

# รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

**บวก** เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจระจง ธรรมสารสมบัติ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

**Account Detail**

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุททิตยเขต1**

 Alias Name **รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **23.88**

 Available Balance **23.88**

 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 **13-05-2026**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-04-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนนานาชาติ หน้า#UID=550715##ZTLO=BR		114.96		114.96	0517
01-04-2026	412093	TSTDCA	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา(วัดสัง คำ)#UID=41		542.94		657.90	1065
01-04-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนอัสสัมชัญ วิทยา#UID=580736##ZTLO=BR		481.10		1,149.00	0510
01-04-2026	21482	TSTDCA	โรงเรียนวัด ใหม่#UID=21482##ZTLO=BR06000		98.39		1,247.39	0600
02-04-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนนานาชาติ หน้า#UID=550715##ZTLO=		285.34		1,532.73	0517
02-04-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,500.00		3,032.73	0000
03-04-2026	571953	TSTDCA	ร.ว.ไทยรัฐวิทยา(วัดสัง คำ)#UID=57195		3,190.00		6,222.73	0600
03-04-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,425.00		7,647.73	0000
05-04-2026	570259	TSTDCA	นาย สุวัฒน์ จันทร์ เมือง#UID=570259##ZT		10,578.32		18,226.05	0600
05-04-2026	570259	TSTDCA	นาย สุวัฒน์ จันทร์ เมือง#UID=570259##Z		7,200.00		25,426.05	0600
07-04-2026	420042	TSTDCA	นางทองคำ เดือน จันทร์#UID=420042##ZTLO=		-220.00		25,546.05	1065
07-04-2026	420042	TSTDCA	นางทองคำ เดือน จันทร์#UID=420042##ZTLO=		343.69		25,989.74	1065
09-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,500.00		24,489.74	0510
09-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,425.00		23,064.74	0510
09-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,532.73		21,532.01	0510
09-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,600.00		18,932.01	0510
09-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-590.00		18,342.01	0510
09-04-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		-18,342.01		0.00	0510
10-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		100.00		100.00	0000
10-04-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		-100.00		0.00	0510
16-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		690.00		690.00	0000
24-04-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนนานาชาติไทย(พระพรหม สุทิศ)#UI		-690.00		0.00	0510
30-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		15.63		15.63	0510
					-15.63		0.00	0510

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	26,795.37	-26,795.37