

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,020.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

5,020.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพงษ์...กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 **620.00**

 Available Balance **620.00**

 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 **06-06-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-05-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังท่า ชาน#UID=550715##ZTLO=		999.85		999.85	0517
2	07-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		6,890.00		7,889.85	0000
3	08-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-999.85		6,890.00	0510
4	08-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-980.00		5,910.00	0510
5	08-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,470.00		2,440.00	0510
6	08-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,440.00		0.00	0510
7	13-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		25,762.65		25,762.65	0000
8	14-05-2025	420042	TSTDCA	นางสาวชัย ตะดิน#UID=420042##ZTLO=BR05		2,452.00		28,214.65	0510
9	15-05-2025	571685	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังหมุย (นิมมานโกวิท)#UID=571		256.65		28,471.30	0600
10	15-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		300.00		28,771.30	0000
11	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-25,762.65		3,008.65	0510
12	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,452.00		556.65	0510
13	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-300.00		256.65	0510
14	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-256.65		0.00	0510
15	23-05-2025	530924	TSTDCA	นางนันทิยาภา นาม สูงเนิน#UID=530924##ZTLO=B		4,500.00		4,500.00	0517
16	23-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		995.00		5,495.00	0000
17	26-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-995.00		4,500.00	0510
18	26-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-4,500.00		0.00	0510
19	26-05-2025	571711	TSTDCA	ร.บ้านขอม สูง#UID=571711##ZTLO=BR05105		569.20		569.20	0510
20	26-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		360.00		929.20	0000
21	27-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-360.00		569.20	0510
22	27-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-569.20		0.00	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	27-05-2025	570259	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน คลอง#UID=570259##ZTLO=BR060		136,501.00		136,501.00	0600
24	27-05-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		17,833.54		154,334.54	0000
25	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		17,833.54		136,501.00	0510
26	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-136,501.00		0.00	0510
27	30-05-2025	570183	TSTDCA	นางศิริเพ็ญ ปัทมพร(ร.ร.บ้านเหล่า)#UID=5		2,000.00		2,000.00	0527
28	30-05-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า คลอง#UID=580736##ZTLO=BR05		2,400.00		4,400.00	0510
29	30-05-2025	23427	TSTDCA	ร.ร.วัด โพน#UID=23427##ZTLO=BR106502342		620.00		5,020.00	1065
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					202,439.89	-197,419.89			

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