

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางเมตตา แสงลาภ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
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 To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,020.00	1,689,738.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		25,320.00	1,715,058.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		13,960.00	1,729,018.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		48,788.00	1,777,806.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		7,200.00	1,785,006.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		840.00	1,785,846.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,192.00	1,787,038.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		520.00	1,787,558.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		728.13	1,788,286.13	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	1,791,786.13	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		3,615.89	1,795,402.02	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		5,500.00	1,800,902.02	108682
03-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-108,568.13	1,692,333.89	0510
03-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-3,615.89	1,688,718.00	108682
04-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-215,820.00	1,472,898.00	0510
07-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-4,950.00	1,467,948.00	108682
07-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,467,348.00	600.00	0510
07-10-2024	93999	BPDDT	Uttaradit Prim		5,400.00	6,000.00	0510
07-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-5,400.00	600.00	0510
10-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-600.00	0.00	0510
16-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,750.00	1,750.00	108682

				35,800.00	37,550.00	108682
	931000	BCD14	GFMIS/108682	29,000.00	66,550.00	108682
0-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	29,800.00	96,350.00	108682
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	81,928.20	178,278.20	108682
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	35,495.00	213,773.20	108682
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	235,833.00	449,606.20	108682
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,032.50	473,638.70	108682
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	473,638.70	0.00	0510
16-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	642,708.00	642,708.00	108682
28-10-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651			

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	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตศร เขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทิตศร เขต1	Branch Name	UTTARADIT BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-10-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		19,046,393.95	19,689,101.95	108682
28-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-146,952.50	19,542,149.45	108682
28-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-19,542,149.45	0.00	0510
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,315.00	35,315.00	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,135.00	38,450.00	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		175,903.50	214,353.50	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		941,159.45	1,155,512.95	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,430.00	1,159,942.95	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,740.00	1,213,682.95	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	1,238,682.95	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,403.00	1,262,085.95	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,858.00	1,380,943.95	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,779.50	1,390,723.45	108682
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,870.00	1,394,593.45	108682
29-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900310095318781		-70,630.00	1,323,963.45	0510
29-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-414,984.00	908,979.45	0510
29-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-888,472.80	20,506.65	0510
29-10-2024	572793	CWTPC		10750758	-19,926.00	580.65	0510
30-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-580.65	0.00	0510
30-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,644,776.00	19,644,776.00	108682
30-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-17,802,531.00	1,842,245.00	0510

	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-1,842,245.00	0.00	108682
0-2024	93999	BPDDT	Uttaradit Prim	18,532.50	18,532.50	108682
30-10-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-18,532.50	0.00	108682

Total Cr. = 41,338,226.62

Total Dr. = -43,026,944.62

Total CLCK. 0.00

[1 | first](#)

[1 | previous](#)

2 of 2

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