

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินรายได้สถานศึกษา สห.ป.อุตรดิตถ์ เขต 1) เลขที่บัญชี 510-0-50662-8

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,083,760.84
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)		
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)		
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ		
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หลังปิดบัญชี วันที่ 10 ธ.ค.67	5,733.70	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี		
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ		
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง		
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		5,733.70
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS		
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง		
<b>ผลต่าง</b> ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0
		2,089,494.54

ลงชื่อ..... (นายบุญพงษ์ กมลสุรเดช) หัวหน้าส่วนราชการ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

**หมายเหตุ** ปรับปรุงบัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสบันการเงิน หลังปิดงวดบัญชี วันที่ 10 ธันวาคม 2567



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>510-0-50662-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1	Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1
Branch Name	<b>UTTARADIT BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>2,089,494.54</b>	Available Balance	<b>2,089,494.54</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>440.80</b>
Last Transaction Date	<b>31-12-2024</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	31-12-2024	9400	TIPS			5,733.70		2,089,494.54	0000
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						5,733.70			0.00

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