

# รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 4,357,361.13

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,357,361.13

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปภิพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>510-0-86134-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินออกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	Alias Name	เงินออกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์
Branch Name	<b>UTTARADIT BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>4,254,658.53</b>	Available Balance	<b>4,254,658.53</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>3,511.69</b>
Last Transaction Date	<b>06-05-2026</b>		

**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	07-04-2026	683019	SDCH	0590049615		135,000.00		4,396,119.66	0059
2	07-04-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000008996725		-28,452.60		4,367,667.06	0510
3	08-04-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000252161		735.00		4,368,402.06	0600
4	09-04-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000009082414		-697.20		4,367,704.86	0510
5	16-04-2026	570487	OTOS	TFR-5106073421		-150.47		4,367,554.39	0510
6	16-04-2026	570487	OTOS	TFR-5106073421		-276.05		4,367,278.34	0510
7	23-04-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000009352022		-9,917.21		4,357,361.13	0510
<b>Total :</b>						<b>135,735.00</b>		<b>-39,493.53</b>	

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