

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,984,305.24

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,984,305.24

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1



Account Detail

Account No. 510-0-86134-7

Account Status **Active**

Account Name เงินกองทุนประมาณการพาณิชย์

Alias Name เงินกองทุนประมาณการพาณิชย์

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **4,018,086.94**

Available Balance **4,018,086.94**

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 **407.82**

Last Transaction Date **05-02-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	06-01-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000006382036		-26,235.00		494,835.81	0510
2	12-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000252161		4,870.00		499,705.81	0600
3	15-01-2026	580736	OTOS	TFR-5106073421		-324.48		499,381.33	0510
4	15-01-2026	580736	OTOS	TFR-5106073421		-377.00		499,004.33	0510
	19-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370127670		5,730.00		504,734.33	0537
6	19-01-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000006697246		-925.89		503,808.44	0510
7	21-01-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000006762695		-713.20		503,095.24	0510
8	28-01-2026	AB0004	IORSOT	004-1218748054		2,110.00		505,205.24	0510
9	28-01-2026	937071	BSD14	Southland/สำนักงานลูกค้าแห่งชาติ/108		3,479,100.00		3,984,305.24	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,491,810.00	-28,575.57

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