

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปฏิภพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-6-04554-1	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์.เขตพื้นที่การศึกษา
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	27-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-12-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		21,550.00		21,550.00	108682
2	11-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-21,550.00		0.00	108682
3	16-12-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		20,000.00		20,000.00	108682
4	16-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,000.00		0.00	0510
5	20-12-2024	931002	BCD02	โอนเงินฝาก ร/200059		39,715,295.73		39,715,295.73	108682
6	20-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-385,529.50		39,329,766.23	108682
7	20-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,329,766.23		0.00	0510
8	27-12-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		37,045.00		37,045.00	108682
9	27-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-25,700.00		11,345.00	0510
10	27-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-11,345.00		0.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	39,793,890.73	-39,793,890.73

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