

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลสวัสดิ์เดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

 Account No. **510-6-01867-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **เชลฟิ้นที่การศึกษาดุสิตดัด เขต1**

 Alias Name **เชลฟิ้นที่การศึกษาดุสิตดัด เขต1**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 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 **14-05-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,610.00		9,610.00	108682
2	01-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,752.16		34,362.16	108682
3	01-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,468.50		47,830.66	108682
4	01-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		86,230.00		134,060.66	108682
5	01-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,680.00		171,740.66	108682
6	01-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		135,772.00		307,512.66	108682
7	01-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-307,512.66		0.00	0510
8	03-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,996,799.00		8,996,799.00	108682
9	03-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		9,006,799.00	108682
10	03-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		104,333.22		9,111,132.22	108682
11	03-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		9,137,862.22	108682
12	03-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,569.72		9,147,431.94	108682
13	03-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,128.00		9,154,559.94	108682
14	03-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00		9,167,429.94	108682
15	03-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		9,176,339.94	108682
16	03-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		9,194,159.94	108682
17	03-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-187,791.22		9,006,368.72	0510
18	03-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-9,569.72		8,996,799.00	108682
19	03-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-8,150,241.00		846,558.00	0510
20	03-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-846,558.00		0.00	108682
21	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00		33,000.00	108682
22	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,330.85		40,330.85	108682
23	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		129,430.85	108682
24	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		943,885.16		1,073,316.01	108682
25	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00		1,086,186.01	108682
26	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00		1,092,126.01	108682
27	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,093,626.01	108682
28	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		593,041.94		1,686,667.95	108682
29	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		614,215.16		2,300,883.11	108682
30	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		2,305,833.11	108682
31	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		2,339,493.11	108682
32	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00		2,345,928.11	108682
33	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		2,405,328.11	108682
34	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		2,432,058.11	108682
35	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		365,310.00		2,797,368.11	108682
36	08-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		2,815,188.11	108682
37	08-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-7,330.85		2,807,857.26	108682

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
						-2,807,857.26		0.00	0510
8	08-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim					
9	09-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,382.50		13,382.50	108682
10	09-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		19,382.50	108682
11	09-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		28,292.50	108682
12	09-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,040.19		29,332.69	108682
13	09-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,047.74		37,380.43	108682
14	09-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		44,880.43	108682
15	09-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-37,380.43		7,500.00	0510
16	09-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-7,500.00		0.00	108682
17	17-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,240.00		102,240.00	108682
18	17-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,820.00		109,060.00	108682
19	17-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,032.00		113,092.00	108682
20	17-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,880.00		125,972.00	108682
21	17-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,044.00		134,016.00	108682
22	17-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,932.00		140,948.00	108682
23	17-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,780.00		148,728.00	108682
24	17-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,550.00		166,278.00	108682
25	17-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-166,278.00		0.00	0510
26	18-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,089.60		46,089.60	108682
27	18-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-46,089.60		0.00	0510
28	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,858.00		118,858.00	108682
29	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00		130,058.00	108682
30	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00		134,538.00	108682
31	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00		140,973.00	108682
32	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,247,502.00		1,388,475.00	108682
33	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,555.00		1,391,030.00	108682
34	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,998.00		1,438,028.00	108682
35	22-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-140,973.00		1,297,055.00	0510
36	25-04-2025	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		653,221.38		1,950,276.38	108682
37	25-04-2025	931004	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		20,940,026.81		22,890,303.19	108682
38	25-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,157,422.00		21,732,881.19	0510
39	25-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-93,996.00		21,638,885.19	0510
40	25-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		167,866.66		21,806,751.85	108682
41	25-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		21,816,351.85	108682
42	25-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,421.86		21,819,773.71	108682
43	25-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,630.00		21,829,403.71	108682
44	25-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00		21,879,403.71	108682
45	25-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		21,880,403.71	108682
46	25-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-73,651.86		21,806,751.85	0510
47	25-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-167,866.66		21,638,885.19	0510
48	25-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-21,483,895.69		154,989.50	0510
49	25-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-109,352.50		45,637.00	108682
50	25-04-2025	570487	CWTPC		10750764	-45,637.00		0.00	0510
51	28-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,793.80		54,793.80	108682
52	28-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,830.00		58,623.80	108682
53	28-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,478.00		61,101.80	108682
54	28-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,358.00		64,459.80	108682
55	28-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		452,865.00		517,324.80	108682
56	28-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,408.00		519,732.80	108682
57	28-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-519,732.80		0.00	0510
58	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		10,000.00	108682
59	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		230,991.00		240,991.00	108682
60	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,820.70		256,811.70	108682
61	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,700.00		274,511.70	108682
62	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,226.00		289,737.70	108682
63	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,330.00		303,067.70	108682
64	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00		308,347.70	108682
65	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		312,347.70	108682
66	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		315,047.70	108682
67	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,609.50		349,657.20	108682
68	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,055.00		355,712.20	108682
69	29-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-11,700.00		344,012.20	108682
70	29-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-344,012.20		0.00	0510
71	30-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,880.00		19,880.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
102	30-04-2025	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-19,880.00		0.00	0510
Total :						36,742,228.45		-36,742,228.45	

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