

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดั่งแนบ -

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี -

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ -

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS -

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง -

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพงษ์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

Account No.	510-6-07667-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุตรดิตถ์เขต1	Alias Name	รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	25,989.74	Available Balance	25,989.74
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	07-04-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
02-03-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนหนองกลาย(ราชภัฏรำไพพรรณีวิทยา)##UID=		51.49		51.49 05
05-03-2026	570487	TSTDCA	วัดคง สระแก้ว##UID=570487##ZTLO=BR0510510		589.31		640.80 05
05-03-2026	570487	TSTDCA	นางสาวประทีปสรณ์แก้ว กุมาร##UID=570487##Z		1,721.00		2,361.80 05
05-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		3,780.00		6,141.80 00
06-03-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังสะ โสม##UID=550715##ZTLO=BR		373.12		6,514.92 05
09-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		2,470.00		8,984.92 00
11-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,013.92		7,971.00 05
11-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,101.00		6,870.00 05
11-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-620.00		6,250.00 05
11-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,780.00		2,470.00 05
11-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,470.00		0.00 05
11-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,250.00		1,250.00 00
12-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		0.01		1,250.01 00
13-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		22,860.95		24,110.96 00
13-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		342.47		24,453.43 05
13-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615				

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
19-03-2026	570487	TSTDCA	นางสาวสุทธิกร ธรรมสิทธิ์##UID=570487##Z		39,397.58		63,851.01
19-03-2026	571711	TSTDOTHC	นายมนตรี คำเสาร์##UID=571711##ZTLO=BR0		11,803.00		75,654.01
20-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,250.00		74,404.01
20-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-51,200.58		23,203.43
24-03-2026	571953	TSTDCA	นางสาวณิชาภา นาคม่วง##UID=571953##ZTLO=		2,000.00		25,203.43
25-03-2026	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเหล่า##UID=580463##ZTLO=BR05		7,490.00		32,693.43
26-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,000.00		30,693.43
26-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-342.47		30,350.96
26-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-22,860.96		7,490.00
26-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-7,490.00		0.00
31-03-2026	571711	TSTDCA	โรงเรียนบ้านจิวงาม##UID=571711##ZTLO=BR		229.02		229.02
31-03-2026	510082	TSTDCA	ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา##UID=510082##ZTLO=BR06		580.59		809.61
31-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-809.61		0.00
Total :				Total Cr.			
					94,938.54		-94,938.54

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