

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผลต่าง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวละออ วันจิว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑


Krungthai
 กรุงเทพ

Account Detail

 Account No. **510-6-04554-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินนอกงบประมาณ**

 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 **29-09-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,975.00		25,975.00	108682
2	04-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012666005		-20,750.00		5,225.00	0510
3	04-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012665915		-5,225.00		0.00	0510
4	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,625.00		28,625.00	108682
5	11-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012813649		-8,540.00		20,085.00	0510
6	11-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012813552		-20,085.00		0.00	0510
7	14-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
8	14-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012846585		-1,000,000.00		0.00	0510
9	17-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,000.00		23,000.00	108682
10	17-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012931588		-23,000.00		0.00	0510
11	23-09-2026	937072	BCD02	ส่งสีกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณ/สำนักงานค		44,178,955.73		44,178,955.73	108682
12	23-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013072325		-441,448.00		43,737,507.73	0510
13	23-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013072126		-43,737,507.73		0.00	0510
14	24-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
15	24-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013106730		-1,000,000.00		0.00	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,625.00		20,625.00	108682
17	29-09-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013258100		-20,625.00		0.00	0510
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						46,277,180.73		-46,277,180.73	

Krung Thal 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