

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายมงคล รุณธาตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

ตำแหน่ง.....

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	12,333.00	Available Balance	12,333.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,906.00	23,906.00	108682
05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	24,746.00	108682
05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,384.00	27,130.00	108682
05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,820.00	35,950.00	108682
05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,997.00	38,947.00	108682
05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.00	39,937.00	108682
05-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,937.00	0.00	0510
06-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,476.00	23,476.00	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		83,492.42	106,968.42	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,771.20	147,739.62	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,394.35	154,133.97	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		137,832.00	291,965.97	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	321,965.97	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	329,165.97	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,676.65	395,842.62	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	404,752.62	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		67,320.00	472,072.62	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		632,610.00	1,104,682.62	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	1,116,562.62	108682

07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	26,730.00	1,143,292.62	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,910.00	1,152,202.62	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,910.00	1,161,112.62	108682
07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	160,380.00	1,321,492.62	108682
07-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-1,321,492.62	0.00	0510
10-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,220.00	2,220.00	108682
10-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	52,603.00	54,823.00	108682
10-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	134,286.00	189,109.00	108682
10-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	149,600.00	338,709.00	108682
10-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,039.00	341,748.00	108682
10-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,000.00	351,748.00	108682

1 of 5

[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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	12,333.00	Available Balance	12,333.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,850.00	357,598.00	108682
10-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		891.59	358,489.59	108682
10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,700.00	373,189.59	108682
10-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-373,189.59	0.00	0510
11-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		335,475.00	335,475.00	108682
11-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	339,975.00	108682
11-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-339,975.00	0.00	0510
13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,350.00	23,350.00	108682
13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	24,850.00	108682
13-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,176.00	29,026.00	108682
13-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	36,026.00	108682
13-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,760.00	52,786.00	108682
13-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-52,786.00	0.00	0510
14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,167.75	40,167.75	108682
14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,851.50	42,019.25	108682
14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	87,019.25	108682
14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		295,985.00	383,004.25	108682
14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,800.00	426,804.25	108682
14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		309,540.00	736,344.25	108682

14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,211.50	738,555.75	108682
14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	751,555.75	108682
14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	14,205.00	765,760.75	108682
14-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-765,760.75	0.00	0510
17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,600.00	23,600.00	108682
17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	61,730.00	85,330.00	108682
17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,320.00	91,650.00	108682
17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	32,790.00	124,440.00	108682
17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	66,488.29	190,928.29	108682
17-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-190,928.29	0.00	0510
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,097,739.26	1,097,739.26	108682

[first](#)
[previous](#)
2 of 5
[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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาลาดกระบัง เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาลาดกระบัง เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	12,333.00	Available Balance	12,333.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		333,000.00	1,430,739.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,575.00	1,434,314.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		690,000.00	2,124,314.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,650.00	2,140,964.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	2,200,964.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,672.00	2,242,636.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	2,278,636.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	2,383,636.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	2,388,886.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00	2,423,386.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	2,426,386.26	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	2,428,186.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,384.00	2,430,570.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00	2,434,730.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,408.00	2,436,138.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	2,439,618.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	2,444,818.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,256.00	2,449,074.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,634.00	2,499,708.26	108682

20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,330.00	2,511,038.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,776.00	2,515,814.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,750.00	2,546,564.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	2,548,364.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	2,552,564.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	37,660.00	2,590,224.26	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,971.96	2,593,196.22	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,940.00	2,599,136.22	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	128,116.66	2,727,252.88	108682
20-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-170,949.96	2,556,302.92	0510
21-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,000.00	2,566,302.92	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
3 of 5
[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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	12,333.00	Available Balance	12,333.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,600.00	2,590,902.92	108682
21-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	2,595,102.92	108682
21-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-38,800.00	2,556,302.92	0510
24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,360.00	2,571,662.92	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,500.00	2,614,162.92	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		930.00	2,615,092.92	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	2,646,092.92	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	2,649,692.92	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,068.00	2,721,760.92	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,565.00	2,726,325.92	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		241,150.00	2,967,475.92	108682
24-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-411,173.00	2,556,302.92	0510
25-07-2023	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		774,403.22	3,330,706.14	108682
25-07-2023	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		20,633,446.30	23,964,152.44	108682
25-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-128,116.66	23,836,035.78	0510
25-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,180,549.10	21,655,486.68	0510
25-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	21,662,986.68	108682
25-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		30,220.00	21,693,206.68	108682
25-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		36,480.00	21,729,686.68	108682

25-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-74,200.00	21,655,486.68	0510
25-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-221,205.00	21,434,281.68	108682
25-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-21,186,644.52	247,637.16	0510
26-07-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310095318781		-205,580.00	42,057.16	0510
26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,639.15	78,696.31	108682
26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,081,056.00	18,159,752.31	108682
26-07-2023	571711	CWTPC		10451976	-3,943.00	18,155,809.31	0510
26-07-2023	571711	CWTPC		10451975	-15,330.00	18,140,479.31	0510
26-07-2023	571711	CWTPC		10451974	-18,057.00	18,122,422.31	0510
26-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-16,441,956.00	1,680,466.31	0510
26-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,639,100.00	41,366.31	108682

◀ first ◀ previous 4 of 5 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	12,333.00	Available Balance	12,333.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-82.00	41,284.31	0510
26-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-4,645.16	36,639.15	0510
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		19,943.00	56,582.15	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		137,832.00	194,414.15	108682
27-07-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-194,414.15	0.00	0510

Total Cr. = 46,018,814.80

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -46,018,814.80