

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ตั้งแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวดีกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑



Account Detail

Account No. 510-6-07667-6

Account Status Active

Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุตรดิตถ์เขต1

Alias Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุตรดิตถ์เขต1

Branch Name UTTARADIT BR.

Currency THB

Ledger Balance 32,808.76

Available Balance 32,808.76

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 15-07-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	571178	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า ลวก##UID=571178##ZTLO=BR0		323.34		5,343.34	0510
2	04-06-2025	580901	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำหมื่นใหญ่(ประชาชน อุทิศ)#UI		23.40		5,366.74	0600
3	04-06-2025	571178	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาง หมื่น##UID=571178##ZTLO=B		31.65		5,398.39	0510
4	04-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-920.00		4,478.39	0510
5	04-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-4,100.00		378.39	0510
6	04-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		6,300.89		6,679.28	0000
7	05-06-2025	571711	TSTDCA	รร.วัดคง สระแก้ว##UID=571711##ZTLO=BR0510		275.67		6,954.95	0510
8	05-06-2025	570183	TSTDCA	รร บ้านวังแดง(หมู่สอง สามัคคี)#UID=57018		274.57		7,229.52	0527
9	06-06-2025	570487	TSTDCA	นางศุภนาค บุญท แก้ว##UID=570487##ZTLO=B		620.00		7,849.52	0510
10	06-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-4,970.89		2,878.63	0510
11	06-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,330.00		1,548.63	0510
12	06-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-928.63		620.00	0510
13	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-620.00		0.00	0510
14	13-06-2025	412093	TSTDCA	นางจันทรีพิศา ศี กุล##UID=412093##ZTLO=		2,950.00		2,950.00	1065
15	13-06-2025	420042	TSTDCA	นางสาววันเพ็ญ ต่า ธวัฒน์##UID=420042##ZTLO		950.00		3,900.00	0510
16	13-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,950.00		950.00	0510
17	16-06-2025	561233	TSTDCA	นายธนัย กาญจน โกมล##UID=561233##ZTLO=BR06		16,111.40		17,061.40	0600
18	18-06-2025	571178	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล อุตรดิตถ์##UID=571178##ZTL		17,767.00		34,828.40	0510
19	18-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-17,767.00		17,061.40	0510
20	18-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		560.00		17,621.40	0000
21	20-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-17,061.40		560.00	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	24-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		18,703.88		18,703.88	0000
24	26-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-18,703.88		0.00	0510
25	26-06-2025	571711	TSTDOTH	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1##UID=571711##ZTLO=BR		7,089,494.54		7,089,494.54	0510
26	27-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-7,089,494.54		0.00	0510
27	27-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		4,720.00		4,720.00	0000
28	30-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,500.00		1,220.00	0510
29	30-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,220.00		0.00	0510
Total :						7,159,106.34		-7,164,126.34	

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