รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)		531,856.01
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)		
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี		
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ		
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง		
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS		
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง		
ผลต่าง		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0
		531,856.01

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ธานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**510-0-86134-7**		
Account Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Account Status	**Active**
Branch Name	**UTTARADIT BR.**	Alias Name	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
		Currency	**THB**
Ledger Balance	**429,564.51**	Available Balance	**429,564.51**
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	**241.01**
Last Transaction Date	**06-08-2025**		

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	03-07-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000001279244		-27,233.91		339,029.61	0510
2	07-07-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000001350412		-5,710.00		333,319.61	0510
3	08-07-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106078601		19,000.00		352,319.61	0510
4	14-07-2025	937070	BSD14	Scouthailand/ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/108		438,000.00		790,319.61	108682
5	16-07-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000001522298		-15,840.00		774,479.61	0510
6	22-07-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000001687752		-12,200.00		762,279.61	0510
7	23-07-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000001725223		-187,875.00		574,404.61	0510
8	30-07-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000001938433		-42,548.60		531,856.01	0510
				Total :		**Total Cr.** 457,000.00		**Total Dr.** -291,407.51	

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