

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 436,544.08

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

436,544.08

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑



Krungthai
กรุงเทพ

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	422,784.08	Available Balance	422,784.08
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	934.40
Last Transaction Date	12-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-6,600.00		507,088.19	0510
2	03-05-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-26,160.00		480,928.19	0510
3	03-05-2024	570791	OTOS	TFR-5106073421		-480.00		480,448.19	0510
4	03-05-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 2970204592		480.00		480,928.19	0297
5	09-05-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-11,600.00		469,328.19	0510
6	13-05-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-21,500.00		447,828.19	0510
7	14-05-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-4,600.00		443,228.19	0510
8	17-05-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-5,000.00		438,228.19	0510
9	24-05-2024	93999	BPSWT	Uttaradit Prim		-1,684.11		436,544.08	0510
Total :						480.00		-77,624.11	

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