

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทรดลงตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **510-6-04554-1**

Account Status **Active**

Account Name เงินฝากออมทรัพย์

Alias Name เงินฝากออมทรัพย์

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

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 **0.00**

Last Transaction Date **14-05-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		20,000.00	108682
2	10-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,450.00		54,450.00	108682
3	10-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-54,450.00		0.00	108682
4	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		167,850.11		167,850.11	108682
5	23-04-2025	931000	BCD02	สงฆ์พักพิง 51/200059		43,216,737.96		43,384,588.07	108682
6	23-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-42,847,476.46		537,111.61	0510
7	23-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-369,261.50		167,850.11	108682
8	23-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-8,206.20		159,643.91	108682
9	23-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-159,643.91		0.00	0510
10	25-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		22,500.00	108682
11	25-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		59,830.00		82,330.00	108682
12	25-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-62,330.00		20,000.00	108682
13	25-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,000.00		0.00	0510
14	28-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		20,000.00	108682
15	28-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,000.00		0.00	0510
16	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,330.00		19,330.00	108682
17	29-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-19,330.00		0.00	108682
Total :						43,560,698.07		-43,560,698.07	

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