

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินรายได้สถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) เลขที่บัญชี 510-0-50662-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	89,494.54
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทลงตามระบบ GFMIS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร หลังปิดบัญชี วันที่ 10 ธ.ค.67	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
ผลต่าง	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	89,494.54

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Account Detail

Account No.	510-0-50662-8	Account Status	Active
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา สพท.อุดรดิตถ์ เขต 1	Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา สพท.อุดรดิตถ์ เขต 1
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB ฿
Ledger Balance	89,494.54	Available Balance	89,494.54
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	1,253.32
Last Transaction Date	26-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

Date	Voucher Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26-02-2025	572793	SWTRC			-1,000,000.00		89,494.54	0510
Total :						0.00	-1,000,000.00	