

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผลต่าง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตเขต1**

Alias Name **รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **11,214.97**

Available Balance **11,214.97**

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 **06-07-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2026	570183	TSTDCA	น.ส. สุตัวรัตน์ โค กิม#UID=570183##ZTLO		376.45		376.45	0527
2	02-06-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง สูง##UID=580736##ZTLO=BR		1,337.00		1,713.45	0510
3	04-06-2026	580736	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านโคก ด่าน##UID=580736##ZTLO=B		332.78		2,046.23	0510
4	05-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-709.23		1,337.00	0510
5	05-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,337.00		0.00	0510
6	05-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		2,410.00		2,410.00	0000
7	10-06-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง โค#UID=550715##ZTLO=BR05		247.86		2,657.86	0517
8	12-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,410.00		247.86	0510
9	12-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-247.86		0.00	0510
10	15-06-2026	692254	TSTDOTH	สพป.อุดรดิตเขต 1#UID=692254##ZTLO=BR0		8,505,713.89		8,505,713.89	0510
11	15-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		30,940.04		8,536,653.93	0000
12	16-06-2026	692254	TSTDCA	นายสมบุรณ์ มาลา#UID=692254##ZTLO=BR0510		620.00		8,537,273.93	0510
13	16-06-2026	571953	TSTDCA	นางขาสีสา คงมี#UID=571953##ZTLO=BR0600		2,400.00		8,539,673.93	0600
14	16-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		3,120.00		8,542,793.93	0000
15	17-06-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5101625817		-4,590.00		8,538,203.93	0510
16	17-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-8,505,713.89		32,490.04	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	17-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,120.00		29,370.04	0510
18	17-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-220.00		29,150.04	0510
19	17-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,800.00		26,350.04	0510
20	17-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		32,629.39		58,979.43	0000
21	18-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-32,629.39		26,350.04	0510
22	22-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		11,623.47		37,973.51	0000
23	23-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-37,973.51		0.00	0510
24	23-06-2026	692254	TSTDCA	โรงเรียนวังโป่งดำรงศ วิทย์##UID=692254##		2,500.00		2,500.00	0510
25	23-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		28,689.56		31,189.56	0000
26	25-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,500.00		28,689.56	0510
27	25-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-28,689.56		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,622,940.44	-8,622,940.44

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