

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

* ดอกเบี้ยรับจากโรงเรียนในสังกัดยังไม่ได้บันทึกบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการนาย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

 Account No. **510-6-07667-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุขศรีดัดเขต1**

 Alias Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุขศรีดัดเขต1**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **75,632.60** Available Balance **75,632.60**

 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 **08-06-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-05-2023	571178	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าช้าง##UID=571178##ZTLO=BR		2,660.99		2,660.99	0510
2	08-05-2023	551300	TSTDCA	โรงเรียนปทุมหนองใหญ่วิทยา##UID=551300##Z		26,956.55		29,617.54	1065
3	12-05-2023	570183	TSTDCA	รร บ้านใหม่(แยกชนประชาตงเดรนาท)#UID=5		111.45		29,728.99	0527
4	12-05-2023	570183	TSTDCA	วทร้อยตรีหญิงชุตติภา กำปนาท##UID=5701		17,289.00		47,017.99	0527
5	12-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615		27,081.99		74,099.98	0000
6	16-05-2023	571711	TSTDCA	ร.หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา)#UID=5717		41.71		74,141.69	0510
7	18-05-2023	9253	DD	PBP sweep payment:725615		13,311.56		87,453.25	0000
8	19-05-2023	571711	TSTDOTH	บางพระฝึภา นาสอนใจ##UID=571711##ZTLO=BR0		211,226.78		298,680.03	0510
9	19-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-258,133.32		40,546.71	0510
10	19-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-27,081.99		13,464.72	0510
11	19-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-153.16		13,311.56	0510
12	22-05-2023	AB0004	IORDDT	004-0288435820		6,840.52		20,152.08	0510
13	23-05-2023	570791	TSTDOTH	น.ส. กาญจนา แก้วจันทร์#UID=570791##ZTL		1,600.00		21,752.08	0510
14	23-05-2023	570791	TSTDOTH	น.ส. กาญจนา แก้วจันทร์#น.ส. กาญจนา แก้ว		-1,600.00		20,152.08	0510
15	24-05-2023	530924	TSTDCA	นางจิตรา อารศรี#UID=530924##ZTLO=BR0517		500.00		20,652.08	0517
16	25-05-2023	570183	TSTDOTH	โรงเรียนร้อยประตุพูนภา-ประชาสงเคราะห์		6,360.00		27,012.08	0527
17	25-05-2023	AB0014	IORDDT	014-5662033229		7,741.94		34,754.02	0510
18	26-05-2023	937071	BCD14	Uttaradit Prim/200510		11,000.00		45,754.02	108682
19	26-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-21,053.50		24,700.52	0510
20	26-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-500.00		24,200.52	0510
21	26-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-24,200.52		0.00	0510
22	29-05-2023	580463	TSTDCA	นางสาวนิศาภรณ์ ฝปล่อง##UID=580463##Z		43,106.26		43,106.26	0517
23	29-05-2023	570791	TSTDCA	บ้านห้วยฉลอง##UID=570791##ZTLO=BR0510412		24,950.00		68,056.26	0510
24	29-05-2023	571845	TSTDCA	ร.บ้านวังคัน##UID=571845##ZTLO=BR106557		24,950.00		93,006.26	1065

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
5	31-05-2023	571711	TSTDOTH	นายเสกสรรค์ พง ศิริ #UID=571711##ZTLO=BR0		125,819.53		218,825.79	0510
6	31-05-2023	571711	TSTDOTH	นายเสกสรรค์ พง ศิริ #UID=571711##ZTLO=BR0		614.79		219,440.58	0510
7	31-05-2023	571711	TSTDCA	ร.บ้านป่า พิน #UID=571711##ZTLO=BR0510		16.76		219,457.34	0510
8	31-05-2023	571711	TSTDCA	ร.บ้านป่า คตภา #UID=571711##ZTLO=BR05100		191.12		219,648.46	0510
9	31-05-2023	571711	TSTDCA	บ.ส.เปมิกา ฝม สวล #UID=571711##ZTLO=BR		18,624.00		238,272.46	0510
0	31-05-2023	571711	TSTDCA	บ.ส.เปมิกา ฝม ล #UID=571711##ZTLO=BR		3,178.00		241,450.46	0510
1	31-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-49,900.00		191,550.46	0510
2	31-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-191,342.58		207.88	0510
3	31-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-207.88		0.00	0510
Total :					Total Cr.	574,172.95		Total Dr.	-574,172.95

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