

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1



Account Detail

Account No. **510-0-01867-6**

Account Status **Active**

Account Name **เขตพื้นที่การศึกษามูลนิธิ เขต1**

Alias Name **เขตพื้นที่การศึกษามูลนิธิ เขต1**

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 **09-06-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,010.00		98,010.00	108682
2	02-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-98,010.00		0.00	0510
3	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,480.00		35,480.00	108682
4	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00		40,520.00	108682
5	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00		53,390.00	108682
6	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		71,210.00	108682
7	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		89,030.00	108682
8	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		97,940.00	108682
9	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		106,850.00	108682
10	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		115,760.00	108682
11	06-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-115,760.00		0.00	0510
12	07-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,380.00		15,380.00	108682
13	07-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		588,060.00		603,440.00	108682
14	07-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		692,540.00	108682
15	07-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		578,655.00		1,271,195.00	108682
16	07-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,271,195.00		0.00	0510
17	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,320.00		22,320.00	108682
18	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		935,550.00		957,870.00	108682
19	08-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		1,017,270.00	108682
20	08-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		354,024.00		1,371,294.00	108682
21	08-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,371,294.00		0.00	0510
22	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		26,730.00	108682
23	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		638.98		27,368.98	108682
24	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		42,218.98	108682
25	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		57,068.98	108682
26	14-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		92,708.98	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
					7,200.00		99,908.98	108682
2025	931002	BCD14	GFMIS/108682					
-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000431829		-99,908.98		0.00	0510
					74,794.80		74,794.80	108682
15-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682					
15-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000454747		-74,794.80		0.00	0510
					14,400.00		14,400.00	108682
31 16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,540.00		22,940.00	108682
32 16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,275.00		42,215.00	108682
33 16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,560.00		48,775.00	108682
34 16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		51,175.00	108682
35 16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,080.00		57,255.00	108682
36 16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,640.00		63,895.00	108682
37 16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		75,895.00	108682
38 16-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682				20,460.00	0510
39 16-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000470577		-55,415.00		204,256.25	108682
40 20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		183,776.25		219,708.25	108682
41 20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,452.00		237,963.25	108682
42 20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,255.00		242,763.25	108682
43 20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		259,828.25	108682
44 20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,065.00		284,628.25	108682
45 20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,800.00		291,888.25	108682
46 20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,260.00		410,746.25	108682
47 20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,858.00		414,607.25	108682
48 20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,861.00		0.00	0510
49 20-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000499602		-414,607.25		4,960.00	108682
50 21-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00		16,839.00	108682
51 21-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,879.00		21,145.00	108682
52 21-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,306.00		23,377.00	108682
53 21-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,232.00		29,279.21	108682
54 21-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,902.21		0.00	0510
55 21-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000518047		-29,279.21		1,231,265.22	108682
56 22-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,231,265.22		1,277,843.22	108682
57 22-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,578.00		1,280,398.22	108682
58 22-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,555.00		1,295,498.22	108682
59 23-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,100.00		1,299,586.22	108682
60 23-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,088.00		1,340,686.22	108682
61 23-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		41,100.00		1,345,668.22	108682
62 23-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,982.00		1,350,866.22	108682
63 23-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,196.00		1,360,494.22	108682
64 23-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,630.00		1,526,360.88	108682
65 23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		165,866.66		1,446,264.88	0510
66 23-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000559097		-80,096.00		1,448,634.88	108682
67 26-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,370.00		1,456,294.88	108682
68 26-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,660.00		1,507,240.88	108682
69 26-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,946.00		1,838,290.88	108682
70 26-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		331,050.00		1,874,200.88	108682
71 26-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,910.00		1,882,200.88	108682
72 26-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		1,942,075.88	108682
73 26-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,875.00		1,945,915.88	108682
74 26-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		1,446,264.88	0510
75 26-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000593538		-499,651.00		298,106.56	0510
76 27-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000545322		-1,148,158.32			

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000008559223	-165,866.66		132,239.90	0510
7-05-2025	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		635,480.02		767,719.92	108682
27-05-2025	931003	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		20,935,844.95		21,703,564.87	108682
80 27-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-92,722.00		21,610,842.87	0510
81 27-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		-22,960.00		21,633,802.87	108682
82 27-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000622142		-22,960.00		21,610,842.87	0510
83 27-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000616351		-115,152.50		21,495,690.37	0510
84 27-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000616340		-21,456,172.47		39,517.90	0510
85 27-05-2025	572895	CWTPC		10750765	-27,088.00		12,429.90	0510
86 27-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-217.00		12,212.90	0510
87 27-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-12,212.90		0.00	0510
88 28-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,500.00	108682
89 28-05-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000640407		-1,500.00		0.00	0510
Total :					Total Cr.	Total Dr.		
					27,152,061.09	-27,152,061.09		

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