

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07860-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(EDC) รหัสบัญชี 1401020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รายการที่เกิดขึ้นแล้วรอการตัดจ่าย

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(...(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-6-07860-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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	08-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		3,000.00		3,000.00	0510
2	03-07-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		2,000.00		5,000.00	0510
3	04-07-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		2,000.00		7,000.00	0510
4	05-07-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		2,000.00		9,000.00	0510
5	06-07-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		6,000.00		15,000.00	0510
6	07-07-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		4,000.00		19,000.00	0510
7	08-07-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 5100861347		-19,000.00		0.00	0510
Total :						19,000.00		-19,000.00	

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