รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ	-
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี	-
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ	-
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS	-
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง	-
ผลต่าง	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-6-07667-6	Account Status	**Active**
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต1	Alias Name	**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต1**
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	**THB**
Ledger Balance	**13,749.09**	Available Balance	**13,749.09**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	0.00	Cheque B	**0.00**
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**17-04-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,000.00		0.00	0510
2	03-03-2025	530924	TSTDCA	นายสันต์ชัย บุญเลี้ยง##UID=530924##ZTLO=		500.00		500.00	0517
3	03-03-2025	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าแดง##UID=580463##ZTLO=BR		239.00		739.00	0517
4	03-03-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		4,390.00		5,129.00	0000
5	04-03-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,568.24		6,697.24	0000
6	05-03-2025	572895	TSTDCA	นางเขาวนี อานุภาพ##UID=572895##ZTLO=BR0		3,000.00		9,697.24	0510
7	06-03-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		2,976.58		12,673.82	0000
8	07-03-2025	570183	TSTDCA	รร บ้านแหลมทอง##UID=570183##ZTLO=BR05275		3,035.00		15,708.82	0527
9	10-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,035.00		12,673.82	0510
10	10-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-239.00		12,434.82	0510
11	10-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,590.00		9,844.82	0510
12	10-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,800.00		8,044.82	0510
13	10-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-4,544.82		3,500.00	0510
14	10-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,500.00		0.00	0510
15	10-03-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		642.86		642.86	0000
16	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-642.86		0.00	0510
17	11-03-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		4,170.56		4,170.56	0000
18	12-03-2025	412093	TSTDCA	นางลาวัลย์ ชื่นบาน##UID=412093##ZTLO=BR1		15,807.00		19,977.56	1065
19	18-03-2025	570183	TSTDCA	รร บ้านใหม่ (เยาวชนประชาสงเคราะห์)##UID=		256.00		20,233.56	0527
20	18-03-2025	931002	BCD14	Uttaradit Prim/200510		200.00		20,433.56	108682
21	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-4,170.56		16,263.00	0510
22	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-15,807.00		456.00	0510

23	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-256.00	200.00	0510
24	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308	-200.00	0.00	0510
25	21-03-2025	571711	TSTDCA	นางสุดารัตน์ รอด มณี##UID=571711##ZTLO=BR	6,000.00	6,000.00	0510
26	21-03-2025	571711	TSTDCA	รร.วัดพระ ฝาง##UID=571711##ZTLO=BR0510571	20,000.00	26,000.00	0510
27	21-03-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615	8,189.25	34,189.25	0000
28	24-03-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังสะ ไม##UID=530924##ZTLO=BR	614.00	34,803.25	0517
29	24-03-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615	1,600.00	36,403.25	0000
30	25-03-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมสอน สามัคคี##UID=572793#	670.00	37,073.25	0510
31	25-03-2025	23427	TSTDCA	บ้านบ่อ พระ##UID=23427##ZTLO=BR1065023427	20,275.00	57,348.25	1065
32	25-03-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615	8,379.58	65,727.83	0000
33	26-03-2025	580736	TSTDCA	ร.ร.บ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์)##UID=	145.00	65,872.83	0510
34	27-03-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615	2,580.00	68,452.83	0000
35	28-03-2025	571845	TSTDCA	รร.บ้านขุนเจริญ วิทยา##UID=571845##ZTLO=B	693.06	69,145.89	1065
36	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-6,000.00	63,145.89	0510
37	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308	-2,580.00	60,565.89	0510
38	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308	-1,600.00	58,965.89	0510
39	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308	-16,568.83	42,397.06	0510
40	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-20,275.00	22,122.06	0510
41	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-1,284.00	20,838.06	0510
42	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-20,145.00	693.06	0510
43	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-693.06	0.00	0510
44	31-03-2025	21482	TSTDCA	บ้านวังเมน(ภูธรอุปถัมภ์)##UID=21482##ZTL	17.89	17.89	0600
45	31-03-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดบ้าน เกาะ##UID=550715##ZTLO=BR	2,323.37	2,341.26	0517
46	31-03-2025	570259	TSTDCA	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา5(วัดดลิงต่ำ)##UID=5	213.84	2,555.10	0600
47	31-03-2025	550715	TSTDCA	นายอนุวัทย์ จันปัน เมือง##UID=550715##ZTL	18,650.00	21,205.10	0517
48	31-03-2025	570183	TSTDCA	น.ส.ปารวี ฐ ม อนันต์##UID=570183##ZTLO=BR	27,681.50	48,886.60	0527
49	31-03-2025	571711	TSTDCA	โรงเรียนบ้านซ่าน สามัคคี##UID=571711##ZTL	419.33	49,305.93	0600
50	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-46,331.50	2,974.43	0510
51	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309	-2,974.43	0.00	0510
				Total :	159,237.06	-158,237.06	

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