

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (การจัดสอบ O-NET สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) เลขที่บัญชี 510-0-59116-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567

10,026.27

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หลังปิดบัญชี วันที่ 10 ธ.ค.68

71.29

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

235,200.00

10,097.56

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

235,200.00

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

245,297.56

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายบุญจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Account Detail

Account No.	510-0-59116-1	Account Status	Active
Account Name	การชำระเงิน O-NET สบป.อุตรดิตถ์ เขต 1	Alias Name	การชำระเงิน O-NET สบป.อุตรดิตถ์ เขต 1
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	245,297.56	Available Balance	245,297.56
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	48.05
Last Transaction Date	31-12-2024		

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	20-12-2024	931000	BSD02	NIETS/200013		235,200.00		245,226.27	108682
2	31-12-2024	9400	IIPS			71.29		245,297.56	0000
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						235,271.29		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