255,236.97

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

 Account No. **510-0-59116-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **การจัดสอบ O-NET สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1**

 Alias Name **การจัดสอบ O-NET สพป.**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **255,236.97**

 Available Balance **255,236.97**

 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 **23.08**

 Last Transaction Date **31-12-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

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

 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1 24-12-2025	937070	BSD02	NIETS/ทดลอง ทางการศึกษา พ.ร.บ./200013		244,928.00		255,200.15	108682
2 31-12-2025	9400	IIPS			36.82		255,236.97	0000
Total :					244,964.82			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