

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| | |
|---|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 3,000.00 |
| (ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS) | |
| บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -) | |
| รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ | |
| รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ | - |
| รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี | - |
| รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ | - |
| รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง | - |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS | - |
| รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง | - |
| ผลต่าง | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 3,000.00 |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพรณ์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|
| Account No. | 510-6-07667-6 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 | Alias Name | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 |
| Branch Name | UTTARADIT BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 642.86 | Available Balance | 642.86 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque Blt | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 10-03-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 1 | 03-02-2025 | 572793 | TSTDCA | นางศุภนาก บุญกอบแก้ว #UID=572793##ZTLO=BR | | 1,000.00 | | 2,338.93 | 0510 |
| 2 | 03-02-2025 | 572793 | TSTDCA | โรงเรียนมอนแตงเวทย์วิทยาคม##UID=572793##Z | | 132.50 | | 2,471.43 | 0510 |
| 3 | 03-02-2025 | 572793 | TSTDCA | โรงเรียนมอนแตงเวทย์วิทยาคม##UID=572793##Z | | 151.91 | | 2,623.34 | 0510 |
| 4 | 03-02-2025 | 572793 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านเนิน(ภูธรอุปถัมภ์)#UID=57279 | | 339.30 | | 2,962.64 | 0510 |
| 5 | 03-02-2025 | 530924 | TSTDCA | โรงเรียนวัดวังผักโรง##UID=530924##ZTLO=B | | 373.13 | | 3,335.77 | 0517 |
| 6 | 04-02-2025 | 570487 | TSTDCA | นางสาวอุฎติจารัตน์ เฝือกสงศ์##UID=570487## | | 500.00 | | 3,835.77 | 0510 |
| 7 | 04-02-2025 | 580901 | TSTDCA | โรงเรียนวัดวังหมุ (นิมมานโกวิท)#UID=580 | | 209.53 | | 4,045.30 | 0600 |
| 8 | 04-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400308 | | -442.82 | | 3,602.48 | 0510 |
| 9 | 04-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -416.11 | | 3,186.37 | 0510 |
| 10 | 04-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -480.00 | | 2,706.37 | 0510 |
| 11 | 04-02-2025 | 572895 | TSTDCA | บ้านคงข่างดี##UID=572895##ZTLO=BR0510572 | | 2,000.00 | | 4,706.37 | 0510 |
| 12 | 04-02-2025 | 580901 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านท่าช้าง##UID=580901##ZTLO=BR | | 219.00 | | 4,925.37 | 0600 |
| 13 | 05-02-2025 | 580463 | TSTDOTHC | นางสาวแสงระวี แสงเดช##UID=580463##ZTLO= | | 22,020.94 | | 26,946.31 | 0517 |
| 14 | 05-02-2025 | 571711 | TSTDCA | ร.บ้านแสนพัน##UID=571711##ZTLO=BR051057 | | 2,652.42 | | 29,598.73 | 0510 |
| 15 | 05-02-2025 | 9253 | DD | PBP sweep payment:725615 | | 3,640.00 | | 33,238.73 | 0000 |
| 16 | 06-02-2025 | 530924 | TSTDCA | นางปณิธิร์ ชัยสวัสดิ์##UID=530924##ZTLO | | 34,686.00 | | 67,924.73 | 0517 |
| 17 | 06-02-2025 | 530924 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านกองโค##UID=530924##ZTLO=BR05 | | 495.36 | | 68,420.09 | 0517 |
| 18 | 06-02-2025 | 530924 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านคานา##UID=530924##ZTLO=BR057 | | 838.68 | | 69,258.77 | 0517 |
| 19 | 06-02-2025 | 23427 | TSTDCA | น.ส.คณดี ป้าสา##UID=23427##ZTLO=BR106502 | | 500.00 | | 69,758.77 | 1065 |
| 20 | 06-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -5,192.83 | | 64,565.94 | 0510 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|-----|------------|---------|
| 21 | 06-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -2,219.00 | | 62,346.94 | 0510 |
| 22 | 06-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -56,706.94 | | 5,640.00 | 0510 |
| 23 | 06-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -2,000.00 | | 3,640.00 | 0510 |
| 24 | 06-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400308 | | -3,640.00 | | 0.00 | 0510 |
| 25 | 06-02-2025 | 580901 | TSTDCA | นางสาวจันทร์พร ราชยะ##UID=580901##ZTL | | 1,500.00 | | 1,500.00 | 0600 |
| 26 | 06-02-2025 | 580901 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านดารา##UID=580901##ZTLO=BR060 | | 9,760.00 | | 11,260.00 | 0600 |
| 27 | 06-02-2025 | 580901 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านดารา##UID=580901##ZTLO=BR060 | | 10,200.00 | | 21,460.00 | 0600 |
| 28 | 06-02-2025 | 9253 | DD | PBP sweep payment:725615 | | 250.00 | | 21,710.00 | 0000 |
| 29 | 07-02-2025 | 572793 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านหาดเสือเด่น##UID=572793##ZTL | | 44.00 | | 21,754.00 | 0510 |
| 30 | 10-02-2025 | 580463 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านปากคลอง##UID=580463##ZTLO=BR | | 901.51 | | 22,655.51 | 0517 |
| 31 | 10-02-2025 | 580463 | TSTDCA | นางสาวจิววรรณ ฤทธิชัย##UID=580463##ZTLO | | 500.00 | | 23,155.51 | 0517 |
| 32 | 10-02-2025 | 580463 | TSTDCA | บ้านโรงหม้อมิตรภาพ 75##UID=580463##ZTLO= | | 85.00 | | 23,240.51 | 0517 |
| 33 | 10-02-2025 | 571845 | TSTDCA | ไฟใหญ่ (เกษตรกรภูมิภค##UID=571845##Z | | 295.00 | | 23,535.51 | 1065 |
| 34 | 11-02-2025 | 9253 | DD | PBP sweep payment:725615 | | 32,567.54 | | 56,103.05 | 0000 |
| 35 | 14-02-2025 | 571845 | TSTDCA | นางจันทร์จิภา สิริกุล##UID=571845##ZTLO | | 4,517.00 | | 60,620.05 | 1065 |
| 36 | 14-02-2025 | 572793 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านท่าหมื่นใหญ่(ประชาชนอุทิศ##UI | | 319.39 | | 60,939.44 | 0510 |
| 37 | 14-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -4,517.00 | | 56,422.44 | 0510 |
| 38 | 14-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -1,220.90 | | 55,201.54 | 0510 |
| 39 | 14-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -424.00 | | 54,777.54 | 0510 |
| 40 | 14-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400308 | | -250.00 | | 54,527.54 | 0510 |
| 41 | 14-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -2,000.00 | | 52,527.54 | 0510 |
| 42 | 14-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -19,960.00 | | 32,567.54 | 0510 |
| 43 | 17-02-2025 | 571845 | TSTDCA | นางศศิภา นาคม่วง##UID=571845##ZTLO=BR10 | | 1,000.00 | | 33,567.54 | 1065 |
| 44 | 19-02-2025 | 580463 | TSTDCA | จิตรา อัจศรี##UID=580463##ZTLO=BR051753 | | 500.00 | | 34,067.54 | 0517 |
| 45 | 19-02-2025 | 571178 | TSTDCA | นางสาวปวีร์ณี ยาทา##UID=571178##ZTLO=BR05 | | 68,016.00 | | 102,083.54 | 0510 |
| 46 | 19-02-2025 | 571178 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านร่องลึก##UID=571178##ZTLO=BR | | 8,661.17 | | 110,744.71 | 0510 |
| 47 | 20-02-2025 | 580463 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านท่ามะปราง##UID=580463##ZTLO= | | 114.07 | | 110,858.78 | 0517 |
| 48 | 20-02-2025 | 580463 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านท่ามะปราง##UID=580463##ZTLO= | | 242.32 | | 111,101.10 | 0517 |
| 49 | 20-02-2025 | 571178 | TSTDCA | นางสาวปัญจพร เขียนสวัสดิ์##UID=571178##Z | | 1,500.00 | | 112,601.10 | 0510 |
| 50 | 21-02-2025 | 23427 | TSTDCA | นางทองคำ เนียมจันทร์##UID=23427##ZTLO=BR | | 500.00 | | 113,101.10 | 1065 |
| 51 | 21-02-2025 | 570487 | TSTDCA | นายสมบุรณ มาลา##UID=570487##ZTLO=BR051 | | 1,500.00 | | 114,601.10 | 0510 |
| 52 | 21-02-2025 | 571711 | TSTDCA | นาย วุฒิชัย แสนสงคราม##UID=571711##ZTLO | | 1,000.00 | | 115,601.10 | 0510 |
| 53 | 21-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -6,000.00 | | 109,601.10 | 0510 |
| 54 | 21-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -9,017.56 | | 100,583.54 | 0510 |
| 55 | 21-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -68,016.00 | | 32,567.54 | 0510 |
| 56 | 24-02-2025 | 580736 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านหาดเสือเด่น##UID=580736##ZTL | | 1,500.00 | | 34,067.54 | 0510 |
| 57 | 24-02-2025 | 571845 | TSTDCA | นางสาวแสงเดือน ใจจันทร์##UID=571845##ZTL | | 1,500.00 | | 35,567.54 | 1065 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|-----|-------------|---------|
| 58 | 25-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400308 | | -32,567.54 | | 3,000.00 | 0510 |
| 59 | 25-02-2025 | 582053 | TSTDCA | นาง ชาคิรยา อ่อนนิ่ม##UID=582053##ZTLO=B | | 1,500.00 | | 4,500.00 | 0527 |
| 60 | 25-02-2025 | 580901 | TSTDCA | นางขาลิสสา คงมี##UID=580901##ZTLO=BR06005 | | 4,500.00 | | 9,000.00 | 0600 |
| 61 | 26-02-2025 | 571178 | TSTDCA | ร.ร.บ้านปางหมื่น##UID=571178##ZTLO=BR0510 | | 115.38 | | 9,115.38 | 0510 |
| 62 | 26-02-2025 | 571178 | TSTDCA | ร.ร.บ้านป่าลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)##UID=57 | | 263.40 | | 9,378.78 | 0510 |
| 63 | 27-02-2025 | 530924 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านเตาไทรเหนือ##UID=530924##ZTL | | 465.00 | | 9,843.78 | 0517 |
| 64 | 27-02-2025 | 530924 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านเตาไทรเหนือ##UID=530924##ZTL | | 396.73 | | 10,240.51 | 0517 |
| 65 | 28-02-2025 | 571845 | TSTDCA | นางทองคำ เข็มจันทร์##UID=571845##ZTLO=B | | 440.00 | | 10,680.51 | 1065 |
| 66 | 28-02-2025 | 580901 | TSTDCA | สพ.ป.อด.1##UID=580901##ZTLO=BR0600571685H | | 29,200.00 | | 39,880.51 | 0600 |
| 67 | 28-02-2025 | 580901 | TSTDCA | สพ.ป.อด.1##UID=580901##ZTLO=BR0600571685H | | 25,950.00 | | 65,830.51 | 0600 |
| 68 | 28-02-2025 | 580901 | TSTDCA | น.ล.มณี กาฤกษ์ประชา##UID=580901##ZTLO=BR | | 500.00 | | 66,330.51 | 0600 |
| 69 | 28-02-2025 | 530924 | TSTDCA | นางณัฐริษา กฤษ##UID=530924##ZTLO=BR0 | | 1,500.00 | | 67,830.51 | 0517 |
| 70 | 28-02-2025 | 571711 | TSTDCA | ร.ร.บ้านจางาม##UID=571711##ZTLO=BR05105 | | 431.95 | | 68,262.46 | 0510 |
| 71 | 28-02-2025 | 571178 | TSTDCA | ร.ร.บ้านน้ำพี้มิตรภาพ214##UID=571178# | | 27,675.00 | | 95,937.46 | 0510 |
| 72 | 28-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -440.00 | | 95,497.46 | 0510 |
| 73 | 28-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -11,000.00 | | 84,497.46 | 0510 |
| 74 | 28-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -27,675.00 | | 56,822.46 | 0510 |
| 75 | 28-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -1,207.46 | | 55,615.00 | 0510 |
| 76 | 28-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400309 | | -465.00 | | 55,150.00 | 0510 |
| 77 | 28-02-2025 | ITBANK | PBDWT | G9048 -2000400308 | | -55,150.00 | | 0.00 | 0510 |
| 78 | 28-02-2025 | 580901 | TSTDCA | นาง ศิริรักษา บุญอินเขียว##UID=580901##ZT | | 3,000.00 | | 3,000.00 | 0600 |
| Total : | | | | | | 312,669.23 | | -311,008.16 | |

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