

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(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

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-6-01867-6	Account Status	Active
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1	Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
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	07-01-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,920.00		13,920.00	108682
2	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		60,000.00		73,920.00	108682
3	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,918.20		95,838.20	108682
4	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,700.00		138,538.20	108682
5	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		74,325.00		212,863.20	108682
6	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		237,707.50		450,570.70	108682
7	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,199.00		548,769.70	108682
8	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,600.00		588,369.70	108682
9	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		105,336.00		693,705.70	108682
10	02-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005459482		-693,701.70		0.00	0510
11	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		71,341.65		71,341.65	108682
12	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,300.00		72,641.65	108682
13	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		73,841.65	108682
14	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		109,481.65	108682
15	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		111,481.65	108682
16	03-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005500877		-111,481.65		0.00	0510

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,400.00		59,400.00	108682
04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		79,200.00		138,600.00	108682
04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		227,700.00	108682
20 04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,708.00		243,408.00	108682
21 04-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005536091		-243,408.00		0.00	0510
22 08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		125,040.00		125,040.00	108682
23 08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		959,310.00		1,084,350.00	108682
24 08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		891.59		1,085,241.59	108682
08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,783.18		1,087,024.77	108682
26 08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		594,000.00		1,681,024.77	108682
08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		1,683,024.77	108682
28 08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,088.80		1,686,113.57	108682
08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,900.00		1,689,013.57	108682
30 08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,148.00		1,694,161.57	108682
08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		613,305.00		2,307,466.57	108682
32 08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,574.00		2,310,040.57	108682
08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		2,314,040.57	108682
34 08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		439,263.00		2,753,303.57	108682
08-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005611319		-1,683.18		2,748,620.39	0510
36 08-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005610708		-2,748,620.39		0.00	0510
08-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,024.00		12,024.00	108682
38 09-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		20,934.00	108682
09-12-2025	937070	BCD14	Uttaradit Prim-1000005624425		-20,934.00		0.00	0510
40 12-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,288.00		2,288.00	108682
12-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,270.40		43,558.40	108682
42 12-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		76,035.24		119,593.64	108682
12-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		120,193.64	108682
44 12-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,628.04		127,821.68	108682
12-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		130,821.68	108682
46 12-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,564.00		134,385.68	108682
12-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,772.00		137,157.68	108682
48 12-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005716107		-10,628.04		126,529.64	0510
12-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005715987		-126,529.64		0.00	0510
50 15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,780.00		2,780.00	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	93999	BPDWT			-2,760.00		0.00	0510
	16-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,968.00		3,968.00	108682
	16-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	27,201.00		31,169.00	108682
54	16-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	2,574.00		33,743.00	108682
	16-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,577.01		39,320.01	108682
56	16-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,108.00		44,428.01	108682
	16-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005802194	-44,428.01		0.00	0510
58	22-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	11,576.00		11,576.00	108682
	22-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	13,400.00		24,976.00	108682
60	22-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	9,200.00		34,176.00	108682
	22-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	850.00		35,026.00	108682
62	22-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000005943837	-35,026.00		0.00	0510
	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	165,166.66		165,166.66	108682
64	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,495,383.44		1,660,550.10	108682
	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,170.00		1,661,720.10	108682
66	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	15,960.00		1,677,680.10	108682
	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	798.00		1,678,478.10	108682
68	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	49,553.00		1,728,031.10	108682
	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	133,157.79		1,861,188.89	108682
70	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,508.00		1,864,696.89	108682
	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	4,500.00		1,869,196.89	108682
72	23-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006003404	-141,165.79		1,728,031.10	0510
	23-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006000747	-1,438,427.44		289,603.66	0510
74	25-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006003505	-165,166.66		124,437.00	0510
	25-12-2025	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย	451,255.30		575,692.30	108682
76	25-12-2025	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย	21,383,883.97		21,959,576.27	108682
	25-12-2025	93999	PADWP	9294 10900310095318781 Social Security	-99,106.00		21,860,470.27	0510
78	25-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	21,850.00		21,882,320.27	108682
	25-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006083783	-21,850.00		21,860,470.27	0510
80	25-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006080276	-94,122.50		21,766,347.77	0510
	25-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006079998	-21,741,016.77		25,331.00	0510
82	26-12-2025	571178	CWTPC		10750772		1,596.00	0510
	26-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	364,250.00		365,846.00	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,363.00	384,209.00	108682
	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		158,462.84	542,671.84	108682
86	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,000.00	591,671.84	108682
87	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,680.00	601,351.84	108682
88	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,952.00	606,303.84	108682
89	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,961.50	664,265.34	108682
90	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,421.86	667,687.20	108682
91	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		229,984.00	897,671.20	108682
92	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00	898,031.20	108682
	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,840.00	910,871.20	108682
94	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,019.90	929,891.10	108682
	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,847,135.00	7,777,026.10	108682
96	29-12-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		71,000.00	7,848,026.10	108682
	29-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006211043		-635,300.00	7,212,726.10	0510
98	29-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006210633		-6,216,787.00	995,939.10	0510
	29-12-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006210089		-994,343.10	1,596.00	0510
100	29-12-2025	571711	CWTPC		10750774	-1,596.00	0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	35,614,836.87	-35,614,836.87

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