

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพงษ์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

**Account Detail**

Account No.	<b>510-6-01867-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามจรดัดดก เขต1	Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามจรดัดดก เขต1
Branch Name	<b>UPTARADIT BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>2,689,967.29</b>	Available Balance	<b>2,689,967.29</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>06-03-2025</b>		

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

- Transaction Date: From **01-02-2025** Time: - To **28-02-2025** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,807.20		37,807.20	108682
2	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		145,778.85		183,586.05	108682
3	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,920.00		290,506.05	108682
4	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00		303,376.05	108682
5	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		306,276.05	108682
6	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		333,006.05	108682
7	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,442.57		359,448.62	108682
8	05-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-359,448.62		0.00	0510
9	06-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
10	06-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		95,100.00	108682
11	06-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		112,920.00	108682
12	06-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,890.00		115,810.00	108682
13	06-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		142,540.00	108682
14	06-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		151,450.00	108682
15	06-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		185,110.00	108682
16	06-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,890.00		182,220.00	108682
17	06-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-182,220.00		0.00	0510
18	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		374,220.00		374,220.00	108682
19	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		549,450.00		923,670.00	108682
20	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,549.99		968,219.99	108682
21	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		974,219.99	108682
22	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		864,270.00		1,838,489.99	108682
23	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		579,150.00		2,417,639.99	108682
24	07-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,417,639.99		0.00	0510
25	10-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		3,600.00	108682
26	10-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00		7,680.00	108682

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,265.00		125,945.00	108682
10-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-125,945.00		0.00	0510
10-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00		29,700.00	108682
30 11-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,441.98		56,141.98	108682
31 11-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		70,991.98	108682
32 11-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		88,812.57		159,804.55	108682
33 11-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00		179,004.55	108682
34 11-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		199,004.55	108682
35 11-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		219,004.55	108682
36 11-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,057.00		224,061.55	108682
37 11-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-224,061.55		0.00	0510
38 13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,136.00		3,136.00	108682
39 13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,560.00		8,696.00	108682
40 13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		80,387.28		89,083.28	108682
41 13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		534.95		89,618.23	108682
42 13-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-89,618.23		0.00	0510
43 14-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,818.56		44,818.56	108682
44 14-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,348.80		169,167.36	108682
45 14-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00		182,037.36	108682
46 14-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		183,537.36	108682
47 14-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00		189,477.36	108682
48 14-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		194,427.36	108682
49 14-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,610.00		196,037.36	108682
50 14-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-196,037.36		0.00	0510
51 17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		12,000.00	108682
52 17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		24,000.00	108682
53 17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00		30,435.00	108682
54 17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,909.99		39,344.99	108682
55 17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		49,844.99	108682
56 17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		64,694.99	108682
57 17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00		71,129.99	108682
58 17-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-60,629.99		10,500.00	0510
59 17-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-10,500.00		0.00	108682
60 18-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		10,000.00	108682
61 18-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,540.00		16,540.00	108682
62 18-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-16,540.00		0.00	0510
63 19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00		4,560.00	108682
64 19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		112,965.00		117,525.00	108682
65 19-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-117,525.00		0.00	0510
66 20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		3,600.00	108682
67 20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,020.00		13,620.00	108682
68 20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,858.00		132,478.00	108682
69 20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,872.00		138,350.00	108682
70 20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,330.00		150,680.00	108682
71 20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		153,480.00	108682
72 20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,708.41		163,188.41	108682
73 20-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,135.00		166,323.41	108682
74 20-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200,148.71		1,366,472.12	108682
75 20-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,759.00		1,394,231.12	108682
76 20-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-9,708.41		1,384,522.71	108682
77 20-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-153,480.00		1,231,042.71	0510
78 20-02-2025	931001	BCD14	สพ.ประจักษ์ สิงค์/200510		45,075.00		1,276,117.71	108682
79 21-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		1,282,117.71	108682
80 21-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,422.00		1,317,539.71	108682
81 21-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		1,320,539.71	108682

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	21-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682					
84	21-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,870.00		1,335,409.71	108682
85	21-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,280.00		1,361,689.71	108682
86	21-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		168,328.20		1,530,017.91	108682
87	21-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		186,147.50		1,716,165.41	108682
88	21-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,180.80		1,720,346.21	108682
89	21-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,115.00		1,750,461.21	108682
90	21-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		3,421.86		1,753,883.07	108682
91	24-02-2025	931000	BCD02	ถอนเงินฝากประจำ/200059		157,281.29		1,911,164.36	108682
92	25-02-2025	931001	BCD04	ถอนเงินฝากประจำ/108651		-309,437.16		1,601,727.20	0510
93	25-02-2025	931000	BCD04	ถอนเงินฝากประจำ/108651		49,641.23		1,651,368.43	108682
94	25-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		663,472.55		2,314,840.98	108682
95	25-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		20,736,912.41		23,051,753.39	108682
96	25-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,153,539.71		21,898,213.68	0510
97	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		157,281.29		21,740,932.39	0510
98	25-02-2025	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-168,328.20		21,572,604.19	0510
99	25-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		81,600.00		21,654,204.19	108682
100	25-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-55,518.00		21,598,686.19	0510
101	25-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-81,600.00		21,517,086.19	0510
102	25-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-49,641.23		21,467,444.96	108682
103	26-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		116,852.50		21,350,592.46	108682
104	26-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-21,283,532.46		67,060.00	0510
105	26-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9048-2000400309		5,102.00		72,162.00	108682
106	26-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9048-2000400309		-5,102.00		67,060.00	0510
107	26-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9048-2000400309		-18,137.00		48,923.00	0510
108	26-02-2025	571711	CWTPC	G9048-2000400309	10750762	-12,811.00		36,112.00	0510
109	28-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,127.00		21,985.00	0510
110	28-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		-21,985.00		0.00	0510
111	28-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		5,000.00	108682
112	28-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,099.57		6,099.57	108682
113	28-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,216.00		10,315.57	108682
114	28-02-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		23,869.00		34,184.57	108682
						9,739.00		43,923.57	108682
						-43,923.57		0.00	0510
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						27,458,060.27	-27,458,060.27		

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