

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 427,780.91

(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)

427,780.91

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวณิชกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **510-0-86134-7**

Account Status **Active**

Account Name **เงินกองทุนประมาณค่าธนาคารพาณิชย์**

Alias Name **เงินกองทุนประมาณค่าธนาคารพาณิชย์**

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **427,780.91**

Available Balance **427,780.91**

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 **644.92**

Last Transaction Date **29-10-2025**

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	06-10-2025	670487	SDCH			3,300.00		413,423.71	0059
2	08-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2970287196		1,320.00		414,743.71	0297
3	10-10-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000004134740		-735.20		414,008.51	0510
4	14-10-2025	570487	OTOS	TFR-5106073421		-107.60		413,900.91	0510
5	14-10-2025	570487	OTOS	TFR-5106073421		-265.00		413,635.91	0510
6	15-10-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000004195648		-27,555.00		386,080.91	0510
7	21-10-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000004308718		-3,300.00		382,780.91	0510
8	29-10-2025	937070	BSD14	Scouthailand/สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/108		45,000.00		427,780.91	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

49,620.00

-31,962.80

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