

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 399,927.94

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

399,927.94 /

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรรณเดช)

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 380,937.94

Available Balance 380,937.94

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 769.94

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	02-04-2025	931000	BSD14	Scouthailand/108655		159,000.00		438,187.94	108682
2	03-04-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-26,235.00		411,952.94	0510
3	11-04-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106078601		21,000.00		432,952.94	0510
4	11-04-2025	570487	OTOS	TFR-5106073421		-265.00		432,687.94	0510
5	17-04-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-11,760.00		420,927.94	0510
6	23-04-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-675.00		420,252.94	0510
7	29-04-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-20,325.00		399,927.94	0510
Total :						180,000.00		-59,260.00	

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