

# รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 337,981.40

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

0

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

337,981.40

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกิจทรง กมลวณิช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

**Account Detail**

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินฝากออมประเภทฝากธนาคารพาณิชย์**

 Alias Name **เงินฝากออมประเภทฝากธนาคารพาณิชย์**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **311,232.94**

 Available Balance **311,232.94**

 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 **390.14**

 Last Transaction Date **05-03-2025**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2025** Time: - To **28-02-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-02-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106078601		9,600.00		361,838.04	0510
2	04-02-2025	571178	OTOS	TFR-5106073421		-540.87		381,297.17	0510
3	04-02-2025	571178	OTOS	TFR-5106073421		-480.00		380,817.17	0510
4	04-02-2025	571178	OTOS	TFR-5106073421		-299.07		380,518.10	0510
5	05-02-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-5,920.00		374,598.10	0510
6	07-02-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-26,888.70		347,709.40	0510
7	11-02-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-8,000.00		339,709.40	0510
8	17-02-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5101694525		3,072.00		342,781.40	0510
9	17-02-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-6,000.00		336,781.40	0510
10	20-02-2025	931001	BSD14	Scouthailand/108655		2,600.00		339,381.40	108682
11	20-02-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9819074126		200.00		339,581.40	1065
12	20-02-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-1,600.00		337,981.40	0510
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						15,472.00	-49,728.64		