

# รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กุมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

**Account Detail**

Account No.	<b>510-6-04554-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินฝากออมประมาณ	Alias Name	เงินออมประมาณสง.เขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	<b>UTTARADIT BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>30-03-2026</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-03-2026	937072	BCD02	สงศึกษาพัน ราม/เงินในงบ ประมาณงาสาบัก งานค		44,742,968.79		44,742,968.79	108682
2	24-03-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000008578467		-445,814.50		44,297,154.29	0510
3	24-03-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000008578348		-44,297,154.29		0.00	0510
4	26-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		20,275.00		20,275.00	108682
5	26-03-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000008663713		-20,275.00		0.00	0510
6	30-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
7	30-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		19,960.00		1,019,960.00	108682
8	30-03-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000008758465		-1,019,960.00		0.00	0510
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						45,783,203.79		-45,783,203.79	