

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลสารเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

Account No.	510-6-01867-6	Account Status	Active
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาดุสิต เขต1	Alias Name	เงินงบประมาณ
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	7,426.00	Available Balance	7,426.00
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	14-05-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -
 Specific Period: **Today**

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		103,087.73		103,087.73	108682
2	02-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000008883108		-103,087.73		0.00	0510
3	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,320.00		7,320.00	108682
4	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,702.20		32,022.20	108682
5	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,050.00		35,072.20	108682
6	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,779.00		74,851.20	108682
7	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,905.00		82,756.20	108682
8	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,936.00		127,692.20	108682
9	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		152,692.20	108682
10	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,320.00		155,012.20	108682
11	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		241,764.50		396,776.70	108682
12	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,095.00		397,871.70	108682
13	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,861.00		422,732.70	108682
14	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		157,666.66		580,399.36	108682
15	03-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		595,399.36	108682
16	03-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000008936608		-595,399.36		0.00	0510
17	07-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,000.00		29,000.00	108682
18	07-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,640.00		31,640.00	108682
19	07-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,600.00		71,240.00	108682
20	07-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		74,240.00	108682
21	07-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		109,880.00	108682
22	07-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000008999619		-109,880.00		0.00	0510
23	08-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,400.00		59,400.00	108682
24	08-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,015,740.00		1,075,140.00	108682
25	08-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		419,919.67		1,495,059.67	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	08-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		1,584,159.67	108682
27	08-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		605,880.00		2,190,039.67	108682
28	08-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		594,000.00		2,784,039.67	108682
29	08-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		79,200.00		2,863,239.67	108682
30	08-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009034311		-2,863,239.67		0.00	0510
31	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,280.00		7,280.00	108682
32	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,750.00		15,030.00	108682
33	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,835.94		57,865.94	108682
34	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		66,775.94	108682
35	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		72,715.94	108682
36	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,305.00		91,820.94	108682
37	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		891.59		92,712.53	108682
38	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,963.18		97,675.71	108682
39	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		106,585.71	108682
40	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,128.00		113,713.71	108682
41	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		119,653.71	108682
42	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		132,523.71	108682
43	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,060.00		136,583.71	108682
44	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,510.00		141,093.71	108682
45	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		147,093.71	108682
46	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		153,033.71	108682
47	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		161,943.71	108682
48	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,400.00		171,343.71	108682
49	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		175,843.71	108682
50	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,520.00		188,363.71	108682
51	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,767.29		197,131.00	108682
52	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		214,951.00	108682
53	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		226,951.00	108682
54	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,350.00		228,301.00	108682
55	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		51,876.00		280,177.00	108682
56	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		289,087.00	108682
57	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,940.00		295,027.00	108682
58	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,920.00		302,947.00	108682
59	09-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009082129		-218,199.30		84,747.70	0510
60	09-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009082970		-83,586.41		1,161.29	0510
61	10-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,160.00		6,321.29	108682
62	10-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,316.00		14,637.29	108682
63	10-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,831.00		21,468.29	108682
64	10-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009112063		-20,307.00		1,161.29	0510
65	20-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9048-2000000309		-1,161.29		0.00	0510
66	21-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,509,937.00		25,509,937.00	108682
67	21-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,860.00		25,543,797.00	108682

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009284395		-2,408,750.00		0.00	0510
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,110.00		40,110.00	108682
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		780.00		40,890.00	108682
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,700.00		44,590.00	108682
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,600.00		49,190.00	108682
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,374.00		53,564.00	108682
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,260.00		54,824.00	108682
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		280.00		55,104.00	108682
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,688,185.00		1,743,289.00	108682
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		157,666.66		1,900,955.66	108682
23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,062.00		1,964,017.66	108682
23-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009355905		-4,374.00		1,959,643.66	0510
23-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009355843		-9,560.00		1,950,083.66	0510
23-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009353119		-40,890.00		1,909,193.66	0510
27-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009373427		-1,759,704.66		149,489.00	0510
27-04-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ้าง		468,282.58		617,771.58	108682
27-04-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ้าง		21,861,995.30		22,479,766.88	108682
27-04-2026	K19294	PADWP	9294 10900310095318781 Social Security		-126,124.00		22,353,642.88	0510
27-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009469184		-89,997.50		22,263,645.38	0510
27-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009468760		-22,240,280.38		23,365.00	0510
28-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,630.00		32,995.00	108682
28-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		40,995.00	108682
28-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009517312		-17,630.00		23,365.00	0510
29-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,020.00		27,385.00	108682
29-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,421.86		30,806.86	108682
29-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,625.00		48,431.86	108682
29-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,168.00		49,599.86	108682
29-04-2026	571711	CWTPC		10750778	-23,365.00		26,234.86	0510
29-04-2026	93999	BPDDT	Uttaradit Prim-1000009469184		18,532.50		44,767.36	0510
29-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009557964		-26,234.86		18,532.50	0510
29-04-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000009569596		-18,532.50		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	53,895,150.66	-53,895,150.66

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