

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(...นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

Account Detail

Account No. **510-6-07667-6**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1**

Alias Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1**

Branch Name **UITARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **27,438.02**

Available Balance **27,438.02**

Total O/D 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 **09-10-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: Today

	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	570487	TSTDCA	โรงเรียนวัดแม่เอฒ#UID=570487##ZTLO=BR05		1,500.00		5,710.00	0510
2	01-09-2025	570183	TSTDCA	นาย กระจ่าง บันคำ#UID=570183##ZTLO=B		15,608.24		21,318.24	0527
3	01-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-800.00		20,518.24	0510
4	01-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,970.00		18,548.24	0510
5	01-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-440.00		18,108.24	0510
6	01-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,000.00		17,108.24	0510
7	02-09-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		150.00		17,258.24	0000
8	08-09-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		980.00		18,238.24	0000
9	09-09-2025	570487	TSTDCA	นางศิริวรรณ ฤทธิกันต์#UID=570487##ZTLO=		2,500.00		21,738.24	0510
10	10-09-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		720.00		22,458.24	0000
11	12-09-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านช้างเผือก#UID=550715##ZTLO=		1,068.96		23,527.20	0517
12	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-15,608.24		7,918.96	0510
13	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-5,000.00		2,918.96	0510
14	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-980.00		1,938.96	0510
15	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-150.00		1,788.96	0510
16	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-720.00		1,068.96	0510
17	12-09-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		10,140.32		11,209.28	0000
18	15-09-2025	572793	TSTDCA	นางศุภนภา บุญกนกแก้ว#UID=572793##ZTLO=BR		500.00		11,709.28	0510
19	15-09-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนวัดช่องลม#UID=572793##ZTLO=BR05		776.96		12,486.24	0510
20	15-09-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		500.00		12,986.24	0000
21	16-09-2025	570183	TSTDCA	น.ส.จิณทรรัตน์ ราชยะ#UID=570183##ZTLO=B		1,400.00		14,386.24	0527
22	16-09-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคำโพนเหนือ#UID=550715##ZTL		394.74		14,780.98	0517
23	16-09-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคำโพนเหนือ#UID=550715##ZTL		970.00		15,750.98	0517
24	16-09-2025	572895	TSTDCA	นางสาวปาริณี ทาทา#UID=572895##ZTLO=BR0		20,910.00		36,660.98	0510
25	16-09-2025	572895	TSTDCA	บ้านคลองลึก#UID=572895##ZTLO=BR05105728		1,734.18		38,395.16	0510

No	Date	Voucher Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	16-09-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโรงหม้อนครภาพ75#UID=550		620.00		39,015.16	0517
27	17-09-2025	570487	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากขวาง##UID=570487##ZTLO=BR0		980.72		39,995.88	0510
28	19-09-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัดหนองตา##UID=530924##ZTLO=B		18,005.00		58,000.88	0517
29	19-09-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		140.00		58,140.88	0000
30	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-140.00		58,000.88	0510
31	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,470.00		55,530.88	0510
32	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,940.00		51,590.88	0510
33	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,730.32		47,860.56	0510
34	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,125.00		46,735.56	0510
35	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,365.00		45,370.56	0510
36	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,500.00		43,870.56	0510
37	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-18,005.00		25,865.56	0510
38	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-20,910.00		4,955.56	0510
39	20-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-4,955.56		0.00	0510
40	23-09-2025	571178	TSTDCA	นางพิณนัส ดลลพพงษ์##UID=571178##ZTLO=BR		500.00		500.00	0510
41	24-09-2025	572895	TSTDCA	นางสาวกมลชนก ลิ้มมา##UID=572895##ZTLO=BR0		3,518.67		4,018.67	0510
42	24-09-2025	571845	TSTDCA	บ้านปอพระ##UID=571845##ZTLO=BR106557184		525.80		4,544.47	1065
43	24-09-2025	571178	TSTDCA	นางปรีชา สิงห์สุโขทัย##UID=571178##ZTLO		16,063.00		20,607.47	0510
44	24-09-2025	570259	TSTDCA	น.ส.ศิวาภรณ์ สิทธิผล##UID=570259##ZTLO=		11,516.85		32,124.32	0600
45	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-9,415.00		22,709.32	0510
46	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-4,385.00		18,324.32	0510
47	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,263.00		16,061.32	0510
48	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-500.00		15,561.32	0510
49	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,518.67		12,042.65	0510
50	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-525.80		11,516.85	0510
51	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-11,516.85		0.00	0510
52	25-09-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโรงหม้อนครภาพ75#UID=55		711.00		711.00	0517
53	25-09-2025	937071	BCD14	Uttaradit Prim/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		4,696.78		5,407.78	108682
54	25-09-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนวังโตนครวิทย#UID=580736##ZT		500.00		5,907.78	0510
55	25-09-2025	412093	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนไพศาลวิทย#UID=412093##Z		695.99		6,603.77	1065
56	25-09-2025	570487	TSTDCA	สพ.อ.ด.เขต1#UID=570487##ZTLO=BR05105104		400.00		7,003.77	0510
57	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-500.00		6,503.77	0510
58	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-711.00		5,792.77	0510
59	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-695.99		5,096.78	0510
60	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-400.00		4,696.78	0510
61	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-4,696.78		0.00	0510
62	25-09-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		6,050.00		6,050.00	0000
63	26-09-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหัวค่าย#UID=550715##ZTLO=BR		1,066.00		7,116.00	0517
64	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,066.00		6,050.00	0510
65	26-09-2025	580736	TSTDCA	บ้าน เคเคอัสเพิ่ม#UID=580736##ZTLO=BR051		4,050.00		10,100.00	0510
66	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,550.00		7,550.00	0510
67	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,500.00		4,050.00	0510
68	26-09-2025	572793	TSTDCA	พจก.อะรุณรัตน์ ศึกษาลัย#UID=572793##		15,490.00		19,540.00	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
69	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-19,540.00		0.00	0510
70	29-09-2025	572895	TSTDCA	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1#UID=572895##ZTLO=BR		8,200.00		8,200.00	0510
71	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-8,200.00		0.00	0510
72	30-09-2025	572895	TSTDCA	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1#UID=572895##ZTLO=BR		10,000.00		10,000.00	0510
73	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-10,000.00		0.00	0510
Total :						164,583.21		-168,793.21	

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