

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,200.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -) -

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี -

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ -

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS -

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง 0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 3,200.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ



(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
 รายการเงินเข้าบัญชีตลาดเคลื่อนร่อยจ่ายและจ่ายเงินสูงกว่าบัญชี
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
 บัญชีเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

ลำดับที่	ฎีกา/2568	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1243	ค่าวัสดุโรงเรียนบ้านขุนผาง	1,700.00	
2	1249	ค่าของที่ระลึก (กลุ่มอำนวยการ)	1,500.00	นายธเนศ ศิริกมลนันท์
รวมรายการตลาดเคลื่อนเป็นจำนวนเงิน			3,200.00	

ผู้จัดทำ



(นายวิเนต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 **08-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,880.00		835,435.00	108682
2	04-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		339,584.52		1,175,019.52	108682
3	04-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,360.00		1,189,379.52	108682
4	04-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,365,000.00		3,554,379.52	108682
5	04-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		3,555,619.52	108682
6	04-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		3,558,119.52	108682
7	04-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		106,920.00		3,665,039.52	108682
8	04-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002070175		-308,000.00		3,357,039.52	0510
9	04-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002070165		-2,057,000.00		1,300,039.52	0510
10	04-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002064847		-149,900.00		1,150,139.52	0510
11	05-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002093073		-1,150,139.52		0.00	0510
12	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,960.00		3,960.00	108682
13	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,700.00		16,660.00	108682
14	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		21,660.00	108682
15	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,630.00		31,290.00	108682
16	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		31,740.00	108682
17	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		40,650.00	108682
18	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		49,560.00	108682
19	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		67,380.00	108682
20	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		73,320.00	108682
21	06-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		91,140.00	108682

	Date	Ref No	Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	06-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		8,910.00		100,050.00	108682
24	06-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		12,870.00		112,920.00	108682
24	06-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000002142983		-112,920.00		0.00	0510
25	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		12,870.00		12,870.00	108682
26	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		33,660.00		46,530.00	108682
27	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		7,128.00		53,658.00	108682
28	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		59,400.00		113,058.00	108682
29	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		39,600.00		152,658.00	108682
30	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		7,479.44		160,137.44	108682
31	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		89,100.00		249,237.44	108682
32	07-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		3,734.77		252,972.21	108682
33	07-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000002176639		-11,214.21		241,758.00	0510
34	07-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000002176211		-241,758.00		0.00	0510
35	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		9,350.00		9,350.00	108682
36	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		9,388.00		18,738.00	108682
37	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		15,041.00		33,779.00	108682
38	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		1,260.00		35,039.00	108682
39	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		6,000.00		41,039.00	108682
40	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		9,312.00		50,351.00	108682
41	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		8,992.00		59,343.00	108682
42	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		4,628.00		63,971.00	108682
43	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		6,435.00		70,406.00	108682
44	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		7,025.80		77,431.80	108682
45	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		2,900.00		80,331.80	108682
46	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		392,040.00		472,371.80	108682
47	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		6,435.00		478,806.80	108682
48	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		25,005.48		503,812.28	108682
49	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		594.39		504,406.67	108682
50	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		8,910.00		513,316.67	108682
51	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		614,790.00		1,128,106.67	108682
52	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		594,000.00		1,722,106.67	108682
53	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		962,280.00		2,684,386.67	108682
54	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		6,000.00		2,690,386.67	108682
55	08-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000002218067		-2,604,051.28		86,335.39	0510
56	08-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000002217130		-6,000.00		80,335.39	0510
57	08-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000002218067		8,910.00		89,245.39	0510
58	08-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000002217114		-80,335.39		8,910.00	0510
59	08-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim- 1000002213625		-8,910.00		0.00	0510
60	13-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/កម្មវិធី កាស/108682		315,760.00		315,760.00	108682

		Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	13-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,025.80		322,785.80	108682
62	13-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		331,695.80	108682
63	13-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,225.81		336,921.61	108682
64	13-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,950.00		341,871.61	108682
65	13-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002143766		-341,871.61		0.00	0510
66	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		2,500.00	108682
	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,901.00		70,401.00	108682
68	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		86,005.50		156,406.50	108682
	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		420.00		156,826.50	108682
70	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,480.00		165,306.50	108682
	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,640.00		179,946.50	108682
72	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		107,300.00		287,246.50	108682
	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,281.00		290,527.50	108682
74	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		91,713.00		382,240.50	108682
	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,170.00		418,410.50	108682
76	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,104.00		420,514.50	108682
	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		318,300.00		738,814.50	108682
78	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,990.00		744,804.50	108682
	15-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002371052		-744,804.50		0.00	0510
80	18-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,009.48		23,009.48	108682
	18-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,920.00		24,929.48	108682
82	18-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,850.00		27,779.48	108682
	18-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,783.00		30,562.48	108682
84	18-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		364.00		30,926.48	108682
			BCD14	ส่งเช็คกรมบัญชีกลาง/เงินโอนกรมบัญชีกลาง/จังหวัด		1,273.14		32,199.62	108682
86	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,240.00		34,439.62	108682
		937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,368.00		38,807.62	108682
88	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,272.00		43,079.62	108682
		937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		426,915.00		469,994.62	108682
90	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,920.00		473,914.62	108682
		937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,625.45		563,540.07	108682
92	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,264.00		567,804.07	108682
		937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,056.00		571,860.07	108682
94	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,940.00		575,800.07	108682
		937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,480.00		584,280.07	108682
96	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,056.00		588,336.07	108682
	19-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002454344		-588,336.07		0.00	0510
98	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,730.00		2,730.00	108682
	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,184.00		4,914.00	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
101	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,858.00	123,772.00	108682
102	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,200.00	144,972.00	108682
103	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		262,447.23	407,419.23	108682
104	20-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002481537		360.00	407,779.23	108682
105	20-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002482000		-145,332.00	262,447.23	0510
106	21-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		262,447.23	0.00	0510
107	21-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,200.00	7,200.00	108682
108	21-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	7,800.00	108682
109	21-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,170.00	8,970.00	108682
110	21-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,410,297.48	1,419,267.48	108682
111	25-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,671.00	1,465,938.48	108682
112	25-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,164.00	1,488,102.48	108682
113	25-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,248.00	1,492,350.48	108682
114	25-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,144.00	1,499,494.48	108682
115	25-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,880.00	1,502,374.48	108682
116	25-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,200.00	1,520,574.48	108682
117	25-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002622339		6,536.00	1,527,110.48	108682
118	26-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002615410		-68,972.00	1,458,138.48	0510
119	26-08-2025	937075	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิน		-1,339,427.48	118,711.00	0510
120	26-08-2025	937076	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิน		627,700.95	746,411.95	108682
121	26-08-2025	K19294	PADWP	9294-10900310095318761		21,336,392.24	22,082,804.19	108682
122	26-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		-93,342.00	21,989,462.19	0510
123	26-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,421.86	21,992,884.05	108682
124	26-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,300.00	21,999,184.05	108682
125	26-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150,200.00	22,149,384.05	108682
126	26-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002696601		6,550.00	22,155,934.05	108682
127	26-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002672139		-166,471.86	21,989,462.19	0510
128	26-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002672122		-115,152.50	21,874,309.69	0510
129	27-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		-21,848,940.69	25,369.00	0510
130	27-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	28,369.00	108682
131	27-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,500.00	34,869.00	108682
132	27-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002723804		3,500.00	38,369.00	108682
133	27-08-2025	580736	CWTPC	10750768		-13,000.00	25,369.00	0510
134	28-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		-25,369.00	0.00	0510
135	28-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,200.00	19,200.00	108682
136	28-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,480.00	37,680.00	108682
137	28-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,720.00	44,400.00	108682
138	28-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,700.00	47,100.00	108682
139	28-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	57,100.00	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
140	28-08-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,000.00		58,100.00	108682
141	28-08-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	15,545.00		73,645.00	108682
142	28-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002768889	66,995.00		6,650.00	0510
143	28-08-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000002768903	6,650.00		0.00	0510
144	29-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,500.00		1,500.00	108682
144	29-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,700.00		3,200.00	108682

Total :

Total Cr.	Total Dr.
31,746,985.34	32,554,340.34

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