

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07860-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(EDC) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 121,600.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รายการที่เกิดขึ้นแล้วรอการตัดจ่าย -

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

121,600.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

((นายปลัดทอน...กรมสรรพากร))

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

 Account No. **510-6-07860-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

 Alias Name **บัญชีเงิน EDC**

 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 **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**

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-11-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		1,000.00		1,000.00	0510
2	16-11-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		500.00		1,500.00	0510
3	17-11-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		500.00		2,000.00	0510
4	19-11-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 5100861347		-2,000.00		0.00	0510
5	24-11-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		33,600.00		33,600.00	0510
6	25-11-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		19,600.00		53,200.00	0510
7	26-11-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		26,000.00		79,200.00	0510
8	27-11-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		16,000.00		95,200.00	0510
9	28-11-2025	N/A	DD	TR fr 5107011888		26,400.00		121,600.00	0510
Total :						Total Cr		Total Dr	
						123,600.00		-2,000.00	

 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