

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

Account No. 510-6-07667-6

Account Status Active

Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1

Alias Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1

Branch Name UTTARADIT BR.

Currency THB

Ledger Balance 28,214.65

Available Balance 28,214.65

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	01-04-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำพี้ครกภาพที่ 214##UID=58		3,500.00		3,500.00	0510
2	01-04-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง งาม##UID=572793##ZTLO=BR		293.36		3,793.36	0510
3	02-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,064.51		4,857.87	0000
4	03-04-2025	571685	TSTDCA	โรงเรียนวัด โพน##UID=571685##ZTLO=BR0600		112.75		4,970.62	0600
5	04-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,064.51		3,906.11	0510
6	04-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,500.00		406.11	0510
7	04-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-406.11		0.00	0510
8	04-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		160.00		160.00	0000
9	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-160.00		0.00	0510
10	11-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		22,512.96		22,512.96	0000
11	17-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-8,763.87		13,749.09	0510
12	18-04-2025	570487	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล อุดรดิตถ์##UID=570487##ZTL		60,278.00		74,027.09	0510
13	23-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-60,278.00		13,749.09	0510
14	23-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		7,305.84		21,054.93	0000
15	24-04-2025	572895	TSTDCA	อนุบาล อุดรดิตถ์##UID=572895##ZTLO=BR0510		10,621.23		31,676.16	0510
16	25-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-10,621.23		21,054.93	0510
17	25-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-21,054.93		0.00	0510
Total :					Total Cr.	105,848.65	Total Dr.	-105,848.65	