

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	292.24
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ	
รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ	-
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	-
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	-
ผลต่าง	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	292.24

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์

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	11,790.94	Available Balance	11,790.94
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-03-2024		

Transaction online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -
Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-02-2024	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองตม สภ.ต.ต. #UID=572793#		180.00		7,467.84	0510
01-02-2024	570487	TSTDCA	น.ส.ลัญญา อุน ทอง #UID=570487##ZTLO=BR		2,693.00		10,160.84	0510
01-02-2024	571711	TSTDCA	ร.บ้านหัว ฉลอง #UID=571711##ZTLO=BR0510		416.72		10,577.56	0510
01-02-2024	572793	TSTDCA	โรงเรียนนายเขา รักษา #UID=572793##ZTLO=BR		842.65		11,420.21	0510
01-02-2024	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังบอน(อ.ตร.อ.ด.ม.) #UID=57		267.09		11,687.30	0510
01-02-2024	530924	TSTDCA	โรงเรียนวัดไ สอ #UID=530924##ZTLO=BR0		319.37		12,006.67	0517
01-02-2024	571178	TSTDCA	โรงเรียนประชา อุทิศ #UID=571178##ZTLO=B		368.66		12,375.33	0510
01-02-2024	570791	TSTDCA	วัดสิงห์ศรี สว่าง #UID=570791##ZTLO=BR051		385.95		12,761.28	0510
01-02-2024	571845	TSTDCA	นางสุวิมล คำทรง #UID=571845##ZTLO=BR106		220.00		12,981.28	1065
02-02-2024	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า ท #UID=580463##ZTLO=B		250.57		13,231.85	0517
02-02-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 5100861347		-3,000.00		10,231.85	0510
02-02-2024	582053	TSTDCA	นาย ตระการ น คม #UID=582053##ZTLO=BR		5,060.00		15,291.85	0527
02-02-2024	570259	TSTDCA	โรงเรียนวัดวัง ท #UID=570259##ZTLO=BR		360.72		15,652.57	0600
02-02-2024	9253	DD	PBP sweep payment: 725615		580.00		16,232.57	0000
05-02-2024	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน คต #UID=530924##ZTLO=BR		601.84		16,834.41	0517
05-02-2024	580463	TSTDCA	นางสาวพันดา วัง #UID=580463##ZTL		500.00		17,334.41	0517
05-02-2024	571178	TSTDCA	นางสะบันหทัย คานา #UID=571178##ZTL		20,961.00		38,295.41	0510
05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-29,214.00		9,081.41	0510
05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,993.57		5,087.84	0510
05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-580.00		4,507.84	0510
05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,287.84		220.00	0510
05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-220.00		0.00	0510
05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-258.56		258.56	0510
06-02-2024	571178	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน คต #UID=571178##ZTLO=B		1,755.00		2,013.56	0527
07-02-2024	570183	TSTDOTH	นาง นิตติคุณ จันทอง #UID=570183##Z					

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	07-02-2024	570183	TSTDCA	น.ส. นิตยา นานัด #UID=570183##ZTLO=BR05		500.00		2,513.56	0527
26	07-02-2024	570183	TSTDCA	ร. บ้านปิง พาด #UID=570183##ZTLO=BR052757		130.72		2,644.28	0527
27	07-02-2024	570791	TSTDCA	วัดวังนาง #UID=570791##ZTLO=BR0510570791		575.54		3,219.82	0510
28	08-02-2024	571711	TSTDCA	นายธีรพล ศรีทองถอน #UID=571711##ZTLO=BR		69,202.00		72,421.82	0510
29	09-02-2024	570183	TSTDCA	ร. บ้านป่าไผ่ #UID=570183##ZTLO=BR052757		3,000.00		75,421.82	0527
30	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,000.00		72,421.82	0510
31	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-71,457.00		964.82	0510
32	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-964.82		0.00	0510
33	12-02-2024	580463	TSTDCA	นางชณิษฐา ฉายเจริญกิจ #UID=580463##ZTL		935.00		935.00	0517
34	13-02-2024	530924	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านดง #UID=530924##ZTLO=BR		543.36		1,478.36	0517
35	13-02-2024	580463	TSTDCA	นาย เสกสรรค์ ปิยะนิตย์ ร.บ้านนาสีข้าง #UID=		500.00		1,978.36	0517
36	13-02-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,650.00		3,628.36	0000
37	15-02-2024	570791	TSTDCA	นาง ศิริวรรณ ตระกูล #UID=570791##ZTLO		221,925.00		225,553.36	0510
38	15-02-2024	570791	TSTDCA	บ้านน้ำตึกตราบทที่ 214 #UID=570791##ZT		3,920.00		229,473.36	0510
39	15-02-2024	571178	TSTDCA	นางสาวศิษย์วิญ วัฒนแก้ว #UID=571178##ZTL		500.00		229,973.36	0510
40	15-02-2024	551007	TSTDOTHC	นางสาวณัฐริกา นพสัม #UID=551007##ZTLO=		13,640.00		243,613.36	0527
41	15-02-2024	570791	TSTDCA	วัดแม่เลี้ยง #UID=570791##ZTLO=BR0510570791		2,500.00		246,113.36	0510
42	15-02-2024	571711	TSTDCA	นางธนาธิป แก้วเทศ #UID=571711##ZTLO=B		6,000.00		252,113.36	0510
43	16-02-2024	23427	TSTDCA	นางจันทร์จุฬารัตน์ ศรีกุล #UID=23427##ZTLO=B		2,720.00		254,833.36	1065
44	16-02-2024	AB0004	IORDDT	004-0321889271		16,666.72		271,500.08	0510
45	16-02-2024	580901	TSTDCA	อภิมงคลชุมชนพื้ดอง #UID=580901##ZTLO=BR060		612.04		272,112.12	0600
46	16-02-2024	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังท่าขาม #UID=580463##ZTLO=		802.05		272,914.17	0517
47	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-12,500.00		260,414.17	0510
48	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-4,575.00		255,839.17	0510
49	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-16,666.72		239,172.45	0510
50	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,650.00		237,522.45	0510
51	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-235,565.00		1,957.45	0510
52	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,957.45		0.00	0510
53	19-02-2024	412093	TSTDCA	นางณิชาภา นาคเมือง #UID=412093##ZTLO=BR10		19,308.00		19,308.00	1065
54	20-02-2024	572793	TSTDCA	น.ส.นพพรนา รุ่งเรืองโอบิสกุล #UID=57279		7,500.00		26,808.00	0510
55	20-02-2024	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว #UID=530924##ZTLO=		75.42		26,883.42	0517
56	20-02-2024	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว #UID=530924##ZTLO=		204.20		27,087.62	0517
57	21-02-2024	530924	TSTDCA	นายสมชาติ วัชรพันธ์ #UID=530924##ZTLO=		500.00		27,587.62	0517
58	22-02-2024	570183	TSTDCA	น.ส.นพพรณี ภัทอง #UID=570183##ZTLO=BR0527		3,000.00		30,587.62	0527
59	22-02-2024	571711	TSTDCA	ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ #UID=571711##ZTLO=BR0		11,189.07		41,776.69	0510
60	23-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 5101457728		30,023.01		71,799.70	0510
61	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-11,000.00		60,799.70	0510
62	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-11,468.69		49,331.01	0510
63	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-19,308.00		30,023.01	0510
64	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-30,023.01		0.00	0510
65	27-02-2024	570791	TSTDCA	วัดคังนาง #UID=570791##ZTLO=BR051057079		292.24		292.24	0510

Total	Total Cr.	Total Dr.
	454,435.50	461,431.10

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