

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

384,197.94

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

384,197.94

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์...กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-0-86134-7	Account Status	Active
Account Name	เงินกองทุนประมาณการธนาคารพาณิชย์	Alias Name	เงินกองทุนประมาณการธนาคารพาณิชย์
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	367,962.94	Available Balance	367,962.94
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	899.49
Last Transaction Date	09-06-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-16,335.00		383,592.94	0510
2	07-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000252161		910.00		384,502.94	0600
3	14-05-2025	571711	OTOS	TFR-5106073421		-265.00		384,237.94	0510
4	14-05-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000000436642		-3,300.00		380,937.94	0510
5	15-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000252161		260.00		381,197.94	0600
6	21-05-2025	AB0004	IORS DT	004-0358198082		3,000.00		384,197.94	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,170.00	-19,900.00

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