

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตถ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตถ์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2024 To Date 31-03-2024
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,292.00	3,292.00	108682
04-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	4,792.00	108682
04-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-4,792.00	0.00	0510
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,422.00	4,422.00	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,070.00	26,492.00	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00	28,262.00	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,260.00	30,522.00	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,048.80	39,570.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	48,480.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	57,390.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	66,300.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	79,170.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00	82,880.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00	109,610.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00	143,270.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	187,820.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		196,020.00	383,840.80	108682
06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		635,989.65	1,019,830.45	108682
06-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,019,830.45	0.00	0510

	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,128.00	4,128.00	108682
03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	34,128.00	108682
03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	86,588.85	120,716.85	108682
07-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-120,716.85	0.00	0510
11-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,410.00	8,410.00	108682
11-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	46,058.85	54,468.85	108682
11-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,910.00	63,378.85	108682
11-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,830.00	80,208.85	108682
11-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,307.66	81,516.51	108682
11-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-81,516.51	0.00	0510
13-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	63,321.00	63,321.00	108682

1 of 4

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตาภิรักษ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตาภิรักษ์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2024
Time 00:00 v

To Date 31-03-2024
Time 24:00 v

☐ Specific Period: Today v

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		86,137.05	149,458.05	108682
13-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	150,958.05	108682
13-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	163,828.05	108682
13-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00	171,748.05	108682
13-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,540.56	182,288.61	108682
13-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	183,788.61	108682
13-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-173,248.05	10,540.56	0510
13-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-10,540.56	0.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,324,771.00	15,324,771.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		147,935.00	15,472,706.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	15,481,616.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,036.00	15,510,652.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,660.00	15,529,312.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,454.00	15,533,766.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,200.00	15,554,966.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,076.00	15,562,042.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,972.00	15,567,014.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	15,568,934.00	108682
14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.61	15,572,896.61	108682

	931001	BCD14	GFMIS/108682	19,543.67	15,592,440.28	108682
2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	15,599,940.28	108682
14-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-271,206.67	15,328,733.61	0510
14-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-3,962.61	15,324,771.00	108682
14-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-1,444,500.00	13,880,271.00	108682
14-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-13,880,271.00	0.00	0510
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,078.00	2,078.00	108682
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	181,618.00	183,696.00	108682
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	20,106.00	203,802.00	108682
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,770.00	221,572.00	108682
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	50,900.00	272,472.00	108682

◀ first ◀ previous 2 of 4 next ▶ last ▶

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตถ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตถ์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2024 To Date 31-03-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	278,272.00	108682
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,703.50	302,975.50	108682
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,870.00	307,845.50	108682
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00	314,280.50	108682
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00	319,230.50	108682
18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00	325,665.50	108682
18-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-4,950.00	320,715.50	108682
18-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-320,715.50	0.00	0510
21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		116,166.66	116,166.66	108682
21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	117,846.66	108682
21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	124,206.66	108682
21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,027.00	131,233.66	108682
21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	132,233.66	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	168,233.66	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	228,233.66	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00	516,233.66	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	530,633.66	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	531,768.66	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	544,368.66	108682

	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	546,168.66	108682
2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	90,000.00	636,168.66	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	639,168.66	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	661,451.61	1,300,620.27	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	1,305,120.27	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	44,111.00	1,349,231.27	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	252,000.00	1,601,231.27	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,204,277.00	2,805,508.27	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	33,083.00	2,838,591.27	108682
21-03-2024	931001	BCD14	สงศึกษาพันธุ์/200059	168.42	2,838,759.69	108682
21-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-16,067.00	2,822,692.69	0510

[first](#)
[previous](#)
3 of 4
[next](#)
[last](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตส์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตส์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2024 To Date 31-03-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-03-2024	931000	BCD02	สงนศึกษาพินฐา/200059		14,814.18	2,837,506.87	108682
22-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-14,982.60	2,822,524.27	0510
26-03-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		19,668,909.38	22,491,433.65	108682
26-03-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		649,669.46	23,141,103.11	108682
26-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,435,220.93	20,705,882.18	0510
26-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-116,166.66	20,589,715.52	0510
26-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-226,988.00	20,362,727.52	0510
26-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-175,392.50	20,187,335.02	108682
26-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,143,186.34	44,148.68	0510
26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,400.00	74,548.68	108682
26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	75,748.68	108682
26-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-31,600.00	44,148.68	0510
26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,669.68	40,479.00	0510
27-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		130,085.00	170,564.00	108682
27-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-130,085.00	40,479.00	0510
28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,440.00	54,919.00	108682
28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00	57,369.00	108682
28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,433.00	101,802.00	108682
28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682				

	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	290,800.00	108682
28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	315,800.00	108682
28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	322,400.00	108682
28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		490.00	322,890.00	108682
28-03-2024	571178	CWTPC		10750725	-16,064.00	306,826.00	0510
28-03-2024	571178	CWTPC		10750726	-12,717.00	294,109.00	0510
28-03-2024	571178	CWTPC		10750727	-7,755.00	286,354.00	0510
28-03-2024	571178	CWTPC		10750728	-3,943.00	282,411.00	0510
28-03-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-282,411.00	0.00	0510

Total Cr. = 40,952,498.91

Total Dr. = -40,952,498.91

Total CLCK. 0.00

◀ first ◀ previous 4 of 4

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