

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	4,057,187.62
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	-
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-
ผลต่าง	4,057,187.62

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **510-0-86134-7**

Account Status **Active**

Account Name **เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์**

Alias Name **เงินนอกงบประมาณฝากธน**

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **4,057,187.62**

Available Balance **4,057,187.62**

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 **928.40**

Last Transaction Date **27-07-2026**

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	02-07-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011284091		-6,042.99		4,178,349.67	0510
2	03-07-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011321987		-41,904.72		4,136,444.95	0510
3	06-07-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011350481		-2,000.00		4,134,444.95	0510
4	09-07-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011438466		-5,001.86		4,129,443.09	0510
5	13-07-2026	580736	OTOS	TFR-5106073421		-782.47		4,128,660.62	0510
6	16-07-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011559214		-8,710.00		4,119,950.62	0510
7	17-07-2026	937070	BSD14	Scouthailand/สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/108		10,000.00		4,129,950.62	108682
8	17-07-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011592014		-19,098.00		4,110,852.62	0510
9	20-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000252161		575.00		4,111,427.62	0600
10	24-07-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011770534		-55,240.00		4,056,187.62	0510
11	27-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5101694525		1,000.00		4,057,187.62	0510
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						11,575.00	-138,780.04		

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