

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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 กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เขตพื้นที่การศึกษามจรดิตต์ เขต1**

 Alias Name **เงินงบประมาณ**

 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 **09-03-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	108682
1	03-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,386.92		1,386.92	108682
2	03-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		412.00		1,798.92	108682
3	03-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007181810		-1,386.92		-412.00	0510
4	03-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007181683		-412.00		0.00	0510
5	04-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,875.00		39,875.00	108682
6	04-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		106,920.00		146,795.00	108682
7	04-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007219821		-146,795.00		0.00	0510
8	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		132,250.00		132,250.00	108682
9	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,392.50		165,642.50	108682
10	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,792.80		181,435.30	108682
11	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		212,767.00		394,202.30	108682
12	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,784.00		453,986.30	108682
13	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,400.00		496,386.30	108682
14	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,250.00		532,636.30	108682
15	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,858.00		651,494.30	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int.
16	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,060.00		654,554.30	108682
17	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,208.00		661,762.30	108682
18	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		667,702.30	108682
19	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		588,060.00		1,255,762.30	108682
20	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,600.00		1,295,362.30	108682
21	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		1,331,002.30	108682
22	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		564,300.00		1,895,302.30	108682
23	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		427,680.00		2,322,982.30	108682
24	05-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007270672		-661,762.30		1,661,220.00	0510
25	05-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007263003		-1,661,220.00		0.00	0510
26	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		33,660.00	108682
27	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		940,778.71		974,438.71	108682
28	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		1,063,538.71	108682
29	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,400.00		1,122,938.71	108682
30	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		1,140,758.71	108682
31	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00		1,185,308.71	108682
32	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		53,460.00		1,238,768.71	108682
33	06-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007299540		-1,220,948.71		17,820.00	0510
34	06-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007300021		-17,820.00		0.00	0510
35	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,560.00		3,560.00	108682
36	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,816.00		7,376.00	108682
37	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,824.00		11,200.00	108682
38	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,923.20		22,123.20	108682
39	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,000.00		72,123.20	108682
40	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,919.00		75,042.20	108682
41	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		81,042.20	108682
42	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		84,042.20	108682
43	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		89,982.20	108682
44	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		95,922.20	108682
45	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,416.00		103,338.20	108682
46	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,336.00		113,674.20	108682
47	09-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007347405		-113,674.20		0.00	0510
48	10-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,800.00		19,800.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref
49	10-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		28,710.00	108682
50	10-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		46,530.00	108682
51	10-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		61,380.00	108682
52	10-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,730.00		88,110.00	108682
53	10-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		105,930.00	108682
54	10-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		120,780.00	108682
55	10-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		135,630.00	108682
56	10-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,532.58		153,162.58	108682
57	10-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007381502		-153,162.58		0.00	0510
58	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,875.00		10,875.00	108682
59	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00		18,375.00	108682
60	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,560.00		25,935.00	108682
61	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,208.00		30,143.00	108682
62	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		36,083.00	108682
63	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,128.00		43,211.00	108682
64	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		757.85		43,968.85	108682
65	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,305.00		63,273.85	108682
66	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,696.82		69,970.67	108682
67	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		78,880.67	108682
68	11-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,803.55		81,684.22	108682
69	11-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007416603		-72,183.85		9,500.37	0510
70	11-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007416786		-9,500.37		0.00	0510
71	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,895.00		54,895.00	108682
72	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,320.00		74,215.00	108682
73	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,780.00		89,995.00	108682
74	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,050.00		94,045.00	108682
75	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		94,495.00	108682
76	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		680.00		95,175.00	108682
77	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		96,675.00	108682
78	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,716.00		100,391.00	108682
79	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		103,391.00	108682
80	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		103,841.00	108682
81	16-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00		104,741.00	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Full
82	16-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		107,741.00	108682
83	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		176,755.00		284,496.00	108682
84	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,525.00		291,021.00	108682
85	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,760.00		296,781.00	108682
86	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,730.00		304,511.00	108682
87	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		306,311.00	108682
88	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,600.00		308,911.00	108682
89	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,540.00		311,451.00	108682
90	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,480.00		324,931.00	108682
91	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,150.00		332,081.00	108682
92	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,150.00		334,231.00	108682
93	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,760.00		339,991.00	108682
94	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,292.16		349,283.16	108682
95	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,890.00		354,173.16	108682
96	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,900.00		362,073.16	108682
97	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		366,873.16	108682
98	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,990.00		371,863.16	108682
99	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,545.00		381,408.16	108682
100	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,540.00		386,948.16	108682
101	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,550.00		388,498.16	108682
102	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,298.00		397,796.16	108682
103	16-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007533520		-15,490.00		382,306.16	0510
104	16-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007533247		-269,006.00		113,300.16	0510
105	17-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007557574		-84,517.16		28,783.00	0510
106	17-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007557687		-28,723.00		60.00	0510
107	19-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		100,444.83		100,504.83	108682
108	19-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,375.00		125,879.83	108682
109	19-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,125.00		144,004.83	108682
110	19-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,500.00		158,504.83	108682
111	19-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007622176		-3,625.00		154,879.83	0510
112	19-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007621955		-154,819.83		60.00	0510
113	20-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,413.00		64,473.00	108682
114	20-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,727,429.00		1,791,902.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
115	20-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		280.00		1,792,182.00	108682
116	20-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		162,166.66		1,954,348.66	108682
117	24-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007710200		-162,166.66		1,792,182.00	0510
118	24-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007725367		-1,637,011.00		155,171.00	0510
119	24-02-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิน		474,969.67		630,140.67	108682
120	24-02-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิน		21,839,255.43		22,469,396.10	108682
121	24-02-2026	K19294	PADWP	9294 10900310095318781 Social Security		-128,826.00		22,340,570.10	0510
122	24-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007762991		-22,224,202.60		116,367.50	0510
123	24-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007763122		-90,022.50		26,345.00	0510
124	24-02-2026	571711	CWTPC		10750776	-26,285.00		60.00	0510
125	25-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-60.00		0.00	0510
126	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,656.00		2,656.00	108682
127	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,630.00		12,286.00	108682
128	26-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007869587		-12,286.00		0.00	0510
129	27-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,132.00		5,132.00	108682
130	27-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,746.00		12,878.00	108682
131	27-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,130.00		17,008.00	108682
132	27-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,190.00		22,198.00	108682
133	27-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,421.86		25,619.86	108682
134	27-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		29,219.86	108682
135	27-02-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007902180		-29,219.86		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	28,925,126.54	-28,925,126.54

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