

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตรดิตรดิ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตรดิตรดิ (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู) เลขที่บัญชี 510-1-80560-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	14,909.02
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567	
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หลังปิดบัญชี วันที่ 10 ธ.ค.68	0
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
ผลต่าง	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	14,909.02

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตรดิตรดิ เขต 1

Account Detail

Account No.	510-1-80560-2	Account Status	Active
Account Name	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินเชื่อ	Alias Name	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินเชื่อ
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,109.02	Available Balance	3,109.02
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	5.14
Last transaction Date	04-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14-01-2025	931000	BSD14	Revolving Fund/200059		14,885.00		14,909.02	108682
Total :					Total Cr.		Total Dr.	
					14,885.00			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