

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	0.00	500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,380.00	161,212.00	(166,592.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,239.49	0.00	0.00	2,239.49
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	120,255.89	8,030,545.92	(8,080,621.92)	70,179.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,017.97	433,769.16	(433,769.16)	1,017.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	145,804.00	35,052.00	(145,804.00)	35,052.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011561001

Report date : 11.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	122,780.00	44,160.33	(161,212.00)	5,728.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	512,870.00	0.00	(512,870.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,781,770.51)	0.00	(25,569.27)	(1,807,339.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	526,980.00	0.00	0.00	526,980.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(472,630.81)	0.00	(3,863.78)	(476,494.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(971,735.91)	0.00	(508.79)	(972,244.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,565.16)	0.00	(382.27)	(19,947.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(226,355.67)	268,355.67	(151,396.16)	(109,396.16)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	148,669.80	(192,336.47)	(43,666.67)
2101020106	จ/น สกร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,320.00)	1,320.00	(53,519.50)	(53,519.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(68,637.53)	68,637.53	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(67,175.00)	105,607.00	(43,712.00)	(5,280.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	748.80	(748.80)	0.00
2102040104	W/H tax - รงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-รงต.นิติ(53)	0.00	979.00	(979.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(323,513.35)	8,514,391.08	(8,464,815.08)	(273,937.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	617,177.41	0.00	0.00	617,177.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,301,889.82)	0.00	0.00	(1,301,889.82)
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	0.00	0.00	(168,647.00)	(168,647.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(75,544.00)	(75,544.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,660.00)	(8,660.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5101040204	ค่ารักษากำบ้านนอก-รัฐ	0.00	560.00	0.00	560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	127,796.00	0.00	127,796.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	647,290.00	0.00	647,290.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	34,249.80	0.00	34,249.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,781.20	(52,781.20)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	448.33	0.00	448.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,016.33	(3,016.33)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(12,840.00)	(12,840.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	13,258.00	0.00	13,258.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	23,666.67	0.00	23,666.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,569.27	0.00	25,569.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,863.78	0.00	3,863.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	508.79	0.00	508.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	382.27	0.00	382.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	18,760,188.73	(18,760,188.73)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS

73,937.35

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

500.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04545-8 สาขา อุทัยธานี 500.00

- ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04546-6 สาขา อุทัยธานี -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04515-6 สาขา อุทัยธานี -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

2,239.49

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04526-1 สาขา อุทัยธานี 2,239.49,

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

70,179.89

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-54499-1 สาขา อุทัยธานี 20,768.14

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52563-6 สาขา อุทัยธานี -

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52556-3 สาขา อุทัยธานี -

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52565-2 สาขา อุทัยธานี -

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52562-8 สาขา อุทัยธานี -

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52560-1 สาขา อุทัยธานี -

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52564-4 สาขา อุทัยธานี 49,411.75

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,017.97,

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3 ประกอบบัญชีเงินฝากเลขที่ 619-6-04526-1  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-71808-6 สาขา อุทัยธานี 1,017.97,

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS

271,000.00 ,

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น

71,000.00 ,

- เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

200,000.00 ,

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
 รายละเอียด บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ที่	รายการ		สัญญาการยืมเงิน		
	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกหนี้	เลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน
1	3600000812	นางสาวสุวภัทร สดุดี	1/68	22-ต.ค.-67	1,800.00
		-เงินยืมราชการสำหรับเดินทางไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษา พระราชทาน ฯ			
2	3600001253	นายปรัชญา ภัคดีคุณผล	2/68	28-ต.ค.-67	27,972.00
		-เงินยืมราชการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2567			
3	3600001511 3600001513	นางสาวรวิยา ตาเตียว	3/68	30-ต.ค.-67	5,280.00
		-เงินยืมราชการสำหรับเดินทางไปราชการเข้า ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (สช.)			
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>					<b>35,052.00</b>















หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด เงินรับฝาก (2111020199)

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

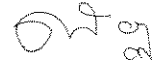
ลำดับที่	รายการเงินรับฝาก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรับบริจาคสนับสนุนงานลูกเสือ (มรว.ศดิพณท์ จันทร์ทัต)	200,000.00	เงินฝากคลัง
2	เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน	-	ประเภทออมทรัพย์
3	เงินอุดหนุนโครงการอาหาร (นม)	-	ประเภทออมทรัพย์
4	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	-	ประเภทออมทรัพย์
5	เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ (สช.)	-	ประเภทออมทรัพย์
6	เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	-	ประเภทออมทรัพย์
7	เงินสนับสนุนการดำเนินงานครูสภา	20,768.14	ประเภทออมทรัพย์
8	เงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือ	-	ประเภทกระแสรายวัน
9	เงินสนับสนุนโครงการค่ายแกนนำฯ	-	ประเภทกระแสรายวัน
10	เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการฯ	49,411.75	ประเภทกระแสรายวัน
11	เงินอุดหนุนจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาด	-	ประเภทกระแสรายวัน
12	ชำระหนี้บุคคลที่ 3	-	ประเภทกระแสรายวัน
13	เงินสนับสนุนจัดงานวันครู	-	ประเภทกระแสรายวัน
14	เงินสนับสนุนจัดงานวันเด็ก	-	ประเภทกระแสรายวัน
15	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุมและเลือกตั้ง ส.ส.	-	ประเภทกระแสรายวัน
16	เงินอุดหนุนโครงการ Health Leader Hello You	-	ประเภทกระแสรายวัน
17	เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1	-	ประเภทกระแสรายวัน
18	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนรับทุนพระราชทาน	516.00	ประเภทกระแสรายวัน
19	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net)	559.49	ประเภทกระแสรายวัน
20	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น	-	ประเภทกระแสรายวัน
21	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา	-	ประเภทกระแสรายวัน
22	เงินสนับสนุนโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง	-	ประเภทกระแสรายวัน
23	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด	-	ประเภทกระแสรายวัน
24	เงินทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน	1,017.97	ประเภทออมทรัพย์
25	เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	ประเภทกระแสรายวัน
26	เงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	-	ประเภทกระแสรายวัน
27	เงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์	1,164.00	ประเภทกระแสรายวัน
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	273,437.35	


+ โฉนด สช. 500



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงาน			271,000.00
งบทดลอง (รหัสบัญชี 1101020501)			
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>271,000.00</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			
	บัญชีเงินฝาก : 10599 (เงินประกันสัญญา)	71,000.00	
	: 10787 (เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน)	200,000.00	
	: 10788 (ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน)	-	271,000.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวณัฐวันต์ เกษตรการณ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
(นางสายไหม นันทศรี)  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ





# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.11.2567

20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20002011561001

เวลา : 11:41:49


บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201156									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาครที่ได้รับจากภาคเอกชน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาครที่ได้รับจากภาคเอกชน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201156									
							รวมทั้งสิ้น		
									271,000.00
									71,000.00
							0.00	0.00	71,000.00
									200,000.00
							0.00	0.00	200,000.00
							0.00	0.00	271,000.00
							0.00	0.00	271,000.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเพื่อรอนำส่งคลัง  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101020601)		500.00
<b>หัก</b>		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	-
<b>บวก</b>		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)	-	
	<hr/>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		500.00
- บัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี	-	
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 619-6-04546-6)		
- บัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี	500.00	
เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (เลขที่ 619-6-04545-8)	<hr/>	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวณัฐวันณ์ เกษตรการณณ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
(นางสายไหม นันทศรี)  
ศึกษาริการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ





Account Detail

Account No.	<b>619-6-04545-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี	Alias Name	-
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>500.00</b>	Available Balance	<b>500.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>10-10-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-10-2024	N/A	DD	TR fr 9884058148		500.00		500.00	0068

<b>Total :</b>	Total Cr.	Total Dr.
	500.00	0.00

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



Account Detail

Account No.	<b>619-6-04546-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงาน สหกรณ์การจังหวัดอุทัยธานี	Alias Name	-
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>26-09-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

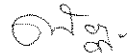
- Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-6-04515-6  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101020603)

<b>บวก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ฎีกาค้างจ่าย	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
หน่วยงานบันทึกขอเบิกในระบบเงินในงบประมาณแต่เงินโอนเข้าเงินนอกงบประมาณ	-	-
หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายเงินในระบบ	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>หัก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	-	-
ฎีกาค้างจ่าย	-	-
หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายเงินในระบบ	-	-
เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐวันณี เกษตรการณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



Account Detail

Account No.	<b>619-6-04515-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>เงินในงบประมาณ</b>	Allas Name	<b>เงินในงบประมาณ</b>
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>566.57</b>	Available Balance	<b>566.57</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>06-11-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		665.00		6,045.00	108682
2	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		630.00		6,675.00	108682
3	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,500.00		67,175.00	108682
4	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		69,675.00	108682
5	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,485.00		128,160.00	108682
6	03-10-2024	93999	BPDWT	Uthathani Edu		-118,985.00		9,175.00	0619
7	09-10-2024	93999	BPDWT	Uthathani Edu		-9,175.00		0.00	0619
8	25-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,800.00	108682
9	25-10-2024	93999	BPDWT	Uthalthani Edu		-1,800.00		0.00	0619
10	31-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,972.00		27,972.00	108682
11	31-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00		36,072.00	108682
12	31-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		560.00		36,632.00	108682
13	31-10-2024	93999	BPDWT	Uthathani Edu		-36,632.00		0.00	0619

<b>Total :</b>	Total Cr	Total Dr
	161,212.00	-166,592.00

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

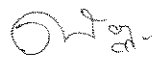
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-6-04526-1 (Z-Bank)....000627....  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101030101) 2,239.49

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง -  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -  
เช็คคืน -  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -  
หน่วยงานบันทึกขอเบิกในระบบเงินในงบประมาณแต่เงินโอนเข้าเงินนอกงบประมาณ -  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -  
หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกรับเงินในระบบ -

**บวก** เงินฝากระหว่างทาง -  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -  
ฎีกาค้างจ่าย -  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -  
เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ) -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชี "เงินรับฝาก" 619-6-04526-1 2,239.49  
2,239.49

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวณัฐวันณ์ เกษตรการณณ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
(นางสายไหม นันทศรี)  
ศึกษาริการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



รายละเอียดประกอบเงินคงเหลือ (บัญชีกระแสรายวัน)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินสนับสนุนค่าวัสดุและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ	-	
2	เงินดำเนินโครงการค่ายแกนนำฯ	-	
3	รับโอนเงินอุดหนุนจากกองทุนสวัสดิการฯ	-	
4	รับโอนเงินอุดหนุนค่าจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาด	-	
5	เงินโอนชำระหนี้บุคคลที่ 3	-	
6	รับโอนเงินโครงการสเต็มศึกษา รร.เอกชน	-	
7	เงินสนับสนุนโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	-	
8	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ จาก สป.	-	
9	เงินจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	-	
10	เงินสนับสนุนจัดงานวันครู	-	
11	เงินสนับสนุนจัดงานวันเด็ก	-	
12	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุมและเลือกตั้ง ส.ส.	-	
13	เงินอุดหนุนโครงการ Health Leader Hello You	-	
14	เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1	-	
15	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบการศึกษา (O-Net)	559.49	
16	เงินสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก ยุวกาชาด	-	
17	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา	-	
18	เงินสนับสนุนโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง	-	
19	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนรับทุนพระราชทาน	516.00	
20	เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	
21	เงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	-	
22	เงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์	1,164.00	
	รวม	2,239.49	



Account Detail

Account No.	<b>619-6-04526-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินรับฝาก	Alias Name	เงินรับฝาก
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>2,239.49</b>	Available Balance	<b>2,239.49</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>28-10-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

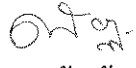
Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-10-2024	931000	BCD14	OFFICE OF THE/200059		157,298.86		159,538.35	108682
2	28-10-2024	931000	BCD14	OFFICE OF THE/200059		276,470.30		436,008.65	108682
3	28-10-2024	93999	BPDWT	Uthaithani Edu		-433,769.16		2,239.49	0619
<b>Total :</b>								<b>total Cr</b>	<b>total Dr</b>
						433,769.16			-433,769.16

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101030102)		70,179.89
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
หน่วยงานบันทึกขอเบิกเงินฝากแต่ยังไม่ได้จ่ายผู้มีสิทธิรับเงิน	-	-
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกรับเงินในระบบ	-	
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	Z-Bank	
- บัญชีเงินคຸຣຸສກາ (เลขที่ 619-0-54499-1)	006883	20,768.14
- บัญชีเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียนฯ (เลขที่ 619-0-52565-2)	006980	-
- บัญชีเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน (เลขที่ 619-0-52562-8)	006981	-
- บัญชีเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) (เลขที่ 619-0-52560-1)	006982	-
- บัญชีเงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ (เลขที่ 619-0-52563-6)	006983	-
- บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล (เลขที่ 619-0-52556-3)	006984	-
- บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน (เลขที่ 619-0-52564-4)	007271	49,411.75
		70,179.89

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวนัทธวันณ์ เกษตรการณั)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ





Account Detail

Account No.	<b>619-0-54499-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	งานบุคคล	Alias Name	-
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>20,768.14</b>	Available Balance	<b>20,768.14</b> /
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>51.43</b>
Last Transaction Date	<b>30-09-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

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



Account Detail

Account No.	<b>619-0-52563-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินคุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ	Alias Name	เงินคุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>1.14</b>
Last Transaction Date	<b>18-09-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thal 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



## Account Detail

Account No.	619-0-52556-3	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Alias Name	-
Branch Name	UTHAI THANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	951.18
Last Transaction Date	28-10-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	02-10-2024	931000	BSD14	ส.ศึกษา เลขที่/200006		487,384.77		487,384.77	108682
2	04-10-2024	93999	BPSWT	UTHAI THANI PE		-487,384.77		0.00	0619
3	11-10-2024	931000	BSD14	ส.ศึกษา เลขที่/200006		1,613,951.50		1,613,951.50	108682
4	17-10-2024	93999	BPSWT	UTHAI THANI PE		-1,613,951.50		0.00	0619
5	25-10-2024	931000	BSD14	ส.ศึกษา เลขที่/200006		5,828,697.40		5,828,697.40	108682
6	28-10-2024	93999	BPSWT	UTHAI THANI PE		-5,828,697.40		0.00	0619
<b>Total :</b>						7,930,033.67		-7,930,033.67	

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



### Account Detail

Account No.	<b>619-0-52565-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินอุดหนุนเป็นส่วนหนึ่งสินเชื่อเรียน	Alias Name	เงินอุดหนุนเป็นค่าง้างสินเชื่อเรียน
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>406.24</b>
Last Transaction Date	<b>04-09-2024</b>		

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

- Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -  
 Specific Period: **Today**

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





Account Detail

Account No.	<b>619-0-52562-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	Alias Name	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>04-07-2023</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

**Account Detail**

Account No.	<b>619-0-52560-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินอุดหนุนโครงการอาหาร (นม)	Alias Name	เงินอุดหนุนโครงการอาหาร (นม)
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>37.53</b>
Last Transaction Date	<b>04-09-2024</b>		

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

Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

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



Account Detail

Account No.	<b>619-0-52564-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน	Alias Name	เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
Branch Name	<b>UTHAI THANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>49,411.75</b>	Available Balance	<b>49,411.75</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>296.78</b>
Last Transaction Date	<b>29-10-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

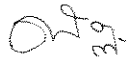
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-10-2024	937074	BSD14	TEACHER AIDFUN/200059		100,512.25		200,000.00	108682
2	15-10-2024	93999	BPSWT	UTHAI THANI PE		-6,984.00		193,016.00	0619
3	16-10-2024	93999	BPSWT	UTHAI THANI PE		-21,340.00		171,676.00	0619
4	21-10-2024	93999	BPSWT	UTHAI THANI PE		-19,078.75		152,597.25	0619
5	28-10-2024	93999	BPSWT	UTHAI THANI PE		-14,054.50		138,542.75	0619
6	29-10-2024	93999	BPSWT	UTHAI THANI PE		-89,131.00		49,411.75	0619


<b>Total :</b>	Total Cr.	Total Dr.
	100,512.25	-150,588.25

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-0-71808-6  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101030199)	1,017.97
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกรายการ	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,017.97 ✓
ชื่อบัญชี "ทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี"	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวณัฐวันณ์ เกษตรการณณ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
(นางสายไหม นันทศรี)  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567

วัน เดือน ปี	เลขเอกสารขอเบิก	รายละเอียด	จำนวนเงิน
31-ม.ค.-66	1800003570	เงินรับบริจาค พันตำรวจโท สำรวย สมาน	1,000.00
30-มิ.ย.-66	1800010456	ดอกเบี้ยรับกลางปี เดือน มิ.ย.66	9.96
4-ม.ค.-67	1800001903	ดอกเบี้ยรับปลายปี เดือน ม.ค.67	5.11
30-มิ.ย.-67	1800006092	ดอกเบี้ยรับกลางปี เดือน มิ.ย.67	2.90
		รวม	1,017.97



SA AB 4821764

วันที่ DATE	สาขา BRG SR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
05/01/66	619	B/F			*****0.00	510237 1
05/01/66	619	SDCH		+++++++5,000.00	*****5,000.00	510237 2
30/06/66	0	IIPS		*****9.9%	*****5,009.9%	9400 3
17/08/66	619	SWCH	-----4,000.00		*****1,009.9%	51360 4
31/12/66	0	IIPS		+++++++5.11	*****1,015.07	9400 5
30/06/67	0	IIPS		+2.90	*1.017.97	9400 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSBC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSOT/ATSWT  
ATSWP  
B/F

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา