

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากรอนำส่งคลัง

7371.89

* ดอกเบี้ยรับจากโรงเรียนในสังกัดยังไม่ได้บันทึกบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

7,371.89

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0

7,371.89

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

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 **16,580.83**

 Available Balance **16,580.83**

 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 **06-11-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	570791	TSTDCA	บ้าน คึกขวง #UID=570791##ZTLO=BR051057079		163.12		418.12	0510
2	02-10-2023	580901	TSTDCA	บ.ส.หนึ่งทพท เชียงสง #UID=580901##ZTL		380.00		798.12	0600
3	02-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		255.00		543.12	0510
4	03-10-2023	571178	TSTDCA	ร.บ้านน้ำ โค #UID=571178##ZTLO=BR05104		4.67		547.79	0510
5	03-10-2023	571178	TSTDCA	ร.บ้านน้ำ โค #UID=571178##ZTLO=BR0		17.44		565.23	0510
6	03-10-2023	571178	TSTDCA	ร.บ้านน้ำ โค #UID=571178##ZTLO=BR05104		167.26		732.49	0510
7	04-10-2023	572895	TSTDCA	บ.ส.นวมล ศรีจันทร์ #UID=572895##ZTLO		39,158.26		39,890.75	0510
8	04-10-2023	572895	TSTDCA	บ้านแหลมดอน สามัคคี #UID=572895##ZTLO=BR		833.25		40,724.00	0510
9	04-10-2023	412093	TSTDCA	นายโสภณ สีทะ เข้า #UID=412093##ZTLO=BR106		1,201.00		41,925.00	1065
10	04-10-2023	571178	TSTDCA	นางศิริวรรณ ยะ อภัย #UID=571178##ZTLO=B		5,000.00		46,925.00	0510
11	04-10-2023	420042	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา #UID=420042##ZTL		15,000.00		61,925.00	0292
12	05-10-2023	570487	TSTDCA	โรงเรียนบ้านจันทน์ #UID=570487##ZTLO=BR		259.04		62,184.04	0510
13	05-10-2023	571711	TSTDCA	บ.ส.วินดา ลอน ณ #UID=571711##ZTLO=BR0		1,385.00		63,569.04	0510
14	05-10-2023	23108	TSTDCA	ร.บ้านพั่ว คำ #UID=23108##ZTLO=BR051702		1,128.00		64,697.04	0517
15	06-10-2023	571711	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสน ขันธ์ #UID=571711##ZTLO=BR0		2,344.00		67,041.04	0510
16	06-10-2023	572895	TSTDCA	นางสุภาพร ล้าน ยง #UID=572895##ZTLO=BR		6,000.00		73,041.04	0510
17	06-10-2023	572895	TSTDCA	นางอัญชลี คันทร #UID=572895##ZTLO=BR05		500.00		73,541.04	0510
18	06-10-2023	572895	TSTDCA	บ้านน้ำทิพย์ (ประชาสถิต) #UID=572895#		37.69		73,578.73	0510
19	09-10-2023	571178	TSTDCA	นางพวงเงียร มั่น วัง #UID=571178##ZTLO=		1,500.00		75,078.73	0510
20	09-10-2023	582053	TSTDOTH	โรงเรียนทอง สระ #UID=582053##ZTLO=BR0527		1,000.00		76,078.73	0527
21	10-10-2023	570487	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนไผ่ ล้อมวิทยา #UID=570487##Z		647.30		76,726.03	0510
22	10-10-2023	582053	TSTDOTH	ร.ประดู่ (หนุมตา-ประ ชาสงเคราะห์) #UID=		46.78		76,772.81	0527
23	10-10-2023	582053	TSTDOTH	ร.ประดู่ (หนุมตา-ประ ชาสงเคราะห์) #UID=		488.53		77,261.34	0527
24	10-10-2023	571685	TSTDCA	โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา ๙ (วัดคัลลิ่ง) #UID		140.81		77,402.15	0600

25	10-10-2023	23427	TSTDCA	นายพงศ์กรณ เรือง โชติ#UID=23427##ZTLO=BR	14,145.00	91,547.15	1065
26	10-10-2023	572895	TSTDCA	นางอุบล อื่น หม่อม#UID=572895##ZTLO=BR05	6,395.00	97,942.15	0510
27	10-10-2023	412093	TSTDCA	น.ส.สุกัญญา แสง กล้า#UID=412093##ZTLO=BR	6,488.66	104,430.81	1065
28	10-10-2023	571178	TSTDCA	นางศุภนาถ บุญทอ แก้ว#UID=571178##ZTLO=BR	1,000.00	105,430.81	0510
29	11-10-2023	412093	TSTDCA	โรงเรียนวัด โพน#UID=412093##ZTLO=BR1065	141.86	105,572.67	1065
30	11-10-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615	4,577.78	110,150.45	0000
31	12-10-2023	571711	TSTDCA	นายพรเทพ พัวพัฒน์กุล#UID=571711##ZTLO	28,939.93	139,090.38	0510
32	12-10-2023	570791	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลอุดรดิตถ์#UID=570791##ZTL	13,056.08	152,146.46	0510
33	12-10-2023	570791	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลอุดรดิตถ์#UID=570791##ZTL	342,376.27	494,522.73	0510
34	12-10-2023	551300	TSTDCA	น.ส.แสงเดือน ใจ จันทร์#UID=551300##ZTLO=	2,000.00	496,522.73	1065
35	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-463,174.90	33,347.83	0510
36	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-18,347.83	15,000.00	0510
37	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-15,000.00	0.00	0510
38	12-10-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615	16,200.00	16,200.00	0000
39	16-10-2023	580463	TSTDCA	นางชนิษฐา อยู่เจริญกิจ#UID=580463##ZTL	2,000.00	18,200.00	0517
40	16-10-2023	580463	TSTDCA	นางชนิษฐา อยู่เจริญกิจ#UID=580463##ZTLO	145.00	18,345.00	0517
41	16-10-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615	7,419.35	25,764.35	0000
42	17-10-2023	570487	TSTDOTH	นางสาวนภา อิ่มเดือน#UID=570487##ZTLO=	2,000.00	27,764.35	0510
43	17-10-2023	570487	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังหมื่น (นิมมานโกวิท)#UID=570	86.06	27,850.41	0510
44	18-10-2023	AB0004	IORDDT	004-0838158218	582.10	28,432.51	0510
45	18-10-2023	21482	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า อ่าง#UID=21482##ZTLO=BR	500.00	28,932.51	0600
46	20-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-28,846.45	86.06	0510
47	20-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-86.06	0.00	0510
48	24-10-2023	571685	TSTDCA	โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา)#UID	105.85	105.85	0600
49	25-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 5101346284	13,905.73	14,011.58	0510
50	25-10-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615	1,860.00	15,871.58	0000
51	26-10-2023	AB0004	IORDDT	004-0668278299	10,076.77	25,948.35	0510
52	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308	-10,076.77	15,871.58	0510
53	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308	-1,860.00	14,011.58	0510
54	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308	-13,905.73	105.85	0510
55	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-105.85	0.00	0510
56	30-10-2023	571711	TSTDCA	ณัฐธินา คำ จันทร์#UID=571711##ZTLO=BR05	7,024.62	7,024.62	0510
57	31-10-2023	571178	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า ลอก#UID=571178##ZTLO=BR0	347.27	7,371.89	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	558,775.48	-551,658.59