

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....(นายปฏิภรณ์ กมลวรรณ) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ตำแหน่ง.....

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตาภิรมย์ เขต 1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตาภิรมย์ เขต 1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2024 To Date 30-04-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	1,710.00	108682
02-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,710.00	108682
02-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-3,710.00	0.00	0510
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	12,870.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	21,780.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	30,690.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	39,600.00	108682
03-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,600.00	0.00	0510
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00	35,640.00	108682
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00	62,370.00	108682
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		178,200.00	240,570.00	108682
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00	291,060.00	108682
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		615,364.84	906,424.84	108682
04-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-906,424.84	0.00	0510
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,529.06	35,529.06	108682
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00	71,169.06	108682
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	80,079.06	108682
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00	106,809.06	108682
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00	114,729.06	108682


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01867-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามุรธิตตต์ เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามุรธิตตต์ 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 Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	1,710.00	108682
02-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,710.00	108682
02-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-3,710.00	0.00	0510
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	12,870.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	21,780.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	30,690.00	108682
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	39,600.00	108682
03-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-39,600.00	0.00	0510
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00	35,640.00	108682
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00	62,370.00	108682
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		178,200.00	240,570.00	108682
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00	291,060.00	108682
04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		615,364.84	906,424.84	108682
04-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-906,424.84	0.00	0510
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,529.06	35,529.06	108682
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00	71,169.06	108682
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	80,079.06	108682
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00	106,809.06	108682
05-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00	114,729.06	108682

05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	301,825.00	416,554.06	108682
05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	418,054.06	108682
05-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-418,054.06	0.00	0510
09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	1,500.00	108682
09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,950.00	6,450.00	108682
09-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,807.51	8,257.51	108682
09-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,000.00	18,257.51	108682
09-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,520.00	21,777.51	108682
09-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,435.00	28,212.51	108682
09-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,435.00	34,647.51	108682
09-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-29,697.51	4,950.00	0510

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 01-04-2024 To Date 30-04-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-4,950.00	0.00	108682
10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,865.32	47,865.32	108682
10-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-47,865.32	0.00	0510
11-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,350.00	9,350.00	108682
11-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	12,050.00	108682
11-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		570.00	12,620.00	108682
11-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		951.03	13,571.03	108682
11-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	26,071.03	108682
11-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-26,071.03	0.00	0510
17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,036.00	16,036.00	108682
17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		86,415.00	102,451.00	108682
17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,858.00	221,309.00	108682
17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,336.00	225,645.00	108682
17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,434.00	233,079.00	108682
17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	235,879.00	108682
17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,460.00	240,339.00	108682
17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,070.00	270,409.00	108682
17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	283,279.00	108682
17-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-283,279.00	0.00	0510

19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	56,105.36	56,105.36	108682
19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,640.00	73,745.36	108682
19-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradil Prim	-73,745.36	0.00	0510
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	33,000.00	33,000.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	37,500.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	14,400.00	51,900.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	660,000.00	711,900.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	713,700.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	43,361.00	757,061.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	288,000.00	1,045,061.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	90,000.00	1,135,061.00	108682

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	510-6-01967-6	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 01-04-2024
 Time 00:00 v

 To Date 30-04-2024
 Time 24:00 v

 Specific Period: Today v

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	1,136,196.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,139,196.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	1,175,196.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,185,317.00	2,360,513.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	2,420,513.00	108682
22-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00	2,435,013.00	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	2,439,013.00	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		140,934.25	2,579,947.25	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,070.00	2,621,017.25	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,807.00	2,632,824.25	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,545.00	2,675,369.25	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,858.00	2,794,227.25	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,350.00	2,810,577.25	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,063.00	2,835,640.25	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,838,140.25	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		-417,627.25	2,420,513.00	0510
22-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		3,843.74	2,424,356.74	108682
23-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	2,433,356.74	108682
23-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,665.43	2,437,022.17	108682
23-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682				

04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-7,509.17	2,429,513.00	108682
04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-9,000.00	2,420,513.00	0510
23-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	166,825.00	2,587,338.00	108682
24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	127,046.16	2,714,384.16	108682
24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,265.35	2,744,649.51	108682
24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	32,382.25	2,777,031.76	108682
24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	-356,518.76	2,420,513.00	0510
24-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	19,529,461.56	21,949,974.56	108682
25-04-2024	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651	647,013.29	22,596,987.85	108682
25-04-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651	-2,176,772.00	20,420,215.85	0510
25-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-175,192.50	20,245,023.35	108682
25-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim			

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	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 01-04-2024 To Date 30-04-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-20,001,282.35	243,741.00	0510
25-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-199,882.00	43,859.00	0510
25-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-120.00	43,739.00	0510
25-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-5,400.00	38,339.00	0510
26-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		12,600.00	50,939.00	108682
26-04-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		252,000.00	302,939.00	108682
26-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-25,200.00	277,739.00	0510
26-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-231,645.00	46,094.00	0510
26-04-2024	412091	CWTPC		10750729	-21,179.00	24,915.00	0510
26-04-2024	412091	CWTPC		10750730	-12,717.00	12,198.00	0510
26-04-2024	412091	CWTPC		10750731	-3,943.00	8,255.00	0510
26-04-2024	412091	CWTPC		10750732	-500.00	7,755.00	0510
26-04-2024	412091	CWTPC		10750733	-7,755.00	0.00	0510
29-04-2024	931003	BCD14	GFMS/108682		16,172.95	16,172.95	108682
29-04-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-16,172.95	0.00	0510

 Total Cr. = 25,501,813.10
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -25,501,813.10