

# รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

**บวก** เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ

(นายกิจพงษ์ กมลวรเดช)

หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



**Account Detail**

Account No.	<b>510-6-01867-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต1</b>	Alias Name	<b>เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต1</b>
Branch Name	<b>UTTARADIT BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>27-12-2024</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		89,100.00	108682
2	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,100.00		96,200.00	108682
3	03-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-96,200.00		0.00	0510
4	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00		12,870.00	108682
5	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,760.00		36,630.00	108682
6	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		45,540.00	108682
7	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		72,270.00	108682
8	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		99,000.00	108682
9	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,920.00		205,920.00	108682
10	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,920.00		312,840.00	108682
11	04-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-312,840.00		0.00	0510
12	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00		700.00	108682
13	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,936.00		10,636.00	108682
14	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,425.00		96,061.00	108682
15	06-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-96,061.00		0.00	0510
16	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,159.00		33,159.00	108682
17	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		50,979.00	108682
18	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		84,639.00	108682
19	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		604,989.00		689,628.00	108682
20	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		549,450.00		1,239,078.00	108682
21	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		1,328,178.00	108682
22	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,760.00		1,351,938.00	108682
23	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		1,411,338.00	108682
24	09-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,411,338.00		0.00	0510
25	11-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		318,681.00		318,681.00	108682
26	11-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		920,997.00		1,239,678.00	108682

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,254,528.00	108682
2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,019.00		1,262,547.00	108682
12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,970.00		1,265,517.00	108682
11-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,265,517.00		0.00	0510
12-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,023.01		30,023.01	108682
32 12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00		59,723.01	108682
33 12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		68,633.01	108682
34 12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00		80,513.01	108682
35 12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		693.83		81,166.84	108682
36 12-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-81,166.84		0.00	0510
37 13-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		2,600.00	108682
38 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		141,754.00		144,354.00	108682
39 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		182,354.00	108682
40 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,565.00		200,919.00	108682
41 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		128,900.00		329,819.00	108682
42 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		347,319.00	108682
43 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00		350,169.00	108682
44 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,898.00		398,067.00	108682
45 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,660.00		403,727.00	108682
46 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00		416,327.00	108682
47 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		419,927.00	108682
48 13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,520.00		467,447.00	108682
49 13-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-467,447.00		0.00	0510
50 16-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,585.00		60,585.00	108682
51 16-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,456.00		65,041.00	108682
52 16-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,696.00		76,737.00	108682
53 16-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		77,697.00	108682
54 16-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05		79,282.05	108682
55 16-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,585.05		77,697.00	108682
56 16-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-77,697.00		0.00	0510
57 17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,081,589.00		7,081,589.00	108682
58 17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		660.00		7,082,249.00	108682
59 17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		7,091,159.00	108682
60 17-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-624,490.00		6,466,669.00	108682
61 17-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-6,466,669.00		0.00	0510
62 19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,192.00		1,192.00	108682
63 19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,480.00		29,672.00	108682
64 19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00		41,552.00	108682
65 19-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,332.00		86,884.00	108682
66 19-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,135.00		90,019.00	108682
67 19-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,144,090.97		1,234,109.97	108682
68 19-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-41,552.00		1,192,557.97	0510
69 20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,020.00		1,202,577.97	108682
70 20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00		1,209,077.97	108682
71 20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,777.00		1,222,854.97	108682
72 20-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-30,297.00		1,192,557.97	0510
73 23-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,960.00		1,203,517.97	108682
74 23-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		159,366.66		1,362,884.63	108682
75 24-12-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		644,864.02		2,007,748.65	108682
76 24-12-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		19,340,767.09		21,348,515.74	108682
77 24-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-1,083,104.97		20,265,410.77	0510
78 24-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim		-159,366.66		20,106,044.11	0510
79 24-12-2024	9294	PADWP	9294-10900310095318781		-90,664.00		20,015,380.11	0510
80 24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00		20,027,980.11	108682

Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br	
24	931002	BCD14	GFMIS/108682					
-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	118,858.00		20,146,838.11	108682	
24-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	5,000.00		20,151,838.11	108682	
24-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-147,418.00		20,004,420.11	0510	
24-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-19,898,578.61		105,841.50	0510	
86	24-12-2024	571711	CWTPC	-87,052.50		18,789.00	108682	
87	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	10750760	-18,789.00	0.00	0510
88	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	28,300.00	28,300.00	108682	
89	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	73,165.00	101,465.00	108682	
90	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	153,400.00	254,865.00	108682	
91	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	102,419.00	357,284.00	108682	
92	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	21,000.00	378,284.00	108682	
93	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	22,900.00	401,184.00	108682	
94	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	402,184.00	108682	
95	26-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	25,100.00	427,284.00	108682	
96	26-12-2024	931003	BCD14	สงฆ์ศึกษา ร/200059	-427,284.00	0.00	0510	
97	27-12-2024	PTBANK	BPDWT	G9048-2000400308	1,017.12	1,017.12	108682	
98	27-12-2024	93999	BPDWT	Uttaradit Prim	-635.70	-381.42	0510	
				-381.42		0.00	0510	

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	32,886,134.75	32,886,134.75

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