

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 756.32

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

756.32

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางณิษฐา ฐานะวณิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 22,165.43

Available Balance 22,165.43

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Unpaid Cheque 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 15-08-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองขวาง##UID=550715##ZTLO=BR		701.30		701.30	0517
2	01-07-2025	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังแดง##UID=580463##ZTLO=BR0		904.38		1,605.68	0527
3	01-07-2025	570183	TSTDCA	นาย ตรีการ อินคัม##UID=570183##ZTLO=BR		10,630.00		12,235.68	0527
4	01-07-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขุนฝาง##UID=580736##ZTLO=BR0		679.06		12,914.74	0510
5	01-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหาดหินตา##UID=550715##ZTLO=BR		507.82		13,422.56	0517
6	01-07-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		3,500.00		16,922.56	0000
7	02-07-2025	570487	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังโหล่ง##UID=570487##ZTLO=BR		365.34		17,287.90	0510
8	02-07-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคุดเคาะ##UID=580736##ZTLO=		473.76		17,761.66	0510
9	02-07-2025	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่##UID=580463##ZTLO=BR052		324.48		18,086.14	0527
10	02-07-2025	937071	BCD14	Uttaradit Prim/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		2,231.20		20,317.34	108682
11	02-07-2025	580463	TSTDCA	โรงเรียนหมู่คำสามัคคี##UID=580463##ZTLO		988.63		21,305.97	0527
12	02-07-2025	570487	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังกระดี่(เจริญประชาทุกูล)##		978.03		22,284.00	0510
13	02-07-2025	580463	TSTDCA	โรงเรียนหนองสะตือ##UID=580463##ZTLO=BR0527		370.24		22,654.24	0527
14	03-07-2025	937070	BCD14	Uttaradit Prim/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		998.91		23,653.15	108682
15	03-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านในเมือง##UID=550715##ZTLO=BR		4,041.38		27,694.53	0517
16	04-07-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าช้าง##UID=580736##ZTLO=BR		529.31		28,223.84	0510
17	04-07-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าเขา(ประชานุสรณ์)##UID=57		753.98		28,977.82	0510
18	04-07-2025	571845	TSTDCA	น.ส.กัญญา สันติ##UID=571845##ZTLO=BR1		500.00		29,477.82	1065
19	04-07-2025	571845	TSTDCA	รร.บ้านพ่อพระ##UID=571845##ZTLO=BR106557		1,000.00		30,477.82	1065
20	04-07-2025	412093	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกอก##UID=412093##ZTLO=BR10654		593.86		31,071.68	1065
21	04-07-2025	412093	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสัก##UID=412093##ZTLO=BR10		526.71		31,598.39	1065
22	04-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดโรงน้ำ##UID=550715##ZTLO=BR05		371.26		31,969.65	0517
23	04-07-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยพระธาตุ##UID=530924##ZTL		416.16		32,385.81	0517
24	04-07-2025	572895	TSTDCA	พหุกิจ (ราชภัฏพิบูลย์)##UID=572895#		601.51		32,987.32	0510
25	04-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาฮีขาง##UID=550715##ZTLO=BR		1,157.40		34,144.72	0517

		Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tran	Balance	Init Br
26	04-07-2025	570487	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมก่อนสางค์#UID=570487#		710.05		34,854.77	0510
27	04-07-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านดง#UID=530924#ZTLO=BR		766.01		35,620.78	0517
28	04-07-2025	572895	TSTDCA	วัดท่าทอง (ณมมานโกวิทพินา)#UID=572895		323.35		35,944.13	0510
29	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-17,084.02		18,860.11	0510
30	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-800.00		18,060.11	0510
31	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-7,672.00		10,388.11	0510
32	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-440.00		9,948.11	0510
33	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,718.00		8,230.11	0510
34	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,500.00		4,730.11	0510
35	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-500.00		4,230.11	0510
36	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,230.11		1,000.00	0510
37	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,000.00		0.00	0510
38	07-07-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา#UID=580736#ZTLO		904.51		904.51	0510
39	07-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังลึกกรุง#UID=550715#ZTLO=8		452.17		1,356.68	0517
40	07-07-2025	561233	TSTDCA	ร.วัดนาทะเล#UID=561233#ZTLO=BR0600561		473.63		1,830.31	0600
41	07-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหัวคำต#UID=550715#ZTLO=BR		430.91		2,261.22	0517
42	07-07-2025	571711	TSTDCA	ร.บ้านนาป่าคา#UID=571711#ZTLO=BR0510		673.89		2,935.11	0510
43	07-07-2025	572895	TSTDCA	วัดทองสูง#UID=572895#ZTLO=BR051057289		408.44		3,343.55	0510
44	07-07-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปางรุ้ง#UID=572793#ZTLO=BR		586.30		3,929.85	0510
45	08-07-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดแม่คำแดง#UID=580736#ZTLO=BR		843.60		4,773.45	0510
46	08-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดินแดง#UID=550715#ZTLO=BR0		471.61		5,245.06	0517
47	08-07-2025	571178	TSTDCA	ร.วัดน้ำใส#UID=571178#ZTLO=BR05105711		534.12		5,779.18	0510
48	08-07-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนไฟใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)#UID=57		378.50		6,157.68	0510
49	08-07-2025	571711	TSTDCA	ร.บ้านข่านสามัคคี#UID=571711#ZTLO=BR0		442.69		6,600.37	0510
50	09-07-2025	570183	TSTDCA	ร บ้านน้ำอ่าง#UID=570183#ZTLO=BR0527		734.42		7,334.79	0527
51	09-07-2025	580901	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยทราย#UID=580901#ZTLO=B		491.84		7,826.63	0600
52	09-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองกลั่น#UID=550715#ZTLO=		382.93		8,209.56	0517
53	09-07-2025	571178	TSTDCA	ร.พิชัยคามพิทักษ์#UID=571178#ZTLO=BR051		687.93		8,897.49	0510
54	09-07-2025	571845	TSTDCA	ร.ชุมชนบ้านวิเศษ#UID=571845#ZTLO=BR10		1,023.84		9,921.33	1065
55	09-07-2025	23427	TSTDCA	วัดใหม่#UID=23427#ZTLO=BR1065023427A4		184.29		10,105.62	1065
56	09-07-2025	530924	TSTDCA	วัดดอกไม#UID=530924#ZTLO=BR0517530924		293.77		10,399.39	0517
57	09-07-2025	9253	DD	PBP sweep payment;725615		19,575.92		29,975.31	0000
58	14-07-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนน้ำริดราชบุรี#UID=572793#Z		680.55		30,655.86	0510
59	14-07-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองละมาน#UID=530924#ZTLO=		462.83		31,118.69	0517
60	15-07-2025	412093	TSTDCA	โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง#UID=412093#ZT		568.49		31,687.18	1065
61	15-07-2025	571711	TSTDCA	ร.อนุบาลชุมชนบ้านดง#UID=571711#ZTLO=BR		1,121.58		32,808.76	0510
62	15-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองกะพัง#UID=550715#ZTLO		550.26		33,359.02	0517
63	15-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตา#UID=550715#ZTLO=BR057		581.66		33,940.68	0517
64	16-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากบึง#UID=550715#ZTLO=BR0		451.99		34,392.67	0517
65	16-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาขาง#UID=550715#ZTLO=BR05		1,403.93		35,796.60	0517
66	16-07-2025	571178	TSTDCA	ร.บ้านวังเบญ(อุตรอุปถัมภ์)#UID=571178#		466.77		36,263.37	0510
67	16-07-2025	530924	TSTDCA	ร.บ้านหนองขวาง#UID=530924#ZTLO=BR0517		814.89		37,078.26	0517
68	16-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดินแดง#UID=550715#ZTLO=BR0		37,792.03		74,870.29	0517

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
9	16-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดไผ่ล้อม#UID=550715##ZTLO=BR0		693.06		75,563.35	0517
0	16-07-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าแก้ว#UID=530924##ZTLO=BR		277.36		75,840.71	0517
1	16-07-2025	571178	TSTDOTH	ร.บ้านป่าหมากใหญ่(ประชาชนอุทิศ)#UID=571		285.35		76,126.06	0510
2	16-07-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนวัดคลอง#UID=572793##ZTLO=BR05105		172.74		76,298.80	0510
3	16-07-2025	571845	TSTDCA	ร.บ้านแก้วคลอง#UID=571845##ZTLO=BR1065		307.66		76,606.46	1065
4	16-07-2025	571711	TSTDCA	ร.บ้านป่าสอง#UID=571711##ZTLO=BR0510571		1,105.08		77,711.54	0510
5	16-07-2025	570183	TSTDCA	ร.บ้านเหล่า#UID=570183##ZTLO=BR0527570		817.13		78,528.67	0527
6	17-07-2025	530924	TSTDCA	บ้านคลองเจียงงาม#UID=530924##ZTLO=BR051		539.62		79,068.29	0517
7	17-07-2025	571711	TSTDCA	ร.บ้านเขาใหญ่#UID=571711##ZTLO=BR05105		807.14		79,875.43	0510
8	17-07-2025	570183	TSTDCA	ร.บ้านโขมยมงคล#UID=570183##ZTLO=BR05275		553.37		80,428.80	0527
9	17-07-2025	580901	TSTDCA	โรงเรียนโพธิ์วิทยา 5 (วัดดงคำ)#UID=		1,559.38		81,988.18	0600
0	17-07-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงช้างค้ำ#UID=572793##ZTLO=B		455.53		82,443.71	0510
1	18-07-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุดรธานี#UID=		1,065.98		83,509.69	0510
2	18-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลอง#UID=550715##ZTLO=BR		832.40		84,342.09	0517
3	18-07-2025	571711	TSTDCA	ร.บ้านเขื่อนปากฝาง#UID=571711##ZTLO=BR		1,088.59		85,430.68	0510
4	18-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-37,792.03		47,638.65	0510
5	18-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-19,575.92		28,062.73	0510
6	18-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-28,062.73		0.00	0510
7	21-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าเสา#UID=550715##ZTLO=B		272.01		272.01	0517
8	21-07-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		2,897.00		3,169.01	0000
9	22-07-2025	571711	TSTDCA	ร.บ้านป่าฝักระภาพที่ 214#UID=571711#		2,411.85		5,580.86	0510
0	22-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่งปากกระหิน#UID=550715##Z		417.02		5,997.88	0517
1	23-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขอม#UID=550715##ZTLO=BR0571		620.00		6,617.88	0517
2	23-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขอม#UID=550715##ZTLO=BR0571		303.44		6,921.32	0517
3	23-07-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนราษฎร์อำนาจ#UID=572793##ZTLO=BR		103.71		7,025.03	0510
4	23-07-2025	570487	TSTDOTH	นางสาวกมลรัตน์ สอดสิงห์#UID=570487##		105.00		7,130.03	0510
5	24-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านโคก#UID=550715##ZTLO=B		656.53		7,786.56	0517
6	25-07-2025	571845	TSTDCA	ร.สามัคคีวิทยา#UID=571845##ZTLO=BR1065		381.36		8,167.92	1065
7	25-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากกะพี้#UID=550715##ZTLO=B		526.55		8,694.47	0517
8	25-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโรงเรียนโพธิ์กระภาพที่75#UID=550		266.35		8,960.82	0517
9	25-07-2025	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าทอง#UID=580463##ZTLO=BR05		578.91		9,539.73	0527
0	25-07-2025	530924	TSTDCA	นางสาวธนพร สัมพันธ์#UID=530924##ZTLO=B		1,240.00		10,779.73	0517
1	25-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-5,917.73		4,862.00	0510
2	25-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-167.00		4,695.00	0510
3	25-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-170.00		4,525.00	0510
4	25-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,560.00		1,965.00	0510
5	25-07-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		2,030.00		3,995.00	0000
6	29-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนหนองบกแก้ว#UID=550715##ZTLO=BR0		296.21		4,291.21	0517
7	29-07-2025	571178	TSTDCA	ร.บ้านแพะ#UID=571178##ZTLO=BR051057117		468.21		4,759.42	0510
8	29-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังสะโอบ#UID=550715##ZTLO=BR		470.08		5,229.50	0517
9	29-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังสะโอบ#UID=550715##ZTLO=BR		365.64		5,595.14	0517
0	29-07-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		47.00		5,642.14	0000
1	30-07-2025	937070	BCD14	Uttaradit Prim/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		800.00		6,442.14	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
112	30-07-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,596.00		-8,038.14	0000
113	31-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าหลัก#UID=550715##ZTLO=BR0		1,148.57		9,186.71	0517
114	31-07-2025	412093	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่คำป่าน#UID=412093##ZTLO=B		668.64		9,855.35	1065
115	31-07-2025	23427	TSTDCA	ร.ร.วัดอรัญญิการาม#UID=23427##ZTLO=BR10		1,151.43		11,006.78	1065
116	31-07-2025	572895	TSTDCA	นายธนกร ขวัญมุข#UID=572895##ZTLO=BR051		1,845.00		12,851.78	0510
117	31-07-2025	570183	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตึงพาล๑#UID=570183##ZTLO=BR0		322.72		13,174.50	0527
118	31-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านฉิมวิทยาควม#UID=550715##ZTLO=B		2,974.68		16,149.18	0517
119	31-07-2025	572895	TSTDCA	วัดทุ่งเศรษฐี#UID=572895##ZTLO=BR051057		56.25		16,205.43	0510
120	31-07-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านฉิมวิทยาควม#UID=550715##ZTLO=B		377.89		16,583.32	0517
121	31-07-2025	572895	TSTDCA	วัดทุ่งเศรษฐี#UID=572895##ZTLO=BR051057		318.80		16,902.12	0510
122	31-07-2025	571711	TSTDCA	ร.ร.วังโป่งค่างวิทย๑#UID=571711##ZTLO=BR		925.87		17,827.99	0510
123	31-07-2025	571178	TSTDCA	ร.ร.บ้านหาดเจ้า#UID=571178##ZTLO=BR05105		549.12		18,377.11	0510
124	31-07-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังงาม#UID=572793##ZTLO=BR		725.38		19,102.49	0510
125	31-07-2025	571178	TSTDCA	ร.ร.วัดคังยาง#UID=571178##ZTLO=BR051057		520.45		19,622.94	0510
126	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,352.00		18,270.94	0510
127	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-273.00		17,997.94	0510
128	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,500.00		15,497.94	0510
129	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,675.00		13,822.94	0510
130	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-40.00		13,782.94	0510
131	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-10,869.86		2,913.08	0510
132	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-800.00		2,113.08	0510
133	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-47.00		2,066.08	0510
134	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-470.08		1,596.00	0510
135	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,596.00		0.00	0510
136	31-07-2025	21482	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยไค้#UID=21482##ZTLO=BR0		756.32		756.32	0600
Total :						150,568.80		-149,812.48	

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