

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผลต่าง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นางสาวละออ...วันจิว).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑
ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1**

Alias Name **เงินรับประมาณ**

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 **31-08-2026**

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	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		620.00		620.00	108682
2	04-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,320.00		29,940.00	108682
3	04-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,444.00		33,384.00	108682
4	04-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,680.00		54,064.00	108682
5	04-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,500.85		87,564.85	108682
6	04-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		68,310.00		155,874.85	108682
7	04-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011921588		-155,874.85		0.00	0510
8	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		65,504.25		65,504.25	108682
9	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,170,000.00		2,235,504.25	108682
10	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		117,707.19		2,353,211.44	108682
11	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,120.00		2,357,331.44	108682
12	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,880.00		2,363,211.44	108682
13	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		2,367,211.44	108682
14	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,800.00		2,387,011.44	108682
15	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		2,420,671.44	108682
16	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		2,456,311.44	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,600.00		2,495,911.44	108682
18	05-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011967766		-388,707.19		2,107,204.25	0510
19	05-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011967276		-2,107,204.25		0.00	0510
20	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		594,000.00		594,000.00	108682
21	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		436,590.00		1,030,590.00	108682
22	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		1,039,500.00	108682
23	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,048.31		1,041,548.31	108682
24	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,006,533.00		2,048,081.31	108682
25	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		2,062,931.31	108682
26	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		2,068,871.31	108682
27	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		596,970.00		2,665,841.31	108682
28	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		2,674,751.31	108682
29	06-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000011993467		-2,674,751.31		0.00	0510
30	07-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		15,000.00	108682
31	07-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		21,000.00	108682
32	07-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,480.00		24,480.00	108682
33	07-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,430.00		29,910.00	108682
34	07-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,080.00		33,990.00	108682
35	07-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,560.00		37,550.00	108682
36	07-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012019787		-37,550.00		0.00	0510
37	10-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		65,113.02		65,113.02	108682
38	10-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,400.00		124,513.02	108682
39	10-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012052910		-21,704.34		-102,808.68	0510
40	10-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012052817		-102,808.68		0.00	0510
41	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		6,000.00	108682
42	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		970.84		6,970.84	108682
43	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		103,257.00		110,227.84	108682
44	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		112,227.84	108682
45	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,898.00		124,125.84	108682
46	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		141,945.84	108682
47	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,316.00		150,261.84	108682
48	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		156,201.84	108682
49	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,400.00		182,601.84	108682
50	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,415.00		191,016.84	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,669.91		202,686.75	108682
52	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,566.36		206,253.11	108682
53	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		224,073.11	108682
54	11-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012084764		-32,558.91		191,514.20	0510
55	11-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012084460		-191,514.20		0.00	0510
56	13-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,048.00		4,048.00	108682
57	13-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,800.00		48,848.00	108682
58	13-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,670.00		99,518.00	108682
59	13-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,940.00		103,458.00	108682
60	13-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,549.09		227,007.09	108682
61	13-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,336.00		228,343.09	108682
62	13-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,800.00		278,143.09	108682
63	13-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012110664		-278,143.09		0.00	0510
64	14-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,720.00		4,720.00	108682
65	14-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,725.40		80,445.40	108682
66	14-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		80,845.40	108682
67	14-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		688.00		81,533.40	108682
68	14-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		83,933.40	108682
69	14-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,468.00		102,401.40	108682
70	14-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012143796		-102,401.40		0.00	0510
71	17-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,900.00		4,900.00	108682
72	17-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,942.80		8,842.80	108682
73	17-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		14,842.80	108682
74	17-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012181545		-6,000.00		8,842.80	0510
75	17-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012181463		-8,842.80		0.00	0510
76	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,858.00		118,858.00	108682
77	18-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012200354		-118,858.00		0.00	0510
78	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,112.00		4,112.00	108682
79	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		188,640.00		192,752.00	108682
80	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,160.00		194,912.00	108682
81	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,112.00		199,024.00	108682
82	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		203,024.00	108682
83	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,396.00		208,420.00	108682
84	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,088.00		212,508.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		4,598.71		217,106.71	108682
86	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		3,500.00		220,606.71	108682
87	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		195.00		220,801.71	108682
88	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		3,221.00		224,022.71	108682
89	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		3,595.00		227,617.71	108682
90	20-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		4,216.00		231,833.71	108682
91	20-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		2,420.00		234,253.71	108682
92	20-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		6,630.00		240,883.71	108682
93	20-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		928.00		241,811.71	108682
94	20-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000012258452		-3,221.00		238,590.71	0510
95	20-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000012258184		-238,590.71		0.00	0510
96	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		189,400.00		189,400.00	108682
97	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		8,750.00		198,150.00	108682
98	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		63,538.00		261,688.00	108682
99	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		280.00		261,968.00	108682
100	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		1,704,599.00		1,966,567.00	108682
101	24-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		4,096.00		1,970,663.00	108682
102	24-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000012322775		-4,096.00		1,966,567.00	0510
103	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		69,622.50		2,036,189.50	108682
104	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		5,000.00		2,041,189.50	108682
105	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		1,120.00		2,042,309.50	108682
106	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		46,000.00		2,088,309.50	108682
107	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		249,835.00		2,338,145.50	108682
108	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		372,054.00		2,710,199.50	108682
109	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		38,562.10		2,748,761.60	108682
110	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		9,630.00		2,758,391.60	108682
111	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		28,300.00		2,786,691.60	108682
112	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		8,230.00		2,794,921.60	108682
113	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		12,000.00		2,806,921.60	108682
114	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		10,776.00		2,817,697.60	108682
115	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		100,600.00		2,918,297.60	108682
116	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		63,849.27		2,982,146.87	108682
117	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		24,600.00		3,006,746.87	108682
118	25-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/ករណីល្មើស ក្នុង/108682		10,875.00		3,017,621.87	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	25-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		66,313.00		3,083,934.87	108682
120	25-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012364564		-1,084,067.87		1,999,867.00	0510
121	26-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012297145		-1,791,136.00		208,731.00	0510
122	26-08-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		473,948.58		682,679.58	108682
123	26-08-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		22,365,717.24		23,048,396.82	108682
124	26-08-2026	K19294	PADWP	9294 10900310095318781 Social Security		-144,576.00		22,903,820.82	0510
125	26-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,421.86		22,907,242.68	108682
126	26-08-2026	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000067771		-30,855.00		22,876,387.68	0510
127	26-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012403048		-22,770,492.84		105,894.84	0510
128	26-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012403311		-68,197.50		37,697.34	0510
129	26-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012418658		-3,421.86		34,275.48	0510
130	26-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-975.48		33,300.00	0510
131	26-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-5,000.00		28,300.00	0510
132	26-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-28,300.00		0.00	0510
133	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00		1,600.00	108682
134	27-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012449430		-1,600.00		0.00	0510
135	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		4,000.00	108682
136	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,698.00		6,698.00	108682
137	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,971.96		9,669.96	108682
138	28-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012481377		-6,698.00		2,971.96	0510
139	28-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012481577		-2,971.96		0.00	0510
140	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,000.00		21,000.00	108682
141	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,660.00		29,660.00	108682
142	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,500.00		44,160.00	108682
143	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,800.00		67,960.00	108682
144	31-08-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000012523112		-67,960.00		0.00	0510
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						32,479,079.24	-32,479,079.24		

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