

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

0

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑  
ตำแหน่ง

**Account Detail**

 Account No. **510-6-04554-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินฝากออมทรัพย์**

 Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์ออมเงินเพื่อการศึกษา**

 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 **27-06-2025**
**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              | 11-06-2025 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                 |            | 10,200.00            |     | 10,200.00             | 108682  |
| 2              | 11-06-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000000815235 |            | -10,200.00           |     | 0.00                  | 0510    |
| 3              | 18-06-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,260.00            |     | 14,260.00             | 108682  |
| 4              | 18-06-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000000933778 |            | -5,660.00            |     | 8,600.00              | 0510    |
| 5              | 18-06-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000000933770 |            | -8,600.00            |     | 0.00                  | 0510    |
| 6              | 23-06-2025 | 931001    | BCD02            | สงฆ์ศึกษาพื้นที่ 2/200059    |            | 43,354,416.97        |     | 43,354,416.97         | 108682  |
| 7              | 23-06-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001019115 |            | -462,739.40          |     | 42,891,677.57         | 0510    |
| 8              | 23-06-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001019106 |            | -42,891,677.57       |     | 0.00                  | 0510    |
| 9              | 27-06-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,650.00             |     | 6,650.00              | 108682  |
| 10             | 27-06-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001142294 |            | -500.00              |     | 6,150.00              | 0510    |
| 11             | 27-06-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001141913 |            | -6,150.00            |     | 0.00                  | 0510    |
| <b>Total :</b> |            |           |                  |                              |            | <b>43,385,526.97</b> |     | <b>-43,385,526.97</b> |         |