

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ (เงินในงบบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบบประมาณในงบบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ (นายปกิจพงษ์ ทมลสารเดช) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1

Account Detail

Account No.	510-6-01867-6	Account Status	Active
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต1	Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต1
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	185,110.00	Available Balance	185,110.00
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	06-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init-Br
1	06-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,509.00		3,509.00	108682
2	06-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,514.10		77,023.10	108682
3	06-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		78,423.10	108682
4	06-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,920.00		185,343.10	108682
5	06-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-185,343.10		0.00	0510
6	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,510.00		6,510.00	108682
7	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00		14,210.00	108682
8	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,336.00		26,546.00	108682
9	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,937.65		60,483.65	108682
10	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		87,213.65	108682
11	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		113,943.65	108682
12	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,532.50		131,476.15	108682
13	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00		144,346.15	108682
14	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		153,256.15	108682
15	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		242,356.15	108682
16	07-01-2025	KT9369	PADWP	93697-10900310090025681		-7,700.00		234,656.15	0510
17	07-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-234,656.15		0.00	0510
18	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,776.45		37,776.45	108682
19	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		819,720.00		857,496.45	108682
20	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		302,940.00		1,160,436.45	108682
21	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		559,030.64		1,719,467.09	108682
22	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		504,900.00		2,224,367.09	108682
23	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,920.97		2,283,288.06	108682
24	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		2,289,288.06	108682
25	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		2,322,948.06	108682
26	08-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,322,948.06		0.00	0510

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
					12,460.00		12,460.00	108682
09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682				0.00	0510
28 09-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-12,460.00		39,120.00	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,840.00		81,960.00	108682
30 10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		96,810.00	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		141,360.00	108682
32 10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		490.37		141,850.37	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,460.00		195,310.37	108682
34 10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,190.00		275,500.37	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		-275,500.37		0.00	0510
36 10-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		2,250.00		2,250.00	108682
	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,525.10		36,775.10	108682
38 13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,466.45		67,241.55	108682
	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,796.13		81,037.68	108682
40 13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,262.57		125,300.25	108682
	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		169,850.25	108682
42 13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		-169,850.25		0.00	0510
	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		1,710.93		1,710.93	108682
44 14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		-1,710.93		0.00	0510
	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		4,950.00		4,950.00	108682
46 15-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		5,950.00	108682
	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,454.83		18,404.83	108682
48 15-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		-18,404.83		0.00	0510
	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		5,246.00		5,246.00	108682
50 16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00		8,986.00	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,074.39		18,060.39	108682
52 16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		26,970.39	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		28,470.39	108682
54 16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		37,380.39	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		52,230.39	108682
56 16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		-43,156.00		8,074.39	0510
	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-9,074.39		0.00	108682
58 16-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		69,005.00		69,005.00	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,490.00		75,495.00	108682
60 17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,112.00		76,607.00	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00		81,087.00	108682
62 17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00		84,447.00	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		-84,447.00		0.00	0510
64 17-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		100,389.00		100,389.00	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		104,489.00	108682
66 20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		168,095.00		272,584.00	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,860.00		279,444.00	108682
68 20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,018.50		294,462.50	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,976.00		305,438.50	108682
70 20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,969.80		379,408.30	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00		403,908.30	108682
72 20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,244.00		410,152.30	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,079.50		429,231.80	108682
74 20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,304.80		437,536.60	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		-437,536.60		0.00	0510
76 20-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		45,895.50		45,895.50	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,600.00		76,495.50	108682
78 22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,858.00		195,353.50	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		210,203.50	108682
80 22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		-210,203.50		0.00	0510
	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		27,852.00		27,852.00	108682
82 23-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682					

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	23-01-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		1,205,953.32		1,233,805.32	108682
84	23-01-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		3,135.00		1,236,940.32	108682
85	24-01-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		159,366.66		1,396,306.98	108682
86	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		10,130.00		1,406,436.98	108682
87	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		4,249.91		1,410,686.89	108682
88	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		5,748.39		1,416,435.28	108682
89	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		6,227.42		1,422,662.70	108682
90	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		6,227.42		1,428,890.12	108682
91	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		8,078.40		1,436,968.52	108682
92	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		7,500.00		1,444,468.52	108682
93	24-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-36,411.63		1,408,056.89	0510
94	24-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-11,749.91		1,396,306.98	108682
95	28-01-2025	931000	BCD04	กรรมสิทธิ์ กลาง/108651		19,606,516.89		21,002,823.87	108682
96	28-01-2025	931003	BCD04	กรรมสิทธิ์ กลาง/108651		666,063.37		21,668,887.24	108682
97	28-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,158,542.32		20,510,344.92	0510
98	28-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-159,366.66		20,350,978.26	0510
99	28-01-2025	K19284	PADWP	9294- 10900310095318781		-55,704.00		20,295,274.26	0510
100	28-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-87,052.50		20,208,221.76	108682
101	28-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,185,527.76		22,694.00	0510
102	29-01-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		182,415.00		205,109.00	108682
103	29-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-182,415.00		22,694.00	0510
104	30-01-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		3,332,000.00		3,354,694.00	108682
105	30-01-2025	931003	BCD14	GFMS/108682		57,896.00		3,412,590.00	108682
106	30-01-2025	931003	BCD14	GFMS/108682		2,000.00		3,414,590.00	108682
107	30-01-2025	931003	BCD14	GFMS/108682		141,522.00		3,556,112.00	108682
108	30-01-2025	931003	BCD14	GFMS/108682		8,615.00		3,564,727.00	108682
109	30-01-2025	931003	BCD14	GFMS/108682		30,300.00		3,595,027.00	108682
110	30-01-2025	931003	BCD14	GFMS/108682		23,000.00		3,618,027.00	108682
111	30-01-2025	931003	BCD14	GFMS/108682		9,200.00		3,627,227.00	108682
112	30-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-3,191,533.00		435,694.00	0510
113	30-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-413,000.00		22,694.00	108682
114	31-01-2025	571711	CWTPC		10750761	-22,694.00		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	29,516,987.96	-29,516,987.96

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,205,953.32		1,233,805.32	108682
84 23-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,135.00		1,236,940.32	108682
85 24-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		159,366.66		1,396,306.98	108682
86 24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,130.00		1,406,436.98	108682
87 24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,249.91		1,410,686.89	108682
88 24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,748.39		1,416,435.28	108682
89 24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,227.42		1,422,662.70	108682
90 24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,227.42		1,428,890.12	108682
91 24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,078.40		1,436,968.52	108682
92 24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		1,444,468.52	108682
93 24-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-36,411.63		1,408,056.89	0510
94 24-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-11,749.91		1,396,306.98	108682
95 28-01-2025	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		19,606,516.89		21,002,823.87	108682
96 28-01-2025	931003	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		666,063.37		21,668,887.24	108682
97 28-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,158,542.32		20,510,344.92	0510
98 28-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-159,366.66		20,350,978.26	0510
99 28-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-55,704.00		20,295,274.26	0510
100 28-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-87,052.50		20,208,221.76	108682
101 28-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,185,527.76		22,694.00	0510
102 29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		182,415.00		205,109.00	108682
103 29-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-182,415.00		22,694.00	0510
104 30-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,332,000.00		3,354,694.00	108682
105 30-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		57,896.00		3,412,590.00	108682
106 30-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		3,414,590.00	108682
107 30-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		141,522.00		3,556,112.00	108682
108 30-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,615.00		3,564,727.00	108682
109 30-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,300.00		3,595,027.00	108682
110 30-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		3,618,027.00	108682
111 30-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00		3,627,227.00	108682
112 30-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-3,191,533.00		435,694.00	0510
113 30-01-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-413,000.00		22,694.00	108682
114 31-01-2025	571711	CWTPC		10750761	-22,694.00		0.00	0510
Total :					Total Cr.		Total Dr.	
					29,516,987.96		-29,516,987.96	

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