

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทลงตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

 Account No. **510-6-01867-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **เขตพื้นที่การศึกษามูลนิธิ เขต1**

 Alias Name **เขตพื้นที่การศึกษามูลนิธิ 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 **06-02-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	06-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		8,000.00	108682
2	06-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		983.04		8,983.04	108682
3	06-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,196.00		14,179.04	108682
4	06-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		106,920.00		121,099.04	108682
5	06-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006367144		-121,099.04		0.00	0510
6	07-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,341.00		19,341.00	108682
7	07-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		96,674.40		116,015.40	108682
8	07-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		131,172.73		247,188.13	108682
9	07-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		247,938.13	108682
10	07-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		283,578.13	108682
11	07-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,600.00		323,178.13	108682
12	07-01-2026	KT93697	PADWP	93697 10900310090025691 กองทุนเงินทดแทน		-19,341.00		303,837.13	0510

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006414101		750.00		303,087.13	0510
07-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006413990		-303,087.13		0.00	0510
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,702.00		7,702.00	108682
16 09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,832.00		11,534.00	108682
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,718.00		16,252.00	108682
18 09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		51,892.00	108682
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		140,992.00	108682
20 09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		926,640.00		1,067,632.00	108682
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,891.60		1,097,523.60	108682
22 09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,400.00		1,156,923.60	108682
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		1,160,923.60	108682
24 09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		1,196,563.60	108682
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		1,232,203.60	108682
26 09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,500.00		1,241,703.60	108682
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		1,275,363.60	108682
28 09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,800.00		1,295,163.60	108682
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,700.00		1,324,863.60	108682
30 09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		408,997.74		1,733,861.34	108682
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,400.00		1,793,261.34	108682
32 09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		564,300.00		2,357,561.34	108682
09-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		579,150.00		2,936,711.34	108682
34 09-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006478405		-2,929,009.34		7,702.00	0510
09-01-2026	KT93697	PADWP	93697 109900310090025682 กองทุนเงินทดแทน		-7,702.00		0.00	0510
36 12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,709.40		52,709.40	108682
12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,916.13		54,625.53	108682
38 12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,796.13		68,421.66	108682
12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00		75,921.66	108682
40 12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		88,791.66	108682
12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		90,791.66	108682
42 12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		96,791.66	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	1-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	7,938.00		104,729.66	108682
	12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	18,200.00		122,929.66	108682
	12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	7,128.00		130,057.66	108682
46	12-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,940.00		135,997.66	108682
47	12-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006525353	-21,296.13		114,701.53	0510
48	12-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006524923	-114,701.53		0.00	0510
49	13-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	951.03		951.03	108682
50	13-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	17,532.58		18,483.61	108682
	13-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	8,910.00		27,393.61	108682
52	13-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006555879	-27,393.61		0.00	0510
53	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,413,000.00		3,413,000.00	108682
54	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	118,858.00		3,531,858.00	108682
55	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	2,380.00		3,534,238.00	108682
56	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	16,957.74		3,551,195.74	108682
	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,940.00		3,557,135.74	108682
58	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	9,421.12		3,566,556.86	108682
	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	19,305.00		3,585,861.86	108682
60	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	13,860.00		3,599,721.86	108682
	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,940.00		3,605,661.86	108682
62	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	8,910.00		3,614,571.86	108682
	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,000.00		3,615,571.86	108682
64	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	640.00		3,616,211.86	108682
	14-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	11,385.00		3,627,596.86	108682
66	14-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006596143	-2,973,500.00		654,096.86	0510
	14-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006596840	-439,500.00		214,596.86	0510
68	14-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006595986	-173,495.74		41,101.12	0510
	14-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006596495	-15,856.12		25,245.00	0510
70	16-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	138,096.54		163,341.54	108682
	16-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006550374	-138,096.54		25,245.00	0510
72	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-11,385.00		13,860.00	0510
	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-13,860.00		0.00	0510

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,420.00		42,420.00	108682
21-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,760.00		57,180.00	108682
21-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006762449		-57,180.00		0.00	0510
77 22-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		280.00		280.00	108682
78 22-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,702,076.12		1,702,356.12	108682
79 22-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,413.00		1,766,769.12	108682
80 23-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		165,166.66		1,931,935.78	108682
81 27-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006793557		-1,611,658.12		320,277.66	0510
82 27-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006832564		-165,166.66		155,111.00	0510
83 27-01-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		475,871.91		630,982.91	108682
84 27-01-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		21,859,489.93		22,490,472.84	108682
85 27-01-2026	K19294	PADWP	9294 10900310095318781 Social Security		-128,826.00		22,361,646.84	0510
86 27-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006945843		-94,122.50		22,267,524.34	0510
87 27-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006945251		-22,241,239.34		26,285.00	0510
88 27-01-2026	571711	CWTPC		10750775	-26,285.00		0.00	0510
28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		169,838.40		169,838.40	108682
90 28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,700.00		191,538.40	108682
28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,420.00		197,958.40	108682
92 28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,630.00		207,588.40	108682
93 28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,480.00		228,068.40	108682
94 28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,625.00		231,693.40	108682
95 28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,318.00		241,011.40	108682
96 28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,050.00		242,061.40	108682
97 28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,926.00		247,987.40	108682
98 28-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006996150		-1,050.00		246,937.40	0510
99 28-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006995827		-246,937.40		0.00	0510
100 30-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		9,600.00	108682
101 30-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000007075787		-9,600.00		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	31,892,138.20	31,892,138.20



Krungthai
กรุงไทย

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	23-01-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2026 Time: - To 31-01-2026 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมการคลัง/108682		16,200.00		16,200.00	108682
2	21-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006763701		-16,200.00		0.00	0510
3	23-01-2026	937070	BCD02	สง.เขตพื้นที่การศึกษา/เงินนอกงบประมาณสง.เขตพื้นที่การศึกษา		45,353,632.67		45,353,632.67	108682
4	23-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006844281		-451,215.50		44,902,417.17	0510
5	23-01-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000006844122		-44,902,417.17		0.00	0510
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						45,369,832.67	45,369,832.67		

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