

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เชื่อกู้ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2567 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ

(นายบุญจันทร์ กมลวรรณ)

หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

**Account Detail**

|                             |                                        |                          |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Account No.                 | 510-6-07667-6                          | Account Status           | Active                                 |
| Account Name                | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 | Account Name             | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 |
| Branch Name                 | UTTARADIT BR.                          | Currency                 | THB                                    |
| Ledger Balance              | 50,288.72                              | Available Balance        | 50,288.72                              |
| Total OD Limit              | 0.00                                   | Hold Amount              | 0.00                                   |
| Cheque Clearing             | 0.00                                   | Cheque Bk                | 0.00                                   |
| Accrued Interest Receivable | 0.00                                   | Accrued Interest Payable | 0.00                                   |
| Last Transaction Date       | 05-07-2024                             |                          |                                        |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                    | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance       | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 1  | 04-06-2024 | 550393    | TSTDCA           | ร.บ้านท่า<br>ตึก#UID=550393##ZTLO=BR052757     |            | 5,539.00      |     | 7,802.20      | 0527    |
| 2  | 04-06-2024 | 570791    | TSTDCA           | บ้านวัง<br>เนิน#UID=570791##ZTLO=BR051057079   |            | 10,635.00     |     | 18,437.20     | 0510    |
| 3  | 04-06-2024 | 572895    | TSTDCA           | นางศุภมาศ บุญทอง<br>เก่า#UID=572895##ZTLO=B    |            | 400.00        |     | 18,837.20     | 0510    |
| 4  | 05-06-2024 | 582053    | TSTDCA           | บ้านสน<br>สน#UID=582053##ZTLO=BR052758205      |            | 23,000.00     |     | 41,837.20     | 0527    |
| 5  | 06-06-2024 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนนาถ<br>วิทยาณ#UID=580463##ZTLO=B       |            | 5,640.00      |     | 47,477.20     | 0517    |
| 6  | 06-06-2024 | 412093    | TSTDCA           | วัดสิงห์ศรี<br>สว่าง#UID=412093##ZTLO=BR106    |            | 5,660.00      |     | 53,137.20     | 1065    |
| 7  | 06-06-2024 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                       |            | 12,848.59     |     | 65,985.79     | 0000    |
| 8  | 07-06-2024 | 580901    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดวังใหญ่(นิมมานโกวิท)#UID=5809       |            | 123.24        |     | 66,109.03     | 0600    |
| 9  | 10-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                              |            | -2,263.20     |     | 63,845.83     | 0510    |
| 10 | 10-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                              |            | -12,848.59    |     | 50,997.24     | 0510    |
| 11 | 10-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                              |            | -50,474.00    |     | 523.24        | 0510    |
| 12 | 10-06-2024 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                       |            | 2,711.33      |     | 3,234.57      | 0000    |
| 13 | 14-06-2024 | 530924    | TSTDCA           | นางจิตรา ลา<br>ศรี#UID=530924##ZTLO=BR0517     |            | 1,240.00      |     | 4,474.57      | 0517    |
| 14 | 14-06-2024 | 580463    | TSTDOTH          | โรงเรียนบ้านคลองเชียง<br>งาม#UID=580463##ZT    |            | 220.00        |     | 4,694.57      | 0517    |
| 15 | 14-06-2024 | 570183    | TSTDOTH          | โรงเรียนร่องประตู่(ห้วยนา-ประชาสงเคราะห์)      |            | 660.00        |     | 5,354.57      | 0527    |
| 16 | 14-06-2024 | 570183    | TSTDOTH          | โรงเรียนร่องประตู่(ห้วยนา-ประชาสงเคราะห์)      |            | 400.00        |     | 5,754.57      | 0527    |
| 17 | 14-06-2024 | 23427     | TSTDOTH          | นางรับรพีพร จวบ<br>ลา#UID=23427##ZTLO=BR106    |            | 36,911.34     |     | 42,665.91     | 1065    |
| 18 | 17-06-2024 | 571711    | TSTDOTH          | นางพรรณนิภา นาสอน<br>ใจ#UID=571711##ZTLO=BR0   |            | 6,036.00      |     | 48,701.91     | 0510    |
| 19 | 18-06-2024 | 571685    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดน้ำ<br>ใส#UID=571685##ZTLO=BR060    |            | 5,600.00      |     | 54,301.91     | 0600    |
| 20 | 19-06-2024 | 570487    | TSTDCA           | นายพรหม นิตยญา<br>ส#UID=570487##ZTLO=BR05      |            | 1,240.00      |     | 55,541.91     | 0510    |
| 21 | 19-06-2024 | 572895    | TSTDCA           | นางสาววิมลญา สอน<br>นิม#UID=572895##ZTLO=      |            | 90,205.31     |     | 145,747.22    | 0510    |
| 22 | 19-06-2024 | 572895    | TSTDCA           | บ้านท่า<br>เหม่ง#UID=572895##ZTLO=BR05105728   |            | 78.19         |     | 145,825.41    | 0510    |
| 23 | 19-06-2024 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                       |            | 6,793.38      |     | 152,618.79    | 0000    |
| 24 | 20-06-2024 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                       |            | 1,470.00      |     | 154,088.79    | 0000    |
| 25 | 21-06-2024 | 572895    | TSTDOTH          | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา |            | 11,000,000.00 |     | 11,154,088.79 | 0510    |
| 26 | 21-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                              |            | -5,600.00     |     | 11,148,488.79 | 0510    |
| 27 | 21-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                              |            | -1,470.00     |     | 11,147,018.79 | 0510    |
| 28 | 21-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                              |            | -9,504.71     |     | 11,137,514.08 | 0510    |

| No      | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                  | Cheque No. | Amount         | Tax | Balance        | Init Br |
|---------|------------|-----------|------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----|----------------|---------|
| 29      | 21-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                            |            | -11,000,000.00 |     | 137,514.08     | 0510    |
| 30      | 21-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                            |            | -201.43        |     | 137,312.65     | 0510    |
| 31      | 21-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                            |            | -54,465.00     |     | 82,847.65      | 0510    |
| 32      | 21-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                            |            | -82,847.65     |     | 0.00           | 0510    |
| 33      | 21-06-2024 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                     |            | 1,028.00       |     | 1,028.00       | 0000    |
| 34      | 24-06-2024 | 572895    | TSTDOTH          | บ้านป่าช้า (ประจวบคีรีขันธ์) #UID=572895# #Z |            | 100.00         |     | 1,128.00       | 0510    |
| 35      | 25-06-2024 | 582053    | TSTDCA           | วัดบ้านใหม่ #UID=582053# #ZTLO=BR05275820    |            | 5,500.00       |     | 6,628.00       | 0527    |
| 36      | 25-06-2024 | 570487    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านวังยาง #UID=570487# #ZTLO=BR     |            | 5,885.00       |     | 12,513.00      | 0510    |
| 37      | 26-06-2024 | 580901    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านป่าไร่ #UID=580901# #ZTLO=BR     |            | 6,225.00       |     | 18,738.00      | 0600    |
| 38      | 28-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                            |            | -1,028.00      |     | 17,710.00      | 0510    |
| 39      | 28-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                            |            | -100.00        |     | 17,610.00      | 0510    |
| 40      | 28-06-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                            |            | -17,610.00     |     | 0.00           | 0510    |
| Total : |            |           |                  |                                              |            | 11,236,149.38  |     | -11,238,412.58 |         |

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