

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

494,967.20

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

494,967.20

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินยกยืมประมาณการธนาคารพาณิชย์**

 Alias Name **เงินยกยืมประมาณการธนาคารพาณิชย์**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **596,367.20**

 Available Balance **596,367.20**

 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 **777.99**

 Last Transaction Date **01-12-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-11-2025	937071	BSD14	DLTV/เงินเดือน กระทรวงมหาดไทย กรมการคลัง/2		68,000.00		495,780.91	108682
2	11-11-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim- 1000004871603		-1,432.40		494,348.51	0510
3	12-11-2025	572895	QTOS	JFR-5106073421		-265.00		494,083.51	0510
4	19-11-2025	ITBANK	PBSDL	TR fr 5106078601		2,000.00		496,083.51	0510
5	19-11-2025	937072	BSD14	Scouthailand/ สำนักงานลูกเสือแห่งประเทศไทย ภาค 108		79,500.00		575,583.51	108682
6	20-11-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim- 1000005102843		-59,400.00		516,183.51	0510
7	21-11-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim- 1000005132683		-18,200.00		497,983.51	0510
8	25-11-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim- 1000005235962		-26,235.00		471,748.51	0510
9	26-11-2025	93999	BPSWT	Uttaradit Prim- 1000005288571		-1,981.31		469,767.20	0510
10	27-11-2025	937072	BSD14	Scouthailand/ สำนักงานลูกเสือแห่งประเทศไทย ภาค 108		25,200.00		494,967.20	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	174,700.00	-107,513.71