

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	4,119,518.94
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	0
ผลต่าง	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	4,119,518.94

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินฝากออมทรัพย์**

 Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **4,106,838.57** Available Balance **4,106,838.57**

 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 **1,447.75**

 Last Transaction Date **04-03-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Jan
02-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9834347553		2,080.00		3,986,385.24	1065
03-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000252161		60,154.30		4,046,539.54	0600
05-02-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000007265762		-28,452.60		4,018,086.94	0510
10-02-2026	AB0014	IORS DT	014-6422531594		1,990.00		4,020,076.94	0510
11-02-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000007416807		-14,256.00		4,005,820.94	0510
13-02-2026	580736	OTOS	TFR-5106073421		-265.00		4,005,555.94	0510
16-02-2026	937070	BSD14	Scouthailand/สำนักงานธุรกิจแห่งแรก/108		105,000.00		4,110,555.94	10862
19-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9817479331		2,000.00		4,112,555.94	1065
19-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9817479331		270.00		4,112,825.94	1065
19-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9817479331		2,850.00		4,115,675.94	1065
23-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000252161		5,320.00		4,120,995.94	0600
23-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6100700506		2,630.00		4,123,625.94	0610
23-02-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000007710986		-4,107.00		4,119,518.94	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	182,294.30	-47,080.00