

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** .เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายปุกจพจน์ กมลวรรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	510-6-04554-1	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณสง.เขตพื้นที่การศึกษา	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		41,311.00	41,311.00	108682
05-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		34,150.00	75,461.00	108682
05-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-36,065.00	39,396.00	108682
05-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,396.00	0.00	0510
09-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		14,900.00	14,900.00	108682
09-04-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		64,765.00	79,665.00	108682
09-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-37,470.00	42,195.00	108682
09-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-42,195.00	0.00	0510
11-04-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		4,965.00	4,965.00	108682
11-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-4,965.00	0.00	0510
22-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		19,380.00	19,380.00	108682
22-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-10,000.00	9,380.00	108682
22-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-9,380.00	0.00	0510
23-04-2024	931000	BCD02	สงศึกษาพื้นที่รฐ/200059		38,776,909.47	38,776,909.47	108682
23-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-38,210,964.97	565,944.50	0510
23-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-565,944.50	0.00	108682
26-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		11,600.00	11,600.00	108682
26-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-11,600.00	0.00	108682

Total Dr. = -38,967,980.47

Total Cr. = 38,967,980.47  
Total CLCK. 0.00

1 of 1

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