รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,360,215.28
(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)		3,360,215.28
ผลต่าง		-

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวละออ วันจิ๋ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

Krungthai
กรุงไทย

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	**3,360,215.28**	Available Balance	**3,360,215.28**
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	**3,375.47**
Last Transaction Date	**27-10-2026**		

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	02-10-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013376539		-2,400.00		3,874,890.85	0510
2	07-10-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013445899		-44,149.60		3,830,741.25	0510
3	08-10-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106076676		145.00		3,830,886.25	0510
4	14-10-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013520159		-31,345.00		3,799,541.25	0510
5	14-10-2026	692254	OTOS	TFR-5106073421		-587.40		3,798,953.85	0510
6	14-10-2026	692254	OTOS	TFR-5106073421		-3,419.41		3,795,534.44	0510
7	15-10-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013541914		-10,100.00		3,785,434.44	0510
8	16-10-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013555848		-430,191.59		3,355,242.85	0510
9	20-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 2970204592		350.00		3,355,592.85	0297
10	22-10-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013637421		-2,377.57		3,353,215.28	0510
11	27-10-2026	937071	BSD14	Scouthailand/ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/108		7,000.00		3,360,215.28	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,495.00	-524,570.57

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