

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตรดิตรดิตร เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตรดิตรดิตร (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง


ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐภา ฐานะวณิษฐ)



ผอ.สพป.อุดรดิตรดิตร เขต ๑

ตำแหน่ง.....


Accounts
Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2024  To Date 30-11-2024 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|---------------|--------------|---------|
| 06-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 106,920.00 | 106,920.00 | 108682 |
| 06-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -106,920.00 | 0.00 | 0510 |
| 11-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 190,066.66 | 190,066.66 | 108682 |
| 11-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,655.12 | 193,721.78 | 108682 |
| 11-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -193,721.78 | 0.00 | 0510 |
| 12-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 596,970.00 | 596,970.00 | 108682 |
| 12-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 642,382.16 | 1,239,352.16 | 108682 |
| 12-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,000.00 | 1,249,352.16 | 108682 |
| 12-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,850.00 | 1,264,202.16 | 108682 |
| 12-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -1,264,202.16 | 0.00 | 0510 |
| 13-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,020.00 | 10,020.00 | 108682 |
| 13-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 683.55 | 10,703.55 | 108682 |
| 13-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -10,703.55 | 0.00 | 0510 |
| 14-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,870.00 | 12,870.00 | 108682 |
| 14-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,000.00 | 14,870.00 | 108682 |
| 14-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,000.00 | 16,870.00 | 108682 |
| 14-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,602.00 | 18,472.00 | 108682 |
| 14-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -18,472.00 | 0.00 | 0510 |
| 15-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,421.86 | 3,421.86 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|----------------|-------------|------------|--------|
| 15-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 69,807.57 | 73,229.43 | 108682 |
| 15-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 8,910.00 | 82,139.43 | 108682 |
| 15-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 8,910.00 | 91,049.43 | 108682 |
| 15-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 12,160.50 | 103,209.93 | 108682 |
| 15-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 26,730.00 | 129,939.93 | 108682 |
| 15-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | -129,939.93 | 0.00 | 0510 |
| 18-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 93,844.50 | 93,844.50 | 108682 |
| 18-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 37,645.00 | 131,489.50 | 108682 |
| 18-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 10,000.00 | 141,489.50 | 108682 |
| 18-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 130,662.00 | 272,151.50 | 108682 |
| 18-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,240.00 | 275,391.50 | 108682 |

1 of 3

[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 | เขตพื้นที่การศึกษาลาดกระบัง เขต1 | Account Status | Active |
| Alias Name | เขตพื้นที่การศึกษาลาดกระบัง เขต1 | Branch Name | UTTARADIT BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2024 To Date 30-11-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|--------------|---------|
| 18-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,276.75 | 287,668.25 | 108682 |
| 18-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 29,848.00 | 317,516.25 | 108682 |
| 18-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -317,516.25 | 0.00 | 0510 |
| 19-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,000.00 | 4,000.00 | 108682 |
| 19-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,900.00 | 18,900.00 | 108682 |
| 19-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 59,400.00 | 78,300.00 | 108682 |
| 19-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 549,450.00 | 627,750.00 | 108682 |
| 19-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 276,210.00 | 903,960.00 | 108682 |
| 19-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,419.35 | 912,379.35 | 108682 |
| 19-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -912,379.35 | 0.00 | 0510 |
| 21-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,135.00 | 3,135.00 | 108682 |
| 21-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 861,433.00 | 864,568.00 | 108682 |
| 21-11-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 32,025.00 | 896,593.00 | 108682 |
| 21-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 159,366.66 | 1,055,959.66 | 108682 |
| 21-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,080.00 | 1,057,039.66 | 108682 |
| 21-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 57,251.73 | 1,114,291.39 | 108682 |
| 21-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,820.00 | 1,132,111.39 | 108682 |
| 21-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,910.00 | 1,141,021.39 | 108682 |
| 21-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | 1,142,521.39 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| 2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 7,336.00 | 1,149,857.39 | 108682 |
| 21-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | -93,897.73 | 1,055,959.66 | 0510 |
| 25-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 21,930.00 | 1,077,889.66 | 108682 |
| 25-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 390.00 | 1,078,279.66 | 108682 |
| 25-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | -22,320.00 | 1,055,959.66 | 0510 |
| 26-11-2024 | 931001 | BCD04 | กรมบัญชีกลาง/108651 | 637,594.99 | 1,693,554.65 | 108682 |
| 26-11-2024 | 931000 | BCD04 | กรมบัญชีกลาง/108651 | 19,243,365.99 | 20,936,920.64 | 108682 |
| 26-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | -159,366.66 | 20,777,553.98 | 0510 |
| 26-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | -813,093.00 | 19,964,460.98 | 0510 |
| 26-11-2024 | K19294 | PADWP | 9294- 10900310095318781 | -64,050.00 | 19,900,410.98 | 0510 |
| 26-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 118,858.00 | 20,019,268.98 | 108682 |

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 2 of 3
 [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 | 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 01-11-2024 To Date 30-11-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|
| 26-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,920.00 | 20,034,188.98 | 108682 |
| 26-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 106,920.00 | 20,141,108.98 | 108682 |
| 26-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -240,698.00 | 19,900,410.98 | 0510 |
| 26-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -146,952.50 | 19,753,458.48 | 108682 |
| 26-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -19,734,008.48 | 19,450.00 | 0510 |
| 27-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 29,700.00 | 49,150.00 | 108682 |
| 27-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 89,100.00 | 138,250.00 | 108682 |
| 27-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 83,160.00 | 221,410.00 | 108682 |
| 27-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | | -201,960.00 | 19,450.00 | 0510 |
| 27-11-2024 | 572895 | CWTPC | | 10750759 | -19,450.00 | 0.00 | 0510 |
| 28-11-2024 | 931004 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 34,336.00 | 34,336.00 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931004 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,900.00 | 45,236.00 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931004 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,956.00 | 54,192.00 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,070.00 | 68,262.00 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,120.00 | 76,382.00 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 34,430.00 | 110,812.00 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,700.00 | 121,512.00 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,280.10 | 130,792.10 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,000.00 | 146,792.10 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|----------------|-------------|------------|--------|
| 27-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 163,124.00 | 309,916.10 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 38,535.15 | 348,451.25 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 50,235.00 | 398,686.25 | 108682 |
| 28-11-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 72,660.00 | 471,346.25 | 108682 |
| 28-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | -336,374.25 | 134,972.00 | 0510 |
| 28-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | -10,900.00 | 124,072.00 | 0510 |
| 28-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | -124,072.00 | 0.00 | 0510 |
| 29-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 47,352.00 | 47,352.00 | 108682 |
| 29-11-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 920.00 | 48,272.00 | 108682 |
| 29-11-2024 | 93999 | BPDWT | Uttaradit Prim | -48,272.00 | 0.00 | 0510 |

Total Cr. = 24,969,269.64
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -24,969,269.64