

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ -

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี -

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ -

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS -

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง -

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)
ผอ.สพป.อุดรดิตถ์ เขต ๑
ตำแหน่ง.....

Account Detail

Account No.	510-6-07667-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุตรดิตถ์เขต1	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุตรดิตถ์เขต1
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	36,060.00	Available Balance	36,060.00
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	11-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2024** Time: - To **30-11-2024** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2024	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา ยาง#UID=580463##ZTLO=BR05		1,913.54		758,075.28	0517
2	01-11-2024	582053	TSTDCA	นางสาว เพ็ญขวัญ ลีนา คม#UID=582053##ZTL		22,705.40		780,780.68	0527
3	01-11-2024	582053	TSTDCA	บ้านเด่น สำโรง#UID=582053##ZTLO=BR052758		886.23		781,666.91	0527
4	01-11-2024	582053	TSTDCA	นาย ละครการ บัน คุษ#UID=582053##ZTLO=BR		4,102.00		785,768.91	0527
5	01-11-2024	571711	TSTDCA	ร.บ้านวังเม่น(ภูธรอุปถัมภ์)#UID=571711#		0.20		785,769.11	0510
6	01-11-2024	571711	TSTDCA	นาง ศุภนาถ มัญจก แก้ว#UID=571711##ZTLO=		145.00		785,914.11	0510
7	01-11-2024	580901	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังหม(นิมมานโกวิท)#UID=5809		125.07		786,039.18	0600
8	04-11-2024	580901	TSTDCA	น.ส.พรลภัส ปันทภาณ วัด#UID=580901##Z		500.00		786,539.18	0600
9	05-11-2024	570791	TSTDCA	น.ส. ณธิดา ภู ชนศรี#UID=570791##ZTLO=B		19,869.56		806,408.74	0510
10	07-11-2024	570791	TSTDCA	บ้านป่าหม ใหญ่(ประชาอุทิศ)#UID=570791#		34.15		806,442.89	0510
11	08-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-145.00		806,297.89	0510
12	08-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,959.19		803,338.70	0510
13	08-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-76,549.05		726,789.65	0510
14	08-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-726,789.65		0.00	0510
15	13-11-2024	570487	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล มูตรดิตถ์#UID=570487##ZTL		678.23		678.23	0510
16	14-11-2024	570791	TSTDCA	นาง เขาวา อานภาพ#UID=570791##ZTLO=BR		6,000.00		6,678.23	0510
17	15-11-2024	571711	TSTDCA	นาง สุตาวิมล รอด มณี#UID=571711##ZTLO=		500.00		7,178.23	0510
18	15-11-2024	570791	TSTDCA	น.ส. กมลพร ร้อย แก้ว#UID=570791##ZTLO=B		1,500.00		8,678.23	0510
19	18-11-2024	570791	TSTDOTH	น.ส.ภัณฑิรา แสน ใหญ่#UID=570791##ZTLO=BR		809.00		9,487.23	0510
20	18-11-2024	580463	TSTDCA	โรงเรียนวัดพญาบัน น#UID=580463##ZTLO=BR		134.20		9,621.43	0517

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	18-11-2024	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองโพง งาน#UID=580463##ZT		2,035.76		11,657.19	0517
22	19-11-2024	582053	TSTDCA	บ้านโฆบ มงคล#UID=582053##ZTLO=BR05275820		1,500.00		13,157.19	0527
23	19-11-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		11,450.35		24,607.54	0000
24	20-11-2024	580463	TSTDCA	นายนิษภาดา เนย สูงเงิน#UID=580463##ZTLO=		9,923.00		34,530.54	0517
25	20-11-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		2,390.00		36,920.54	0000
26	21-11-2024	580463	TSTDCA	โรงเรียนวัดโรง น้ำ#UID=580463##ZTLO=BR05		219,596.21		256,516.75	0517
27	22-11-2024	570183	TSTDOTH	น.ส.ปัทมาวดี ประทุม ศรี#UID=570183##ZTLO		2,682.00		259,198.75	0527
28	22-11-2024	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาก คลอง#UID=530924##ZTLO=BR		67,259.00		326,457.75	0517
29	22-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,390.00		324,067.75	0510
30	22-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-11,450.35		312,617.40	0510
31	22-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,500.00		311,117.40	0510
32	22-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-310,304.97		812.43	0510
33	22-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-812.43		0.00	0510
34	22-11-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		480.00		480.00	0000
35	27-11-2024	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองล วาน#UID=530924##ZTLO=		13,394.45		13,874.45	0517
36	27-11-2024	582053	TSTDCA	ชุมชนบ้านแก่ง(โทรสรพ งสงเคราะห์)#UID=5		21,960.00		35,834.45	0527
37	27-11-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		3,425.35		39,259.80	0000
38	29-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-13,394.45		25,865.35	0510
39	29-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,425.35		22,440.00	0510
40	29-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-21,960.00		480.00	0510
41	29-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-480.00		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	415,998.70	-1,172,160.44

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