

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

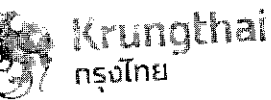
ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา งามะฉีกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑



Account Detail

Account No.	510-6-07667-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	39,168.87	Available Balance	39,168.87
Total On 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	10-11-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 Time: -

Specific Period: Today

Date	Value To	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-10-2025	571711	TSTDCA	นางพิณนภัส คลอดทอง #UID=571711##ZTLO=BR		400.00		400.00	0510
01-10-2025	570259	TSTDCA	นาย มัลลิกาพร ขุนอ่อน #UID=570259##ZTLO=		1,500.00		1,900.00	0600
03-10-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนนาอันวิทยา #UID=550715##ZTLO=B		500.00		2,400.00	0517
03-10-2025	561233	TSTDCA	บล.รัตนกมล ผาแก้ว #UID=561233##ZTLO=BR		1,500.00		3,900.00	0600
06-10-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าลึก #UID=550715##ZTLO=BR0		400.00		4,300.00	0517
06-10-2025	571178	TSTDCA	นางศุภาพร ล้านเชียง #UID=571178##ZTLO=BR		5,527.00		9,827.00	0510
07-10-2025	571178	TSTDCA	นางสาววันจันทร์ ขัยบำรุง #UID=571178##ZT		400.00		10,227.00	0510
08-10-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ #UID=550715##ZTL		400.00		10,627.00	0517
08-10-2025	510082	TSTDCA	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งดำ) #UID=		362.28		10,989.28	0600
08-10-2025	571178	TSTDCA	นางสาวณิศา นิลยนต์ #UID=571178##ZTLO=B		800.00		11,789.28	0510
09-10-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี #UID=572793##ZTL		15,648.74		27,438.02	0510
10-10-2025	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านจัวงาม #UID=572793##ZTLO=BR		259.51		27,697.53	0510
10-10-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านช้างคอก #UID=550715##ZTLO=BR057		1,920.00		29,617.53	0517
10-10-2025	572793	TSTDCA	นางสาวจินตนา คำปิ่นคำ #UID=572793##ZTLO=B		400.00		30,017.53	0510
14-10-2025	69910651	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพน #UID=69910651##ZTLO=BR10		96.66		30,114.19	1065
14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-13,747.00		16,367.19	0510
14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-16,367.19		0.00	0510
15-10-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนประชาชนอุทิศ #UID=580736##ZTLO=B		3,151.90		3,151.90	0510
16-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		18,980.00		22,131.90	0000
17-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,151.90		18,980.00	0510
17-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,080.00		1,080.00	0510
17-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		150.00		0.00	0000
20-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		-150.00		150.00	0000
21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		9,472.19		0.00	0510
22-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		-9,472.19		9,472.19	0000
24-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		5,250.00		0.00	0510
24-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		-5,250.00		5,250.00	0000
27-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		7,980.00		0.00	0510
27-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		-7,980.00		7,980.00	0000
28-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		3,842.06		0.00	0510
28-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615				3,842.06	0000

	Date	Ref No	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
32	30-10-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าหินใหญ่(ประชาชนอุทิศ) #UI		20.82		3,862.88	0510
33	30-10-2025	572895	TSTDCA	นางสาวกัญญา แสนใหญ่ ##UID=572895##ZTLO		152,458.22		156,321.10	0510
34	31-10-2025	510082	TSTDCA	โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ##UID=510082##ZTLO=		4,413.00		160,734.10	0600
35	31-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,842.06		156,892.04	0510
36	31-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-156,871.22		20.82	0510
37	31-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-20.82		0.00	0510
38	31-10-2025	510082	TSTDCA	นางสาวรัตติกาล นามแก้ว ##UID=510082##ZTLO=		500.00		500.00	0600
39	31-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-500.00		0.00	0510
Total :						236,332.38		-236,332.38	

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