

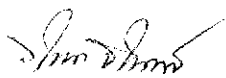
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Online

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

ลำดับที่	ที่ฎีกา/2567	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	รายการ
1	-	โรงเรียนบ้านจี้วังม	292.16	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอนำส่งรายได้แผ่นดิน
รวมรายการรอนำส่งสิ้นเดือน เมษายน 2567			292.16	

ผู้จัดทำ



(นายวิเนต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 **16,553.47**

 Available Balance **16,553.47**

 Total On Hand **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 **08-05-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2024	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนเมือง #UID=530924##ZTLO=BR		23,500.00		23,500.00	0517
2	04-04-2024	551300	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพน #UID=551300##ZTLO=BR1065		117.96		23,617.96	1065
3	04-04-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		4,380.00		27,997.96	0000
4	05-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-117.96		27,880.00	0510
5	05-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-4,380.00		23,500.00	0510
6	05-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-23,500.00		0.00	0510
7	19-04-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		5,586.21		5,586.21	0000
8	22-04-2024	19333	TSTDCA	นายกฤษฎา วัฒน #UID=19333##ZTLO=BR12		875.00		6,461.21	1265
9	22-04-2024	9253	DD	PBP sweep payment:725615		33,493.03		39,954.24	0000
10	24-04-2024	572793	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี #UID=572793##ZTL		56,400.00		96,354.24	0510
11	25-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-39,079.24		57,275.00	0510
12	25-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-56,400.00		875.00	0510
13	29-04-2024	570487	CWOTT	ไป,รายการ ที่ ๐๕04041.018/67 โรงเรียนบ		875.00		0.00	0510
14	30-04-2024	570791	TSTDCA	บ้านจัวงาน #UID=570791##ZTLO=BR05105707		292.16		292.16	0510
Total :						124,644.36		-124,352.20	