

# รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

538,549.04

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

538,549.04

ลงชื่อ  (นายบุญกิจพงษ์ ทมลวรเดช) หัวหน้าส่วนราชการ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

**Account Detail**

|                             |                            |                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Account No.                 | <b>510-0-86134-7</b>       | Account Status           | <b>Active</b>              |
| Account Name                | เงินกองทุนประมาณการพาณิชย์ | Alias Name               | เงินกองทุนประมาณการพาณิชย์ |
| Branch Name                 | <b>UTTARADIT BR.</b>       | Currency                 | <b>THB</b>                 |
| Ledger Balance              | <b>539,609.04</b>          | Available Balance        | <b>539,609.04</b>          |
| Total OD Limit              | <b>0.00</b>                | Hold Amount              | <b>0.00</b>                |
| Cheque Clearing             | <b>0.00</b>                | Cheque BC                | <b>0.00</b>                |
| Accrued Interest Receivable | <b>0.00</b>                | Accrued Interest Payable | <b>8.12</b>                |
| Last Transaction Date       | <b>02-01-2025</b>          |                          |                            |

**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  | 03-12-2024 | 93999     | BPSWT            | Uttaradit Prim      |            | -57,392.13 |     | 328,853.06 | 0510    |
| 2  | 03-12-2024 | 93999     | BPSWT            | Uttaradit Prim      |            | -23,760.00 |     | 305,093.06 | 0510    |
| 3  | 04-12-2024 | 93999     | BPSWT            | Uttaradit Prim      |            | -500.00    |     | 304,593.06 | 0510    |
| 4  | 04-12-2024 | 931000    | BSD14            | Scouthailand/108655 |            | 32,000.00  |     | 336,593.06 | 108682  |
| 5  | 11-12-2024 | 580736    | OTOS             | TFR-5106073421      |            | -240.00    |     | 336,353.06 | 0510    |
| 6  | 11-12-2024 | 93999     | BPSWT            | Uttaradit Prim      |            | -15,000.00 |     | 321,353.06 | 0510    |
| 7  | 17-12-2024 | 93999     | BPSWT            | Uttaradit Prim      |            | -5,000.00  |     | 316,353.06 | 0510    |
| 8  | 19-12-2024 | 931002    | BSD14            | Scouthailand/108655 |            | 125,000.00 |     | 441,353.06 | 108682  |
| 9  | 19-12-2024 | 931001    | BSD14            | Scouthailand/108655 |            | 79,500.00  |     | 520,853.06 | 108682  |
| 10 | 24-12-2024 | 93999     | BPSWT            | Uttaradit Prim      |            | -21,459.00 |     | 499,394.06 | 0510    |
| 11 | 26-12-2024 | 931002    | BSD14            | Scouthailand/108655 |            | 30,000.00  |     | 529,394.06 | 108682  |
| 12 | 27-12-2024 | 582021    | SDTRT            |                     |            | 8,197.90   |     | 537,591.96 | 0644    |
| 13 | 27-12-2024 | 582021    | SWFE             | FEE2                |            | -30.00     |     | 537,561.96 | 0644    |
| 14 | 31-12-2024 | 9400      | IIPS             |                     |            | 987.08     |     | 538,549.04 | 0000    |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>Total :</b> | <b>Total Cr.</b> | <b>Total Dr.</b> |
|                | 275,684.98       | -123,321.13      |