

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผลต่าง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-6-04554-1	Account Status	Active
Account Name	เงินกองทุนประมาณ	Alias Name	เงินนอก-ฝากคลัง
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	22-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,740.00		14,740.00	108682
2	13-07-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011483524		-14,740.00		0.00	0510
3	14-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,405.00		25,405.00	108682
4	14-07-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011511497		-5,655.00		19,750.00	0510
5	14-07-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011511447		-19,750.00		0.00	0510
6	21-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
7	21-07-2026	937073	BCD02	สานักศึกษาพัฒนา/เงินในงบประมาณสำหรับจัดงานค		44,363,855.04		45,363,855.04	108682
8	21-07-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011661903		-437,656.50		44,926,198.54	0510
9	21-07-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011661772		-43,926,198.54		1,000,000.00	0510
10	21-07-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011649147		-1,000,000.00		0.00	0510
11	22-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,885.00		5,885.00	108682
12	22-07-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011689641		-5,885.00		0.00	0510

Total :

Total Cr.

Total Dr.

45,409,885.04

-45,409,885.04