

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

ลงชื่อ.....



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑

ตำแหน่ง.....

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2024
Time 00:00 ✓

To Date 31-05-2024
Time 24:00 ✓

☐ Specific Period: Today ✓

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,858.00	118,858.00	108682
09-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-118,858.00	0.00	0510
14-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,866.66	115,866.66	108682
14-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,752.65	187,619.31	108682
14-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		86,591.70	274,211.01	108682
14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		170,550.00	444,761.01	108682
14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,090.00	484,851.01	108682
14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,048.96	523,899.97	108682
14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,971.20	586,871.17	108682
14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	594,871.17	108682
14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,546.00	599,417.17	108682
14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,380.00	605,797.17	108682
14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,851,995.00	15,457,792.17	108682
14-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,416,865.00	14,040,927.17	108682
14-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-13,435,130.00	605,797.17	0510
14-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-605,797.17	0.00	0510
15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	8,910.00	108682
15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	17,820.00	108682
15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		662,310.00	680,130.00	108682

15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,910.00	689,040.00	108682
15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	204,930.00	893,970.00	108682
15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	12,870.00	906,840.00	108682
15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	44,550.00	951,390.00	108682
15-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-951,390.00	0.00	0510
16-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	564.67	564.67	108682
17-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-564.67	0.00	0510
23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	129,845.69	129,845.69	108682
23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	92,430.00	222,275.69	108682
23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	91,437.60	313,713.29	108682
23-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-313,713.29	0.00	0510

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2024
Time 00:00 ▼



To Date 31-05-2024
Time 24:00 ▼



☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,320.25	69,320.25	108682
24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93	71,031.18	108682
24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,312.50	83,343.68	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,119,106.34	1,202,450.02	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	1,292,450.02	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	1,296,950.02	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,299,950.02	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	1,301,300.02	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		650,806.45	1,952,106.47	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	1,979,106.47	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		252,000.00	2,231,106.47	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	2,291,106.47	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,646.00	2,333,752.47	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,540.00	2,366,292.47	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,135.00	2,369,427.47	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		112,366.66	2,481,794.13	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	2,496,194.13	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	2,508,794.13	108682
24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00	2,796,794.13	108682

24-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-83,343.68	2,713,450.45	0510
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	37,690.00	2,751,140.45	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	57,864.30	2,809,004.75	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,900.00	2,810,904.75	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	2,812,904.75	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	173,666.00	2,986,570.75	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	50,381.75	3,036,952.50	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,800.00	3,041,752.50	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,640.00	3,046,392.50	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	72,571.50	3,118,964.00	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,735.50	3,143,699.50	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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2024 To Date 31-05-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00	3,165,299.50	108682
27-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,000.00	3,163,299.50	108682
27-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-449,849.05	2,713,450.45	0510
28-05-2024	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		653,839.27	3,367,289.72	108682
28-05-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		19,874,234.92	23,241,524.64	108682
28-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-112,366.66	23,129,157.98	0510
28-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,339,774.79	20,789,383.19	0510
28-05-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310095318781		-222,072.00	20,567,311.19	0510
28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,900.00	20,587,211.19	108682
28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	20,599,811.19	108682
28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,944.00	20,612,755.19	108682
28-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-174,792.50	20,437,962.69	108682
28-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,353,281.69	84,681.00	0510
28-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-45,444.00	39,237.00	0510
28-05-2024	570791	CWTPC		10750736	-7,755.00	31,482.00	0510
28-05-2024	570791	CWTPC		10750735	-12,717.00	18,765.00	0510
28-05-2024	570791	CWTPC		10750734	-14,822.00	3,943.00	0510
28-05-2024	570791	CWTPC		10750737	-3,943.00	0.00	0510
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,953.10	81,953.10	108682

29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682			
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,454.00	86,407.10	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	29,032.00	115,439.10	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	118,858.00	234,297.10	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	26,209.05	260,506.15	108682
29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,136.00	264,642.15	108682
29-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	22,394.00	287,036.15	108682
30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	-287,036.15	0.00	0510
30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	34,331.00	34,331.00	108682
30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,674.00	44,005.00	108682
30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	17,360.00	61,365.00	108682
				4,000.00	65,365.00	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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2024 To Date 31-05-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	67,865.00	108682
30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		198,070.00	265,935.00	108682
30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,500.00	302,435.00	108682
30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00	304,205.00	108682
30-05-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-304,205.00	0.00	0510

Total Cr. = 41,255,720.65

Total Dr. = -41,255,720.65

Total CLCK. 0.00

1 first 1 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