

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		99,692.25	99,692.25	108682
02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	108,602.25	108682
02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	110,002.25	108682
02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	118,912.25	108682
02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	131,782.25	108682
02-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-131,782.25	0.00	0510
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		161,442.00	161,442.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	211,442.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,848.00	245,290.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	256,290.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,930.00	286,220.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,748,000.00	3,034,220.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	3,043,220.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		260,220.00	3,303,440.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	3,306,690.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,870.00	3,327,560.00	108682
06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00	3,335,480.00	108682
06-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-335,000.00	3,000,480.00	108682
06-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-587,480.00	2,413,000.00	0510

06-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-2,413,000.00	0.00	0510
07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,867.71	25,867.71	108682
07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	44,550.00	70,417.71	108682
07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	50,490.00	120,907.71	108682
07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	204,930.00	325,837.71	108682
07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	632,610.00	958,447.71	108682
07-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-958,447.71	0.00	0510
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,250.00	5,250.00	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,700.00	10,950.00	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,602.00	12,552.00	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	995.61	13,547.61	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	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,908.40	68,456.01	108682
09-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-68,456.01	0.00	0510
13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		324,130.00	324,130.00	108682
13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,921.00	352,051.00	108682
13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	357,751.00	108682
13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		116,178.27	473,929.27	108682
13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,140.00	483,069.27	108682
13-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-483,069.27	0.00	0510
14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,944.00	6,944.00	108682
14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	7,784.00	108682
14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,180.00	13,964.00	108682
14-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-13,964.00	0.00	0510
15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,677.60	82,677.60	108682
15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,100.00	91,777.60	108682
15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		375.00	92,152.60	108682
15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,125.05	103,277.65	108682
15-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-92,152.60	11,125.05	0510
15-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-11,125.05	0.00	108682
16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,330.00	2,330.00	108682

16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	390.00	2,720.00	108682
16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,560.00	4,280.00	108682
16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,227.42	10,507.42	108682
16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	14,507.42	108682
16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	17,507.42	108682
16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	-6,227.42	23,734.84	108682
16-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-23,734.84	0.00	0510
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	44,111.00	44,111.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	90,000.00	134,111.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,204,277.00	1,338,388.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	1,341,388.00	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	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 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	1,401,388.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	1,402,523.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	1,407,023.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,750.00	1,440,773.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00	1,728,773.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,730,573.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	1,743,173.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	1,757,573.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	1,793,573.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		675,000.00	2,468,573.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		252,000.00	2,720,573.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	2,725,853.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,969.86	2,772,822.86	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,566.66	2,893,389.52	108682
20-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-52,249.86	2,841,139.66	0510
22-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,125.00	2,851,264.66	108682
22-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	2,857,264.66	108682
22-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-16,125.00	2,841,139.66	0510
23-02-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		19,422,015.14	22,263,154.80	108682

23-02-2024	931006	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651	644,732.65	22,907,887.45	108682
23-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-2,454,035.00	20,453,852.45	0510
23-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-120,566.66	20,333,285.79	0510
23-02-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310095318781	-228,322.00	20,104,963.79	0510
23-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-19,891,355.29	213,608.50	0510
23-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-175,392.50	38,216.00	108682
27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	22,800.00	61,016.00	108682
27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	164,535.00	225,551.00	108682
27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,962.62	229,513.62	108682
27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	233,513.62	108682
27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	195.00	233,708.62	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	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตาภิรักษ์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตาภิรักษ์ เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-191,530.00	42,178.62	0510
27-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-3,962.62	38,216.00	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	39,616.00	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		97,400.00	137,016.00	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		161,355.00	298,371.00	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	300,121.00	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,360.00	341,481.00	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	350,481.00	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		77,921.00	428,402.00	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	441,402.00	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,706.45	448,108.45	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,227.42	454,335.87	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,227.42	460,563.29	108682
28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		-415,640.84	44,922.45	0510
28-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-6,706.45	38,216.00	108682
28-02-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-13,801.00	24,415.00	0510
28-02-2024	570487	CWTPC		10750721	-12,717.00	11,698.00	0510
28-02-2024	570487	CWTPC		10750722	-7,755.00	3,943.00	0510
28-02-2024	570487	CWTPC		10750723	-3,943.00	0.00	0510
28-02-2024	570487	CWTPC		10750724			

Total Cr. = 28,712,313.95
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -28,712,313.95

◀ first

◀ 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