

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 4,323,427.16

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทรดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผลต่าง

4,323,427.16

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นางสาวละออ..วันจิ๋ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-0-86134-7	Account Status	Active
Account Name	เงินออมประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	Alias Name	เงินนอกงบประมาณฝากธน
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,323,427.16	Available Balance	4,323,427.16
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	1,730.42
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	04-08-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011921768		-1,302.71		4,055,884.91	0510
2	05-08-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011966093		-43,302.60		4,012,582.31	0510
3	06-08-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000011996878		-26,394.00		3,986,188.31	0510
4	11-08-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000012092353		-780.00		3,985,408.31	0510
5	14-08-2026	692254	OTOS	TFR-5106073421		-423.28		3,984,985.03	0510
6	20-08-2026	561315	OTOS	TFR-5106073421		-157.87		3,984,827.16	0510
7	28-08-2026	937071	BSD22	BPS/020/04/UNITED NATIONS CHILD/108682		340,000.00		4,324,827.16	108682
8	28-08-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000012492075		-1,400.00		4,323,427.16	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	340,000.00	-73,760.46

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