

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เชื้อ - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผลต่าง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวละออ หันจิ้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ตำแหน่ง.....

Account Detail

Account No.	510-6-04554-1	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Alias Name	เงินฝาก-ฝากคั่ง
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	28-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,140.00		11,140.00	108682
2	07-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012019969		-5,640.00		5,500.00	0510
3	07-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012019895		-5,500.00		0.00	0510
4	14-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,511.00		3,511.00	108682
5	14-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012153060		-3,511.00		0.00	0510
6	24-08-2026	937072	BCD02	สงฆ์ศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณสำหรับงานค		43,427,186.53		43,427,186.53	108682
7	24-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012332561		-442,948.00		42,984,238.53	0510
8	24-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012332404		-42,984,238.53		0.00	0510
9	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,660.00		5,660.00	108682
10	25-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012365111		-5,660.00		0.00	0510
11	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
12	28-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012481706		-1,000,000.00		0.00	0510
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						44,447,497.53		-44,447,497.53	