

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะคุณกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เขตพื้นที่การศึกษาดุสิต เขต1**

Alias Name **เขตพื้นที่การศึกษาดุสิต 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 **02-07-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,534.40		16,534.40	108682
2	05-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,400.00		34,934.40	108682
3	05-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,690.00		41,624.40	108682
4	05-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,395.00		54,019.40	108682
5	05-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		188,991.75		243,011.15	108682
6	05-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,447.00		287,458.15	108682
7	05-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		307,458.15	108682
8	05-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,864.00		358,322.15	108682
9	05-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		104,908.06		463,230.21	108682
10	05-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000734209		-463,230.21		0.00	0510
11	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,572.00		115,572.00	108682
12	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		116,532.00	108682
13	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00		121,492.00	108682
14	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,744.00		123,236.00	108682
15	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		132,146.00	108682
16	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		141,056.00	108682
17	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		149,966.00	108682
18	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		167,786.00	108682
19	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00		180,656.00	108682
20	06-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		198,476.00	108682
21	06-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000758429		-198,476.00		0.00	0510
22	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,005.00		5,005.00	108682
23	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,910.00		16,915.00	108682
24	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		20,215.00	108682
25	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00		24,375.00	108682

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		28,875.00	108682
	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,871.00		127,746.00	108682
28	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		103,640.00		231,386.00	108682
29	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		234,386.00	108682
30	09-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000781917		-234,386.00		0.00	0510
31	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		98,341.20		98,341.20	108682
32	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,500.00		144,841.20	108682
33	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		594,000.00		738,841.20	108682
34	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		827,941.20	108682
35	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00		844,771.20	108682
36	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		957,968.71		1,802,739.91	108682
37	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		757.85		1,803,497.76	108682
38	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		418,482.58		2,221,980.34	108682
39	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		2,281,380.34	108682
40	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,613.00		2,289,993.34	108682
41	10-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		570,240.00		2,860,233.34	108682
42	10-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000799101		-2,860,233.34		0.00	0510
43	11-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00		4,480.00	108682
44	11-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00		6,940.00	108682
45	11-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		24,760.00	108682
46	11-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		33,670.00	108682
47	11-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		51,490.00	108682
48	11-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000814934		-51,430.00		60.00	0510
49	11-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000816989		-60.00		0.00	0510
50	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,880.00		4,880.00	108682
51	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		51,760.80		56,640.80	108682
52	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,220.00		59,860.80	108682
53	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		136,690.00		196,550.80	108682
54	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		203,350.80	108682
55	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,173.00		208,523.80	108682
56	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,311.93		238,835.73	108682
57	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		63,181.00		302,016.73	108682
58	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00		339,016.73	108682
59	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		266,320.00		605,336.73	108682
60	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		614,246.73	108682
61	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,155.16		640,401.89	108682
62	12-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000833888		-636,918.02		3,483.87	0510
63	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,483.87		0.00	0510
64	13-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00		3,080.00	108682
65	13-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000848270		-3,080.00		0.00	0510
66	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		10,000.00	108682
67	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,140.00		20,140.00	108682
68	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		664.00		20,804.00	108682
69	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,696.72		35,500.72	108682
70	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,804.67		40,305.39	108682
71	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,664.30		41,969.69	108682
72	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,743.55		43,713.24	108682
73	17-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000907988		-6,548.22		37,165.02	0510
74	17-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000908134		-37,165.02		0.00	0510
75	18-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,160.00		2,160.00	108682

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	18-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,435.00		31,595.00	108682
77	18-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		35,195.00	108682
78	18-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000934055		-35,195.00		0.00	0510
79	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150,914.00		150,914.00	108682
80	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,339.00		218,253.00	108682
81	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,785.00		231,038.00	108682
82	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		231,788.00	108682
83	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,858.00		350,646.00	108682
84	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		359,646.00	108682
85	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,200.00		368,846.00	108682
86	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,321.29		372,167.29	108682
87	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,321.29		375,488.58	108682
88	19-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000950895		-375,488.58		0.00	0510
89	20-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,555.00		2,555.00	108682
90	20-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,234,584.00		1,237,139.00	108682
91	20-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,044.00		1,238,183.00	108682
92	20-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,903.22		1,259,086.22	108682
93	20-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,608.00		1,305,694.22	108682
94	20-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,760.00		1,311,454.22	108682
95	20-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,700.00		1,321,154.22	108682
96	20-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,300.00		1,345,454.22	108682
97	20-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		1,348,254.22	108682
98	20-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,630.00		1,357,884.22	108682
99	20-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000000977614		-52,190.00		1,305,694.22	0510
100	23-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		160,866.66		1,466,560.88	108682
101	23-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,900.00		1,475,460.88	108682
102	23-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001016698		-8,900.00		1,466,560.88	0510
103	25-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001019003		-160,866.66		1,305,694.22	0510
104	25-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001028156		-1,198,481.22		107,213.00	0510
105	25-06-2025	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		643,642.87		750,855.87	108682
106	25-06-2025	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		21,297,586.87		22,048,442.74	108682
107	25-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-93,216.00		21,955,226.74	0510
108	25-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-2,088.00		21,953,138.74	0510

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	25-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001080434		-115,152.50		21,837,986.24	0510
110	25-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001080423		-21,826,077.24		11,909.00	0510
111	25-06-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,874.70		53,783.70	108682
112	25-06-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,820.20		177,603.90	108682
113	25-06-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,355.00		179,958.90	108682
114	25-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001086806		-168,049.90		11,909.00	0510
115	26-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,300.00		16,209.00	108682
116	26-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,695.00		50,904.00	108682
117	26-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,760.00		59,664.00	108682
118	26-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,304.00		67,968.00	108682
119	26-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,718.00		77,686.00	108682
120	26-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,312.00		89,998.00	108682
121	26-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		926.00		90,924.00	108682
122	26-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001118068		-79,015.00		11,909.00	0510
123	26-06-2025	571711	CWTPC		10750766	-11,909.00		0.00	0510
124	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,625.00		27,625.00	108682
125	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		37,625.00	108682
126	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,600.00		90,225.00	108682
127	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,000.00		144,225.00	108682
128	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,480.00		151,705.00	108682
129	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,600.00		162,305.00	108682
130	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,421.86		165,726.86	108682
131	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		169,226.86	108682
132	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,296.00		195,522.86	108682
133	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,160.00		205,682.86	108682
134	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,300.00		243,982.86	108682
135	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		327,670.00		571,652.86	108682
136	27-06-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000001143299		-571,652.86		0.00	0510
Total :					Total Cr.	29,193,292.64	Total Dr.	-29,193,292.64	