

รายงานการทยอยเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เชื่อก - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

* ดอกเบี้ยรับจากโรงเรียนในสังกัดยังไม่ได้บันทึกบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

0

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลารเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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	893.00	Available Balance	893.00
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	10-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2023	530924	TSTDCA	นางสาวชอภกา มณีฉาย #UID=530924##ZTLO=BR		3,170.00		3,170.00	0517
2	01-06-2023	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองกะพัง #UID=530924##ZTLO		189.47		3,359.47	0517
3	01-06-2023	411173	CDCH			13,650.13		17,009.60	0683
4	01-06-2023	570183	TSTDCA	ร. ชุมชนบ้านแก่ง #UID=570183##ZTLO=BR052		24,990.00		41,999.60	0527
5	01-06-2023	582053	TSTDCA	บ้านวังพาด #UID=582053##ZTLO=BR052701608		24,985.00		66,984.60	0527
6	02-06-2023	571711	TSTDOTH	ร. ร้องประท้วง (ทุนเก่า-ประชาชนสงเคราะห์) ##		24,985.00		91,969.60	0510
7	02-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-74,960.00		17,009.60	0510
8	02-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-16,820.13		189.47	0510
9	02-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-189.47		0.00	0510
10	02-06-2023	571845	TSTDCA	ทวีศคามทิพย์ 1 #UID=571845##ZTLO=BR106557		24,990.00		24,990.00	1065
11	06-06-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 5171189609		6,775.10		31,765.10	0517
12	06-06-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615		31,440.75		63,205.85	0000
13	07-06-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615		12,029.75		75,235.60	0000
14	08-06-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615		397.00		75,632.60	0000
15	12-06-2023	571711	TSTDCA	ร. บ้านเขาน้ำใส #UID=571711##ZTLO=BR0		91.89		75,724.49	0510
16	16-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-31,440.75		44,283.74	0510
17	16-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-91.89		44,191.85	0510
18	16-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-24,990.00		19,201.85	0510
19	16-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-12,029.75		7,172.10	0510
20	16-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-397.00		6,775.10	0510
21	16-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-6,775.10		0.00	0510
22	16-06-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615		100.00		100.00	0000
23	19-06-2023	582053	TSTDOTH	นาง ชัยศิริยา ลอณภูมิ #UID=582053##ZTLO=B		66,326.31		66,326.31	0527
24	20-06-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615		7,672.44		73,998.75	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	21-06-2023	69910651	TSTDCA	โอนเงินธนาคาร กร #UID=69910651 #ZTLO=BR106		330.45		74,329.20	1065
26	23-06-2023	937071	BCD14	Uttaradit Prim/200510		78,582.00		152,911.20	108682
27	23-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-66,226.31		86,684.89	0510
28	23-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-7,672.44		79,012.45	0510
29	23-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-330.45		78,682.00	0510
30	23-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-100.00		78,582.00	0510
31	23-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-78,582.00		0.00	0510
32	27-06-2023	937070	BCD14	Uttaradit Prim/200510		11,202.91		11,202.91	108682
33	29-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-11,202.91		0.00	0510
34	30-06-2023	571711	TSTDCA	สร.วัดทอง สร.แก้ว #UID=571711 #ZTLO=BR0510		12.78		12.78	0510
35	30-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-12.78		0.00	0510
Total :					Total Cr.	331,820.98	Total Dr.	-331,820.98	

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