

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(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.....(นายบุญจง พงษ์... วัฒนศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ตำแหน่ง.....

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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2024 To Date 30-06-2024
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	8,910.00	108682
05-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	17,820.00	108682
05-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,460.97	23,280.97	108682
05-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	32,190.97	108682
05-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	45,060.97	108682
05-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-45,060.97	0.00	0510
06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,552.00	63,552.00	108682
06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,808.00	78,360.00	108682
06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,450.00	90,810.00	108682
06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,427.40	131,237.40	108682
06-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-131,237.40	0.00	0510
07-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		576,562.91	576,562.91	108682
07-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00	603,292.91	108682
07-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		196,020.00	799,312.91	108682
07-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		662,310.00	1,461,622.91	108682
07-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00	1,497,262.91	108682
07-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-105,482.89	1,391,780.02	108682
07-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,391,780.02	0.00	0510
11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682

11-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	7,185.48	8,185.48	108682
11-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	7,255.91	15,441.39	108682
11-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	8,910.00	24,351.39	108682
11-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	1,203.65	25,555.04	108682
11-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	16,287.08	41,842.12	108682
11-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-41,842.12	0.00	0510
12-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	3,550.00	3,550.00	108682
12-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	8,284.90	11,834.90	108682
12-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	237,071.00	248,905.90	108682
12-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	86,411.00	335,316.90	108682
12-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	4,000.00	339,316.90	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	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตส์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตส์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2024 To Date 30-06-2024
 Time 00:00 v Time 24:00 v

☐ Specific Period: Today v

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	349,316.90	108682
12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,837.00	438,153.90	108682
12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		170,702.64	608,856.54	108682
12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	610,116.54	108682
12-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-610,116.54	0.00	0510
17-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,487.66	4,487.66	108682
17-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	6,468.97	108682
17-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-6,468.97	0.00	108682
18-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,540.00	6,540.00	108682
18-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,351.64	41,891.64	108682
18-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,858.00	160,749.64	108682
18-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-160,749.64	0.00	0510
19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,585.00	67,585.00	108682
19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,170.00	80,755.00	108682
19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	82,005.00	108682
19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		226,170.00	308,175.00	108682
19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	317,775.00	108682
19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,914.00	321,689.00	108682
19-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-321,689.00	0.00	0510

20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	4,500.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,044,340.00	1,048,840.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	27,000.00	1,075,840.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	60,000.00	1,135,840.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	288,000.00	1,423,840.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,600.00	1,436,440.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	252,000.00	1,688,440.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,135.00	1,691,575.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,350.00	1,692,925.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	645,000.00	2,337,925.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,400.00	2,352,325.00	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	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตถ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตถ์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2024 To Date 30-06-2024
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	2,442,325.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	2,445,325.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,250.00	2,477,575.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,005.00	2,516,580.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93	2,518,290.93	108682
21-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,110.00	2,540,400.93	108682
21-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,124.00	2,543,524.93	108682
21-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	2,566,024.93	108682
21-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00	2,580,524.93	108682
21-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,366.66	2,704,891.59	108682
21-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	2,718,891.59	108682
21-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,321.29	2,722,212.88	108682
21-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,321.29	2,725,534.17	108682
21-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-84,587.51	2,640,946.66	0510
24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,249.06	2,677,195.72	108682
25-06-2024	931003	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		670,619.18	3,347,814.90	108682
25-06-2024	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		20,590,351.38	23,938,166.28	108682
25-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-2,266,394.00	21,671,772.28	0510
25-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-124,366.66	21,547,405.62	0510

25-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900310095318781	-214,210.00	21,333,195.62	0510
25-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	36,242.46	21,369,438.08	108682
25-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-72,491.52	21,296,946.56	0510
25-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-168,592.50	21,128,354.06	108682
25-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-21,092,378.06	35,976.00	0510
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	155,434.00	191,410.00	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	200,410.00	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,178.00	203,588.00	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,560.00	217,148.00	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,528.00	227,676.00	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,422.50	234,098.50	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	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตถ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตถ์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2024 To Date 30-06-2024
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,292.00	239,390.50	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		171,270.00	410,660.50	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,295.00	413,955.50	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,356.00	428,311.50	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	433,351.50	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,750.00	460,101.50	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,661.00	520,762.50	108682
26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00	521,462.50	108682
26-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-485,486.50	35,976.00	0510
26-06-2024	571178	CWTPC		10750745	-3,943.00	32,033.00	0510
26-06-2024	571178	CWTPC		10750744	-7,054.00	24,979.00	0510
26-06-2024	571178	CWTPC		10750743	-10,745.00	14,234.00	0510
26-06-2024	571178	CWTPC		10750742	-14,234.00	0.00	0510
27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	1,920.00	108682
27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,760.00	24,680.00	108682
27-06-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-24,680.00	0.00	0510

Total Cr. = 27,383,590.30

Total Dr. = -27,383,590.30

Total CLCK. 0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7709. Email: corporate.banking@ktb.co.th