รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)			
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-	
(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)			
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ			
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี		-	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ		-	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง		-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS		-	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง		-	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง		-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-
			-

ผลต่าง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....นางสาวสะออ วันจิ่ว.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

Krungthai
กรุงไทย

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	**28-10-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,005.00		28,005.00	108682
2	08-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013463568		-22,350.00		5,655.00	0510
3	08-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013463621		-5,655.00		0.00	0510
4	20-10-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,776.00		6,776.00	108682
5	20-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013588610		-6,776.00		0.00	0510
6	22-10-2026	937070	BCD02	สนงศึกษาพื้น.ฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		44,050,801.31		44,050,801.31	108682
7	22-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013642526		-43,613,453.31		437,348.00	0510
8	22-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013642567		-437,348.00		0.00	0510
9	28-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
10	28-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		1,004,000.00	108682
11	28-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013744675		-1,000,000.00		4,000.00	0510
12	28-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013744899		-4,000.00		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	45,089,582.31	-45,089,582.31