

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1**

Alias Name **เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1**

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 **27-11-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,824.00		37,824.00	108682
2	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		374,027.00		411,851.00	108682
3	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		436,851.00	108682
4	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		56,000.00		492,851.00	108682
5	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,195.00		518,046.00	108682
6	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		84,000.00		602,046.00	108682
7	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,380.00		607,426.00	108682
8	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		84,558.00		691,984.00	108682
9	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,858.00		810,842.00	108682
10	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		675.00		811,517.00	108682
11	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		812,517.00	108682
12	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		813,517.00	108682
13	05-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004725568		-813,517.00		0.00	0510
14	06-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		92,070.00		92,070.00	108682
15	06-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004757832		-92,070.00		0.00	0510
16	07-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,232.00		4,232.00	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		13,232.00	108682
17-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,400.00		72,632.00	108682
07-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		594,000.00		666,632.00	108682
20 07-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		918,592.26		1,585,224.26	108682
21 07-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,583.00		1,601,757.26	108682
22 07-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		596,970.00		2,198,727.26	108682
23 07-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		79,200.00		2,277,927.26	108682
24 07-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004804216		-2,277,927.26		0.00	0510
25 11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,680.00		1,680.00	108682
26 11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,534.00		33,214.00	108682
27 11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,500.00		36,714.00	108682
28 11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,173.26		37,887.26	108682
29 11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,622.58		46,509.84	108682
30 11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		55,419.84	108682
31 11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		73,239.84	108682
32 11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		82,149.84	108682
33 11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		91,059.84	108682
34 11-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004871667		-91,059.84		0.00	0510
35 13-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,710.93		1,710.93	108682
36 13-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		4,110.93	108682
37 13-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004928242		-4,110.93		0.00	0510
38 14-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		165,166.66		165,166.66	108682
39 14-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		74,250.00		239,416.66	108682
40 14-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		213,840.00		453,256.66	108682
41 14-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,500.00		492,856.66	108682
42 14-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000004954616		-492,856.66		0.00	0510
43 18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		14,850.00	108682
44 18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		103,950.00	108682
45 18-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005026456		-103,950.00		0.00	0510
46 20-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,170.00		1,170.00	108682
47 20-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,497,808.33		1,498,978.33	108682
48 20-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,686.00		1,548,664.33	108682
49 20-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		165,166.66		1,713,830.99	108682
50 20-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		115,830.00		1,829,660.99	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	2025	93999	BPDWT					
	1-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	-115,830.00		1,713,830.99	0510
	21-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	4,910.00		1,718,740.99	108682
54	21-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,440.00		1,720,180.99	108682
55	21-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005128225	* 19,602.00		1,739,782.99	108682
56	25-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005132081	-25,952.00		1,713,830.99	0510
57	25-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005132308	-165,166.66		1,548,664.33	0510
58	25-11-2025	937078	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ้าง	-1,424,223.33		124,441.00	0510
59	25-11-2025	937079	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ้าง	441,492.88		565,933.88	108682
60	25-11-2025	K19294	PADWP	9294 10900310095318781 Social Security	21,030,930.62		21,596,924.50	108682
61	25-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005235823	-99,372.00		21,497,552.50	0510
62	25-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005235394	-94,122.50		21,403,430.00	0510
63	25-11-2025	571211	CM/TPC		-21,378,361.00		25,069.00	0510
64	26-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	10750771		0.00	0510
65	26-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005288485	25,069.00		7,890.00	108682
66	27-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	-7,890.00		0.00	0510
67	27-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	80,282.49		80,282.49	108682
68	27-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	79,864.65		160,147.14	108682
69	27-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	8,400.00		168,547.14	108682
70	27-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,800.00		170,347.14	108682
71	27-11-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005316980	3,861.00		174,208.14	108682
					-174,208.14		0.00	0510
Total :				Total Cr.	27,385,686.32	Total Dr.	-27,385,686.32	

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