

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

0

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)



ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวงค์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์ออมเงินเพื่อการศึกษา**

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 **28-10-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,355.00		12,355.00	108682
2	14-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004169636		-12,355.00		0.00	0510
3	20-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		78,457.41		78,457.41	108682
4	20-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004289757		-78,457.41		0.00	0510
5	24-10-2025	937071	BCD02	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		43,100,744.32		43,100,744.32	108682
6	24-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004395432		-42,630,206.82		470,537.50	0510
7	24-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004395440		-470,537.50		0.00	0510
8	28-10-2025	93999	BPDDT	Uttaradit Prim-1000004395440		2,690.00		2,690.00	0510
9	28-10-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004506735		-2,690.00		0.00	0510
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						43,194,246.73	-43,194,246.73		

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