

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,847.36
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)		
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)		
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ		
รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ตั้งแบบ	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS	3,403.70	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง		3,403.70
ผลต่าง		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,443.66

ลงชื่อ.....(นายปฏิพัทธ์ กมลวรรณ) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

Account No.	510-6-07667-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	23,553.33	Available Balance	23,553.33
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	15-01-2025		

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	04-12-2024	570487	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเหล่าป่า สา #UID=570487##ZTLO		9,400.00		9,400.00	0510
2	04-12-2024	571711	TSTDCA	รร.วัดคง สระแก้ว #UID=571711##ZTLO=BR0510		236.00		9,636.00	0510
3	06-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-9,400.00		236.00	0510
4	06-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-236.00		0.00	0510
5	06-12-2024	571685	TSTDCA	โรงเรียนน่านก กก #UID=571685##ZTLO=BR06005		19,860.00		19,860.00	0600
6	11-12-2024	571953	TSTDCA	อนุบาลชุมชนหัว ดง #UID=571953##ZTLO=BR060		16,200.00		36,060.00	0600
7	12-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-36,060.00		0.00	0510
8	12-12-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		300.00		300.00	0000
9	13-12-2024	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านมิ่งท่า ฮวน #UID=580463##ZTLO=		58,024.00		58,324.00	0517
10	18-12-2024	571711	TSTDCA	รร.อนุบาล อุตรดิตถ์ #UID=571711##ZTLO=BR0		24,950.00		83,274.00	0510
11	19-12-2024	571178	TSTDOTHC	นางสาวกมลวิมลพร สอด จันทร์ #UID=571178##Z		206,751.71		290,025.71	0510
12	19-12-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,400.00		291,425.71	0000
13	20-12-2024	580463	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้าน โคก #UID=580463##ZTLO=B		19,860.00		311,285.71	0517
14	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,400.00		309,885.71	0510
15	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-300.00		309,585.71	0510
16	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-44,810.00		264,775.71	0510
17	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-264,775.71		0.00	0510
18	24-12-2024	931000	BCD14	Uttaradit Prim/200510		21,459.00		21,459.00	108682
19	24-12-2024	23108	TSTDCA	โรงเรียนวัดบ้าน เกาะ #UID=23108##ZTLO=BR0		19,860.00		41,319.00	0517
20	26-12-2024	571953	TSTDCA	กนกกาญจน์ บัว ฮวน #UID=571953##ZTLO=BR0		26,413.00		67,732.00	0600

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	26-12-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		3,080.00		70,812.00	0000
22	27-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-19,860.00		50,952.00	0510
23	27-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-26,413.00		24,539.00	0510
24	27-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-21,459.00		3,080.00	0510
25	27-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,080.00		0.00	0510
26	27-12-2024	580463	TSTDCA	นางสาวพันธิดา ดั่ง ทวน# #UID=580463##ZTL		1,240.00		1,240.00	0517
27	27-12-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		6,203.66		7,443.66	0000
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					435,237.37	-427,793.71			

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