

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,210.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,210.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(...(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Online

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

ลำดับที่	ที่ฎีกา/2568	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	รายการ
1	-	ค่าจัดการเรียนการสอน	1,000.00	รับคืนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2	-	ค่าหนังสือเรียน	1,970.00	โรงเรียนบ้านดงช้างดี
3	-	ค่าอุปกรณ์การเรียน	440.00	
4	-	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	800.00	
รวมรายการรอนำส่งสิ้นเดือน สิงหาคม 2568			4,210.00	

ผู้จัดทำ



(นายวินิต จันทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Account Detail

Account No.	510-6-07667-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	39,995.88	Available Balance	39,995.88
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	17-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนวัดคลองนา พง#UID=572793##ZTLO=BR		652.21		1,408.53	0510
2	01-08-2025	570183	TSTDCA	ร.ร. บ้านนาแก (โรงเรียนพหุประสงค์)##UI		1,512.32		2,920.85	0527
3	01-08-2025	571178	TSTDCA	ร.ร. บ้านนาแก พง#UID=571178##ZTLO=B		919.02		3,839.87	0510
4	01-08-2025	570183	TSTDCA	ร.ร. บ้านนา อวน#UID=570183##ZTLO=BR052757		481.10		4,320.97	0527
5	01-08-2025	412093	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา ไผ่#UID=412093##ZTLO=BR		268.48		4,589.45	1065
6	01-08-2025	412093	TSTDCA	น.ส. คลกสิ ปาสา#UID=412093##ZTLO=BR10654		8,343.00		12,932.45	1065
7	01-08-2025	412093	TSTDOTH	น.ส. คลกสิ ปาสา#UID=412093##ZTLO=BR10654		108.31		13,040.76	1065
8	01-08-2025	580463	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านวัง หิน#UID=580463##ZTLO=		988.85		14,029.61	0527
9	01-08-2025	571953	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังหมื่น (บ้านนาโคก)##UID=57195		595.00		14,624.61	0600
10	01-08-2025	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหาดสอง แคว#UID=580463##ZTLO=		963.38		15,587.99	0527
11	01-08-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดไร่ อ้อย#UID=550715##ZTLO=BR0		1,276.00		16,863.99	0517
12	01-08-2025	570183	TSTDCA	นาย ธรรมการ ปิ่น คำ#UID=570183##ZTLO=B		2,704.00		19,567.99	0527
13	01-08-2025	570183	TSTDCA	ร.ร. บ้านแหลมทอง (ราษฎร์ สามัคคี)##UID=57018		122.19		19,690.18	0527
14	01-08-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขื่อน สูง#UID=572793##ZTLO=BR		952.43		20,642.61	0510
15	01-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment: 725615		2,530.00		23,172.61	0000
16	04-08-2025	571845	TSTDCA	วัดดอน แก้ว#UID=571845##ZTLO=BR106557184		371.33		23,543.94	1065
17	04-08-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดพญาขัน แดน#UID=550715##ZTLO=B		833.30		24,377.24	0517
18	05-08-2025	571711	TSTDOTH	ร.ร. บ้านต้นแดง พง#UID=571711##ZTLO=B		257.04		24,634.28	0510
19	05-08-2025	571711	TSTDOTH	ร.ร. บ้านต้นแดง พง#UID=571711##ZTLO=B		124.28		24,758.56	0510
20	05-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-756.32		24,002.24	0510
21	05-08-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดวัง ยาง#UID=580736##ZTLO=BR05		384.77		24,387.01	0510
22	06-08-2025	570183	TSTDCA	วศร ส่วน ดอก#UID=570183##ZTLO=BR0527570		400.00		24,787.01	0527
23	06-08-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอน โพ#UID=550715##ZTLO=BR05		634.96		25,421.97	0517
24	06-08-2025	570183	TSTDCA	ร.ร. บ้านวังแดง (หนองสาคร)##UID=57018		323.47		25,745.44	0527
25	07-08-2025	572895	TSTDCA	บ้านหาดเสือ เต้น#UID=572895##ZTLO=BR0510		247.66		25,993.10	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	08-08-2025	571178	TSTDCA	ร.บ้านปาง พนัก#UID=571178##ZTLO=BR0510		191.10		26,184.20	0510
27	08-08-2025	571178	TSTDCA	ร.บ้านปาง ลบก#UID=571178##ZTLO=BR051057		338.20		26,522.40	0510
28	08-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-11,269.40		15,253.00	0510
29	08-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,704.00		12,549.00	0510
30	08-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,525.00		9,024.00	0510
31	08-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,685.00		7,339.00	0510
32	08-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-4,809.00		2,530.00	0510
33	08-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,530.00		0.00	0510
34	13-08-2025	570183	TSTDCA	น.ส. ปารวี งาม อนันต์#UID=570183##ZTLO=		6,197.00		6,197.00	0527
35	13-08-2025	570183	TSTDCA	น.ส. ปารวี งาม อนันต์#UID=570183##ZTLO=		4,787.56		10,984.56	0527
36	13-08-2025	570183	TSTDCA	ร. ร้องประสูติ(ทุนเบิก-ประชาสงเคราะห์)#U		60.41		11,044.97	0527
37	13-08-2025	571178	TSTDCA	ร. ประชาชน อุทิศ#UID=571178##ZTLO=BR0510		947.67		11,992.64	0510
38	13-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		924.79		12,917.43	0000
39	14-08-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า มะพร้าว#UID=550715##ZTLO=		267.25		13,184.68	0517
40	14-08-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า มะพร้าว#UID=550715##ZTLO=		99.03		13,283.71	0517
41	15-08-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนนาอัน วิทยาคม#UID=550715##ZTLO=B		810.00		14,093.71	0517
42	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,704.00		11,389.71	0510
43	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-548.00		10,841.71	0510
44	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,350.00		9,491.71	0510
45	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-700.00		8,791.71	0510
46	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,705.00		7,086.71	0510
47	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-924.79		6,161.92	0510
48	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-4,787.56		1,374.36	0510
49	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,374.36		0.00	0510
50	15-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		22,165.43		22,165.43	0000
51	18-08-2025	572793	TSTDCA	นางสาวสุวิมล ฝีก สงค#UID=572793##Z		24,469.00		46,634.43	0510
52	18-08-2025	23108	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า คก#UID=23108##ZTLO=BR0517		443.79		47,078.22	0517
53	19-08-2025	550393	TSTDOTH	นางสาววิภาวดี ประทุม ศรี#UID=550393##ZT		780.00		47,858.22	0527
54	19-08-2025	937070	BCD14	Uttaradit Prim/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		795.71		48,653.93	108682
55	20-08-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้าน วิทยา#UID=580736##ZTLO		1,466.00		50,119.93	0510
56	20-08-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนเมืองปาก ฝาง#UID=580736##ZT		1,500.00		51,619.93	0510
57	20-08-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหาดเสือ เค้น#UID=580736##ZTL		1,500.00		53,119.93	0510
58	20-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		3,530.00		56,649.93	0000
59	21-08-2025	550393	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดง พาค#UID=550393##ZTLO=BR0		3.00		56,652.93	0527
60	21-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,680.00		58,332.93	0000
61	22-08-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดไผ่ ฉิม#UID=550715##ZTLO=BR0		500.00		58,832.93	0517
62	22-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		2,080.00		60,912.93	0000
63	25-08-2025	572793	TSTDCA	นางสาวสุวิมล ฝีก กุล#UID=572793##ZTL		760.00		61,672.93	0510
64	25-08-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง คัน#UID=572793##ZTLO=BR0		1,156.46		62,829.39	0510
65	25-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		2,350.00		65,179.39	0000
66	26-08-2025	571711	TSTDCA	นางวิลาศ เมือง ศรี#UID=571711##ZTLO=BR0		152,449.51		217,628.90	0510
67	26-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		4,215.48		221,844.38	0000
68	27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-10,816.00		211,028.38	0510

Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,192.00		208,836.38	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-4,100.00		204,736.38	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,020.00		201,716.38	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-7,350.00		194,366.38	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,600.25		192,766.13	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-152,449.51		40,316.62	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-795.71		39,520.91	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,680.00		37,840.91	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,080.00		36,760.91	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-4,215.48		32,545.43	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,530.00		29,015.43	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,350.00		26,665.43	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-22,165.43		4,500.00	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-4,500.00		0.00	0510
27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		3,033.69		3,033.69	0510
27-08-2025	570487	TSTDCA	โอนเงินผ่านระบบ บัญชี#UID=570487##ZTLO=BR0		13,520.23		16,553.92	0000
27-08-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		-13,520.23		3,033.69	0510
28-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,033.69		0.00	0510
28-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		4,210.00		4,210.00	0510
28-08-2025	572793	TSTDCA	นางสาวณัฏฐา ภูมิ บัญชี#UID=572793##ZTLO=B					
Total :					283,224.41		-279,770.73	

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