

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1f01020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทลงตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางณิชาภัฏฐา ฐานวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เงินออมประมาณ**

Alias Name **เงินออมประมาณสง.เขตพื้นที่การศึกษา**

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 **23-07-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,234.00		45,234.00	108682
2	08-07-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001377063		-28,695.00		16,539.00	0510
3	08-07-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001377053		-16,539.00		0.00	0510
4	18-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		65,878.00		65,878.00	108682
5	18-07-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001586223		-65,878.00		0.00	0510
6	23-07-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,150.00		11,150.00	108682
7	23-07-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001714422		-11,150.00		0.00	0510
8	23-07-2025	937070	BCD02	สงศึกษาพื้น ฐาน/เงินในงบ ประมาณฯสำนัก งานค		43,520,027.14		43,520,027.14	108682
9	23-07-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001729872		-43,055,339.64		464,687.50	0510
10	23-07-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001729903		-464,687.50		0.00	0510
Total :						Total Cr	Total Dr.		
						43,642,289.14	-43,642,289.14		

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