

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 14101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

**Account Detail**

|                             |                 |                          |                                      |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Account No.                 | 510-6-04554-1   | Account Status           | Active                               |
| Account Name                | เงินนอกงบประมาณ | Alias Name               | เงินนอกงบประมาณสง.เขตพื้นที่การศึกษา |
| 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       | 25-11-2025      |                          |                                      |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -  
☐ Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                     | Cheque No. | Amount         | Tax | Balance       | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-----|---------------|---------|
| 1  | 05-11-2025 | 937070    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                        |            | 1,000,000.00   |     | 1,000,000.00  | 108682  |
| 2  | 05-11-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000004723980                    |            | -1,000,000.00  |     | 0.00          | 0510    |
| 3  | 07-11-2025 | 937072    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                        |            | 136,501.00     |     | 136,501.00    | 108682  |
| 4  | 07-11-2025 | 937072    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                        |            | 2,475.00       |     | 138,976.00    | 108682  |
| 5  | 07-11-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000004803452                    |            | -2,475.00      |     | 136,501.00    | 0510    |
| 6  | 07-11-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000004803441                    |            | -136,501.00    |     | 0.00          | 0510    |
| 7  | 21-11-2025 | 937072    | BCD02            | สง.ศึกษาพื้นที่ฐาน/เงินในงบประมาณฯสง.พื้นที่ฐาน |            | 43,332,218.78  |     | 43,332,218.78 | 108682  |
| 8  | 21-11-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000005144606                    |            | -42,879,033.28 |     | 453,185.50    | 0510    |
| 9  | 21-11-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000005144712                    |            | -453,185.50    |     | 0.00          | 0510    |
| 10 | 25-11-2025 | 93999     | BPDDT            | Uttaradit Prim-1000005144712                    |            | 453,185.50     |     | 453,185.50    | 0510    |
| 11 | 25-11-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000005253209                    |            | -453,185.50    |     | 0.00          | 0510    |

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| Total : | Total Cr.     | Total Dr.      |
|         | 44,924,380.28 | -44,924,380.28 |