

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา) เลขที่บัญชี 510-3-24752-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวระอธ ภิณัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-3-24752-6	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน	Alias Name	กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
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	1.76
Last Transaction Date	15-09-2026		

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	03-09-2026	692254	SWTRC	2970287196		-1,680.00		1,933.84	0510
2	08-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 2970287196		360.00		2,293.84	0297
3	15-09-2026	692254	SWTRC			-2,293.84		0.00	0510
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						360.00		-3,973.84	

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