

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปภิพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ตำแหน่ง.....

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,840.00	9,840.00	108682
02-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-9,840.00	0.00	0510
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,490.00	24,490.00	108682
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	30,650.00	108682
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		233,412.00	264,062.00	108682
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	266,282.00	108682
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	275,192.00	108682
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	284,102.00	108682
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	295,982.00	108682
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	304,892.00	108682
06-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-304,892.00	0.00	0510
07-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,065.80	3,065.80	108682
07-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,889.35	45,955.15	108682
07-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		151,470.00	197,425.15	108682
07-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		623,700.00	821,125.15	108682
07-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-821,125.15	0.00	0510
08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,190.00	11,190.00	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,294.62	72,484.62	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	84,084.62	108682

08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	43,870.00	127,954.62	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,450.00	142,404.62	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	187,432.50	329,837.12	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	307,695.00	637,532.12	108682
08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,480.00	646,012.12	108682
08-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-646,012.12	0.00	0510
09-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,800.00	6,800.00	108682
09-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,984.00	9,784.00	108682
09-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	38,082.75	47,866.75	108682
09-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	51,866.75	108682
09-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,048.00	62,914.75	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	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตต์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตต์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023
Time 00:00 ▼

To Date 30-06-2023

Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-62,914.75	0.00	0510
12-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	8,800.00	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	17,200.00	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		117,837.60	135,037.60	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,421.04	166,458.64	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,414.54	286,873.18	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	295,783.18	108682
12-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		802.43	296,585.61	108682
12-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-296,585.61	0.00	0510
15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,348.00	2,348.00	108682
15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	7,148.00	108682
15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,808.00	10,956.00	108682
15-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,728.00	13,684.00	108682
15-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-13,684.00	0.00	0510
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,440.00	11,440.00	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	11,940.00	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	30,540.00	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,028.00	37,568.00	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	42,368.00	108682

16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	232,430.00	274,798.00	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,200.00	283,998.00	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,800.00	309,798.00	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,907.50	322,705.50	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	69,991.00	392,696.50	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,010.60	404,707.10	108682
16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,200.00	407,907.10	108682
16-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-407,907.10	0.00	0510
21-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,000.00	8,000.00	108682
21-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	23,900.00	31,900.00	108682
21-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,000.00	46,900.00	108682

[◀ first](#)
[1 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 เขต 1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	49,600.00	108682
21-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00	54,550.00	108682
21-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-4,950.00	49,600.00	108682
21-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-49,600.00	0.00	0510
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	105,000.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	108,000.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		297,000.00	405,000.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,108,217.00	1,513,217.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,515,017.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		333,000.00	1,848,017.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,724.00	1,889,741.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,650.00	1,906,391.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	1,911,641.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	1,947,641.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		690,000.00	2,637,641.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	2,652,491.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	2,712,491.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00	2,746,991.00	108682
22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,575.00	2,750,566.00	108682

J-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	51,293.82	2,801,859.82	108682
22-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-51,293.82	2,750,566.00	0510
23-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	127,883.33	2,878,449.33	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,820.00	2,892,269.33	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	38,400.00	2,930,669.33	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	48,211.00	2,978,880.33	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	44,053.00	3,022,933.33	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,545.98	3,026,479.31	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,800.00	3,031,279.31	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,111.50	3,039,390.81	108682
26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	3,039,890.81	108682

[◀ 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	เขตพื้นที่การศึกษาลาดกระบัง เขต 1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาลาดกระบัง เขต 1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2023 To Date 30-06-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		247,844.00	3,287,734.81	108682
26-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-409,285.48	2,878,449.33	0510
27-06-2023	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		759,237.26	3,637,686.59	108682
27-06-2023	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		20,823,744.01	24,461,430.60	108682
27-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,479,485.00	21,981,945.60	0510
27-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-127,883.33	21,854,062.27	0510
27-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		164,352.60	22,018,414.87	108682
27-06-2023	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-235,548.00	21,782,866.87	0510
27-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-164,352.60	21,618,514.27	0510
27-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-221,205.00	21,397,309.27	108682
27-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-21,361,776.27	35,533.00	0510
27-06-2023	571711	CWTPC		10451970	-5,826.00	29,707.00	0510
27-06-2023	571711	CWTPC		10451971	-15,986.00	13,721.00	0510
27-06-2023	571711	CWTPC		10451972	-9,921.00	3,800.00	0510
27-06-2023	571711	CWTPC		10451973	-3,800.00	0.00	0510
29-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	4,800.00	108682
29-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		890.00	5,690.00	108682
29-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		134,600.00	140,290.00	108682
29-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		31,165.00	171,455.00	108682

6-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	39,430.00	210,885.00	108682
29-06-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-210,885.00	0.00	0510

Total Cr. = 27,914,758.23

Total Dr. = -27,914,758.23

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