

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 4,307,565.93

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,307,565.93

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปลัดทอน...กรมการคลัง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Account Detail

Account No.	[REDACTED]	Account Status	Active
Account Name	[REDACTED]	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ฝาก
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,307,565.93	Available Balance	[REDACTED]
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	4,219.79
Last Transaction Date	27-05-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2026 Time: - To 31-05-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	05-05-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-10000926948		44,350.00		4,263,218.53	0510
2	06-05-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-100009751010		-58,152.60		4,254,658.53	0510
	11-05-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-100009838614		14,350.00		4,269,008.53	0510
4	15-05-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 5106078601		16,000.00		4,255,808.53	0510
	15-05-2026	570487	OTBS	UTB 5106078601		-217.40		4,255,591.13	0510
6	15-05-2026	937071	BSD14	UTT ROADSAFETY/สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์		98,700.00		4,354,221.13	108682
	18-05-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-100001026320		14,350.00		4,368,571.13	0510
8	20-05-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000010107218		-14,850.00		4,324,521.13	0510
	22-05-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-100001063372		16,000.00		4,340,521.13	0510
10	27-05-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000010352928		-955.20		4,307,565.93	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	44,350.00	4,307,565.93