

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบุญกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ตำแหน่ง.....

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	1,500.00	Available Balance	1,500.00 -->

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
06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	8,910.00	108682
06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	10,410.00	108682
06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	19,320.00	108682
06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		117,027.58	136,347.58	108682
06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,790.00	157,137.58	108682
06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	170,007.58	108682
06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		543,510.00	713,517.58	108682
06-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-713,517.58	0.00	0510
08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00	89,100.00	108682
08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,830.01	105,930.01	108682
08-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-105,930.01	0.00	0510
12-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		245,039.32	245,039.32	108682
12-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-245,039.32	0.00	0510
13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,240.00	9,240.00	108682
13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		134,040.00	143,280.00	108682
13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,120.00	150,400.00	108682

	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-150,400.00	0.00	0510
2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	31,200.00	31,200.00	108682
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,064.00	56,264.00	108682
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,300.50	61,564.50	108682
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,000.00	76,564.50	108682
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	124,106.00	200,670.50	108682
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	64,400.00	265,070.50	108682
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,011.25	293,081.75	108682
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,760.00	304,841.75	108682
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	62,370.00	367,211.75	108682
14-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-367,211.75	0.00	0510
15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,970.00	2,970.00	108682
15-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-2,970.00	0.00	0510
18-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,286.00	11,286.00	108682

1 of 3

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

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	1,500.00	Available Balance	1,500.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From Date 01-12-2023

To Date 31-12-2023

Time 00:00

Time 24:00

☐ Specific Period:

Today

-->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	12,786.00	108682
18-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-12,786.00	0.00	0510
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	1,135.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	5,635.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00	40,135.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00	328,135.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	342,535.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		261,000.00	603,535.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	606,535.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,083.00	648,618.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		690,000.00	1,338,618.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	1,374,618.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	1,434,618.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	1,524,618.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,526,418.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,050.00	1,539,468.00	108682
20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682				

	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,128,605.80	2,668,073.80	108682
-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	182,116.66	2,850,190.46	108682
21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	37,104.00	2,887,294.46	108682
21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,718.00	2,893,012.46	108682
21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,940.00	2,894,952.46	108682
21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	594.39	2,895,546.85	108682
21-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-45,356.39	2,850,190.46	0510
22-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	35,820.00	2,886,010.46	108682
22-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-35,820.00	2,850,190.46	0510
25-12-2023	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651	633,991.04	3,484,181.50	108682
25-12-2023	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651	19,468,310.03	22,952,491.53	108682
25-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-2,404,406.80	20,548,084.73	0510
25-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-182,116.66	20,365,968.07	0510
25-12-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310095318781	-226,666.00	20,139,302.07	0510

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 3
[next ▶](#)
[last ▶](#)

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามทรดิตถ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามทรดิตถ์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	1,500.00	Available Balance	1,500.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,068.00	20,141,370.07	108682
25-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,813.00	20,151,183.07	108682
25-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,922,830.00	27,074,013.07	108682
25-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,216.00	27,076,229.07	108682
25-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	27,082,729.07	108682
25-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		-176,072.50	26,906,656.57	108682
25-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-19,926,228.57	6,980,428.00	0510
25-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-14,097.00	6,966,331.00	0510
25-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		144,950.00	7,111,281.00	108682
26-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	7,121,781.00	108682
26-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,379.00	7,195,160.00	108682
26-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,840.00	7,203,000.00	108682
26-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	7,214,000.00	108682
26-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	7,215,940.00	108682
26-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,736.00	7,250,676.00	108682
26-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	10451993	-12,586.00	7,238,090.00	0510
26-12-2023	571711	CWTPC					

	571711	CWTPC		10451994	-12,717.00	7,225,373.00	0510
-2023	571711	CWTPC		10451995	-7,755.00	7,217,618.00	0510
26-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-290,845.00	6,926,773.00	0510
26-12-2023	571711	CWTPC		10451996	-3,943.00	6,922,830.00	0510
26-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-6,300,245.00	622,585.00	0510
26-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-622,585.00	0.00	108682
27-12-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,750.00	5,750.00	108682
27-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-5,750.00	0.00	0510
28-12-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	11,200.00	108682
28-12-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,810.00	16,010.00	108682
28-12-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-16,010.00	0.00	0510

Total Cr. = 31,881,054.58

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -31,881,054.58

1 first

1 previous

3 of 3

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