

# รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ

.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพนธ์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามทรดิตต์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามทรดิตต์ เขต1	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
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		18,218.00	18,218.00	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,400.00	22,618.00	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		15,591.79	38,209.79	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		20,619.00	58,828.79	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,002.00	60,830.79	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		7,920.00	68,750.79	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	69,750.79	108682
02-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-69,750.79	0.00	0510
03-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		210.00	210.00	108682
03-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	4,410.00	108682
03-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	13,320.00	108682
03-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	22,230.00	108682
03-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		11,880.00	34,110.00	108682
03-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	43,020.00	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		113,069.50	156,089.50	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,483,100.00	1,639,189.50	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		41,400.00	1,680,589.50	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		24,471.50	1,705,061.00	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		75,936.39	1,780,997.39	108682

03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	3,150.00	1,784,147.39	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	19,800.00	1,803,947.39	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	4,908.50	1,808,855.89	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	66,715.44	1,875,571.33	108682
03-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	9,500.00	1,885,071.33	108682
03-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-1,255,400.00	629,671.33	0510
03-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-227,700.00	401,971.33	108682
03-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-401,551.33	420.00	0510
03-05-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310095318781	-420.00	0.00	0510
08-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	124,740.00	124,740.00	108682
08-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	586,872.00	711,612.00	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	เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1	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
08-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-711,612.00	0.00	0510
10-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,345.12	72,345.12	108682
10-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,719.75	125,064.87	108682
10-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,340.00	149,404.87	108682
10-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	193,954.87	108682
10-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		891.59	194,846.46	108682
10-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00	221,576.46	108682
10-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-221,576.46	0.00	0510
12-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,616.08	105,616.08	108682
12-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		127,530.00	233,146.08	108682
12-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	234,146.08	108682
12-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-234,146.08	0.00	0510
15-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,232.00	20,232.00	108682
15-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,232.00	0.00	0510
19-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,776.38	68,776.38	108682
19-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,430.00	91,206.38	108682
19-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-91,206.38	0.00	0510
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,714.00	3,714.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	8,514.00	108682

05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	33,000.00	41,514.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	36,871.00	78,385.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	106,485.00	184,870.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	137,832.00	322,702.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	153,774.00	476,476.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	59,000.00	535,476.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,030.00	539,506.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	250.00	539,756.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,542.02	542,298.02	108682
22-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-542,298.02	0.00	0510
23-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,650.00	16,650.00	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	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตดัด เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตดัด เขต1	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
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		34,500.00	51,150.00	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		105,000.00	156,150.00	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		306,000.00	462,150.00	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		60,000.00	522,150.00	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	525,150.00	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		690,000.00	1,215,150.00	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	1,216,950.00	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		15,300.00	1,232,250.00	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		41,613.00	1,273,863.00	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,102,991.19	2,376,854.19	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,575.00	2,380,429.19	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		36,000.00	2,416,429.19	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		333,000.00	2,749,429.19	108682
23-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	2,754,679.19	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		115,750.00	2,870,429.19	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		8,877.00	2,879,306.19	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	2,889,306.19	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		4,100.00	2,893,406.19	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		13,430.00	2,906,836.19	108682

25-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-36,407.00	2,870,429.19	0510
25-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	10,120.00	2,880,549.19	108682
25-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	3,635.86	2,884,185.05	108682
25-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	9,788.00	2,893,973.05	108682
25-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	4,312.00	2,898,285.05	108682
25-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-27,855.86	2,870,429.19	0510
26-05-2023	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651	768,305.18	3,638,734.37	108682
26-05-2023	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651	20,299,273.30	23,938,007.67	108682
26-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-115,750.00	23,822,257.67	0510
26-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-2,479,343.19	21,342,914.48	0510
26-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	44,229.00	21,387,143.48	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	เขตพื้นที่การศึกษามุทตรดิตถ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทตรดิตถ์ เขต1	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
26-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-236,226.00	21,150,917.48	0510
26-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-44,229.00	21,106,688.48	0510
26-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-222,705.00	20,883,983.48	108682
26-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,844,873.48	39,110.00	0510
26-05-2023	570487	CWTPC		10451966	-8,229.00	30,881.00	0510
26-05-2023	570487	CWTPC		10451969	-3,800.00	27,081.00	0510
26-05-2023	570487	CWTPC		10451968	-9,921.00	17,160.00	0510
26-05-2023	570487	CWTPC		10451967	-17,160.00	0.00	0510
29-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,395.00	16,395.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	29,395.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,808.00	78,203.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		84,308.00	162,511.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00	214,511.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		236,126.75	450,637.75	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		123,952.58	574,590.33	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,090.00	576,680.33	108682
29-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-576,680.33	0.00	0510
30-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,903.22	10,903.22	108682
30-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	40,903.22	108682

30-05-2023	93999	BPDDT	Uttaradit Prim	18,532.50	59,435.72	108682
30-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-40,903.22	18,532.50	0510
30-05-2023	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-18,532.50	0.00	108682

Total Cr. = 28,458,508.64  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -28,458,508.64