

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

279,187.94

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

279,187.94

ลงชื่อ

(นายปกิจพจน์ กมลสารเดช)

หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

 Account No. **510-0-86134-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินกองทุนประมาณการพาณิชย์**

 Alias Name **เงินกองทุนประมาณการพาณิชย์**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **411,952.94**

 Available Balance **411,952.94**

 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 **523.78**

 Last Transaction Date **03-04-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2025	572793	OTOS	TFR-5106073421		-257.01		337,724.39	0510
2	04-03-2025	572793	OTOS	TFR-5106073421		-256.45		337,467.94	0510
3	05-03-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-26,235.00		311,232.94	0510
4	10-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5101952656		755.00		311,987.94	0510
5	18-03-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-2,800.00		309,187.94	0510
6	21-03-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-30,000.00		279,187.94	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	755.00	-59,548.46

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