

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปลื้มพจน์ ภูมิพลเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุสลิมเขต 1**

 Alias Name **รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **6,232.42** Available Balance **6,232.42**

 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 **09-01-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

Specific Period: Today

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนวัดพลานุภาพ คณ.#UID=530924##ZTLO=B		131.19		131.19	0517
2	01-12-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		18,676.99		18,808.18	0000
3	03-12-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ ลวก.#UID=580736##ZTLO=BR0		5,500.00		24,308.18	0510
4	03-12-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ ลวก.#UID=580736##ZTLO=BR0		1,000.00		25,308.18	0510
5	04-12-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองละ วณ.#UID=530924##ZTLO=		7,455.00		32,763.18	0517
6	10-12-2025	510082	TSTDCA	ชุมชนบ้านวัง คัน.#UID=510082##ZTLO=BR0600		10,000.00		42,763.18	0600
7	11-12-2025	570183	TSTDCA	ร.บ้าน แพะ.#UID=570183##ZTLO=BR052757018		12,845.00		55,608.18	0527
8	12-12-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง จาม.#UID=580736##ZTLO=BR		13,500.00		69,108.18	0510
9	15-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-18,436.99		50,671.19	0510
10	15-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-240.00		50,431.19	0510
11	15-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-49,300.00		1,131.19	0510
12	15-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,000.00		131.19	0510
13	15-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-131.19		0.00	0510
14	15-12-2025	571711	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังเม่น(ภูธรอุปถัมภ์)#UID=57		6,000.00		6,000.00	0510
15	16-12-2025	570183	TSTDCA	ร.บ้านหาดพัน ธ.#UID=570183##ZTLO=BR0527		10,000.00		16,000.00	0527
16	16-12-2025	571178	TSTDCA	นางสาวศิริรัตน์ คานะ.#UID=571178##ZTLO=B		1,525.00		17,525.00	0510
17	16-12-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		240.00		17,765.00	0000
18	17-12-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดคลองนา พง.#UID=580736##ZTLO=BR		9,000.00		26,765.00	0510
19	18-12-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนแหลมหมอก เก่า.#UID=530924##ZTLO=BR0		5,000.00		31,765.00	0517
20	19-12-2025	571711	TSTDOTH	นายถนอม ทรัพย์ ม.#UID=571711##ZTLO=BR0510		11,364.69		43,129.69	0510
21	22-12-2025	571711	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ไผ่.#UID=571711##ZTLO=BR		8,500.00		51,629.69	0510
22	22-12-2025	571711	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหาด จัว.#UID=571711##ZTLO=BR		600.00		52,229.69	0510
23	22-12-2025	571711	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหาด จัว.#UID=571711##ZTLO=BR		9,250.00		61,479.69	0510
24	23-12-2025	570183	TSTDCA	ร.บ้านหลัก ธ.#UID=570183##ZTLO=BR0527		12,510.00		73,989.69	0527
25	23-12-2025	571711	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคี วิทยา.#UID=571711##ZTLO=B		11,050.00		85,039.69	0510

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	23-12-2025	570791	TSTDCA	บ้านเลขที่ 570791#UID=570791#ZTLO=BR029757195		6,500.00		91,539.69	0297
27	23-12-2025	570791	TSTDCA	บ้านเลขที่ 570791#UID=570791#ZTLO=BR02		145.00		91,684.69	0297
28	24-12-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง#UID=580736#ZT		8,000.00		99,684.69	0510
29	24-12-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าเรือ#UID=550715#ZTLO=B		1,275.00		100,960.69	0517
30	25-12-2025	570183	TSTDCA	ร.บ้านหาดสองแคว#UID=570183#ZTLO=BR052		12,530.00		113,490.69	0527
31	25-12-2025	571711	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าช้า (บ้านท่าหลวง)#UID=5		11,750.00		125,240.69	0510
32	25-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,876.00		123,364.69	0510
33	25-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-12,409.69		110,955.00	0510
34	25-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-240.00		110,715.00	0510
35	25-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-625.00		110,090.00	0510
36	25-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-110,090.00		0.00	0510
37	25-12-2025	580901	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าช้า#UID=580901#ZTLO=BR		7,500.00		7,500.00	0600
38	26-12-2025	570183	TSTDCA	นาย นิธิพัฒน์ จันทร์ทอง ร.บ้านไชยมงคล		7,750.00		15,250.00	0527
39	26-12-2025	572895	TSTDCA	โรงเรียนวัดรางบัว#UID=572895#ZTLO=BR051		525.00		15,775.00	0510
40	29-12-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดไผ่ล้อม#UID=550715#ZTLO=BR0		6,500.00		22,275.00	0517
41	29-12-2025	570791	TSTDCA	วัดทองศรี(โรงเรียนบ้านท่าเรือ)#UID=5707		9,910.00		32,185.00	0297
42	30-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-31,660.00		525.00	0510
43	30-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-525.00		0.00	0510
Total :					Total Cr.	226,533.87	Total Dr.	-226,533.87	

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