รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	4,261,119.66
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	-
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	-
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	
ผลต่าง	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	4,261,119.66

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**510-0-86134-7**	Account Status	**Active**
Account Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Alias Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
Branch Name	**UTTARADIT BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**4,261,119.66**	Available Balance	**4,261,119.66**
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	**2,229.39**
Last Transaction Date	**25-03-2026**		

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	04-03-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000008025087		-12,680.37		4,106,838.57	0510
2	10-03-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000008202974		-30,829.30		4,076,009.27	0510
3	10-03-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000008203054		-3,269.16		4,072,740.11	0510
4	16-03-2026	572793	OTOS	TFR-5106073421		-431.40		4,072,308.71	0510
5	16-03-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000008350411		-9,148.65		4,063,160.06	0510
6	16-03-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000008346503		-1,380.40		4,061,779.66	0510
7	24-03-2026	937070	BSD14	Scouthailand/ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/108		172,440.00		4,234,219.66	108682
8	25-03-2026	590457	SDCH	สพฐ.		26,900.00		4,261,119.66	0059

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	199,340.00	-57,739.28

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