

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....

(นายปกิจพจน์ กมลสวัสดิ์) ส่วนราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-6-04554-1	Account Status	Active
Account Name	เงินกองทุนประมาณ	Alias Name	เงินกองทุนประมาณสง.เขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	0.00
Last Transaction Date	23-04-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,400.00		9,400.00	108682
2	10-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009112245		-9,400.00		0.00	0510
3	23-04-2026	937072	BCD02	สงศึกษาทุน รับ/เงินโอน ประมาณการสำนัก งานค		43,634,295.75		43,634,295.75	108682
4	23-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009371434		-43,188,471.25		445,824.50	0510
5	23-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009371554		-445,824.50		0.00	0510
Total :						Total Cr	Total Dr		
						43,643,695.75	-43,643,695.75		

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