

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผลต่าง

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวละออง วัฒนชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1**

Alias Name **รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

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 **28-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกองโค #UID=550715##ZTLO=BR05		126.01		8,774.61	0517
2	01-09-2026	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมทอง ราษฎร์สามัคคี #UID=5		1,140.00		9,914.61	0527
3	01-09-2026	580463	TSTDCA	นายคระการ ปั้นคำ #UID=580463##ZTLO=BR		589.00		10,503.61	0527
4	01-09-2026	580463	TSTDCA	นางสาวอุมารินทร์ ท้าวโองการ #UID=580463#		24,860.48		35,364.09	0527
5	01-09-2026	570183	TSTDCA	ร.วัดบ้านใหม่ #UID=570183##ZTLO=BR05275		1,539.33		36,903.42	0527
6	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-4,258.79		32,644.63	0510
7	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,650.00		28,994.63	0510
8	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-239.81		28,754.82	0510
9	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-500.00		28,254.82	0510
10	02-09-2026	570183	TSTDCA	น.ส. สุดารัตน์ โคธิน #UID=570183##ZTLO		7,388.00		35,642.82	0527
11	02-09-2026	570183	TSTDCA	ร.บ้านหาดสองแคว #UID=570183##ZTLO=BR052		218.07		35,860.89	0527
12	03-09-2026	570259	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านน้ำใคร #UID=570259##ZTLO=BR		173.58		36,034.47	0600
13	03-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,500.00		37,534.47	0000
14	04-09-2026	571711	TSTDOTH	น.ส. ณัฐมนต์ พิษสาร #UID=571711##ZTLO=BR		8,130.00		45,664.47	0510
15	04-09-2026	571711	TSTDCA	ร.บ้านเด่นด่าน #UID=571711##ZTLO=BR0510		33.82		45,698.29	0510
16	04-09-2026	572793	TSTDCA	นางเขาวง อานุกาฬ #UID=572793##ZTLO=BR05		3,500.00		49,198.29	0510
17	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-589.00		48,609.29	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,500.00		47,109.29	0510
19	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,500.00		43,609.29	0510
20	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-40,378.48		3,230.81	0510
21	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,230.81		0.00	0510
22	07-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		6,318.00		6,318.00	0000
23	09-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		4,740.00		11,058.00	0000
24	10-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าเตื่อ##UID=550715##ZTLO=B		2,000.00		13,058.00	0517
25	10-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลอง##UID=550715##ZTLO=BR		391.71		13,449.71	0517
26	10-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลอง##UID=550715##ZTLO=BR		2,500.00		15,949.71	0517
27	10-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกองโค##UID=550715##ZTLO=BR05		3,000.00		18,949.71	0517
28	10-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าแคว##UID=550715##ZTLO=BR		6,500.00		25,449.71	0517
29	10-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าขาม##UID=550715##ZTLO=BR		5,500.00		30,949.71	0517
30	11-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดบ้านเกาะ##UID=550715##ZTLO=BR		9,000.00		39,949.71	0517
31	11-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบึงท่าม่วง##UID=550715##ZTLO=		4,500.00		44,449.71	0517
32	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-140.00		44,309.71	0510
33	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,000.00		41,309.71	0510
34	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,240.00		39,069.71	0510
35	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-700.00		38,369.71	0510
36	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,800.00		36,569.71	0510
37	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-3,178.00		33,391.71	0510
38	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-33,000.00		391.71	0510
39	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-391.71		0.00	0510
40	11-09-2026	580901	TSTDCA	น.ส. นณิ การณ ประจำ##UID=580901##ZTLO=B		500.00		500.00	0600
41	11-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		26.00		526.00	0000
42	14-09-2026	570183	TSTDOTH	ชาคริมา ล่อน ณ##UID=570183##ZTLO=BR052		1,500.00		2,026.00	0527
43	15-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังลึก รุ่ง##UID=550715##ZTLO=B		10,500.00		12,526.00	0517
44	16-09-2026	571711	TSTDCA	นาง พรรณีภา นาสอน ใจ##UID=571711##ZTLO=B		3,160.00		15,686.00	0510
45	16-09-2026	590146	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกัน ตรง##UID=590146##ZTLO=BR0		4,037.00		19,723.00	0320
46	16-09-2026	692254	TSTDCA	ร.ร.นชนไผ่ล้อม วิทยา##UID=692254##ZTLO=		458.91		20,181.91	0510
47	17-09-2026	692254	TSTDCA	นางสาวณฐิตา ปัด ยงค์##UID=692254##ZTLO=B		256.00		20,437.91	0510
48	17-09-2026	571711	TSTDCA	น.ส. วันจันทร์ ชัย บำรุง##UID=571711##ZT		500.00		20,937.91	0510
49	17-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		10.00		20,947.91	0000
50	18-09-2026	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน เหล่า##UID=580463##ZTLO=BR05		24,335.00		45,282.91	0527
51	18-09-2026	580463	TSTDCA	นางนงคราญ งาม ดี##UID=580463##ZTLO=BR052		150.00		45,432.91	0527
52	18-09-2026	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเต่าไห เหนือ##UID=580463##ZTL		127.60		45,560.51	0527

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
3	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-10.00		45,550.51	0510
4	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-900.00		44,650.51	0510
5	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-480.00		44,170.51	0510
6	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,062.00		42,108.51	0510
7	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-13,000.00		29,108.51	0510
8	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-458.91		28,649.60	0510
9	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-24,335.00		4,314.60	0510
10	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		11,626.32		15,940.92	0000
11	18-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		25,524.10		41,465.02	0510
12	21-09-2026	561315	TSTDOTH	โรงเรียนบ้าน ถ้ำขวาง##UID=561315##ZTLO=BR0		500.00		41,965.02	0517
13	21-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า สัก##UID=550715##ZTLO=BR0		-4,037.00		37,928.02	0510
14	22-09-2026	570487	CWOTT	ปรับปรุง 16/09/2567 เงินคืนภาษี นิติ company		61,040.88		98,968.90	0510
15	22-09-2026	692254	TSTDCA	นางสาวศุภวิภา แก้ว##UID=692254##ZTL		351.24		99,320.14	0510
16	22-09-2026	692254	TSTDCA	โรงเรียนวังโป่ง วิทย##UID=692254##ZT		900.00		100,220.14	0510
17	23-09-2026	571711	TSTDCA	นาง เขาวดี อานภาพ##UID=571711##ZTLO=BR		70,239.86		170,460.00	0510
18	23-09-2026	692254	TSTDOTH	นางสาวกัญติยา ผ่อง##UID=692254##ZTLO=B		400.00		170,860.00	0600
19	23-09-2026	561233	TSTDCA	น.ส.นที การก ประชา##UID=561233##ZTLO=BR		400.00		171,260.00	0510
20	23-09-2026	692254	TSTDCA	นางสาวประม เฝ้า##UID=692254##		2,030.00		173,290.00	0527
21	23-09-2026	580463	TSTDCA	วาท ร.ด. ชุติน ปนาท##UID=580463##		-730.00		172,560.00	0510
22	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,150.00		169,410.00	0510
23	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,000.00		168,410.00	0510
24	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-156,804.84		11,605.16	0510
25	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-478.84		11,126.32	0510
26	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-11,126.32		0.00	0510
27	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		1,220.00		1,220.00	0000
28	23-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		13,524.39		14,744.39	0527
29	24-09-2026	580463	TSTDCA	น.ส.จันทร์พร ยะ##UID=580463##ZTLO=		49,554.69		64,299.08	0517
30	24-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า ขวาง##UID=550715##ZTLO=B		400.00		64,699.08	0517
31	24-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้าน โคก##UID=550715##ZTLO=B		500.00		65,199.08	0517
32	24-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้าน โคก##UID=550715##ZTLO=B		1,000.00		66,199.08	0510
33	24-09-2026	692254	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านน้ำพอง วิทย##UID=692254##		-500.00		65,699.08	0510
34	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-800.00		64,899.08	0510
35	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-63,079.08		1,820.00	0510
36	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-820.00		1,000.00	0510
37	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		12,610.00		13,610.00	0000
38	24-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615					

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
88	25-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนนาอินวิทยาคม##UID=550715##ZTLO=B		1,500.00		15,110.00	0517
89	25-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนนาอินวิทยาคม##UID=550715##ZTLO=B		500.00		15,610.00	0517
90	25-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนนาอินวิทยาคม##UID=550715##ZTLO=B		260.00		15,870.00	0517
91	25-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนนาอินวิทยาคม##UID=550715##ZTLO=B		837.00		16,707.00	0517
92	25-09-2026	937071	BCD14	Uttaradit Prim/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		77.71		16,784.71	108682
93	25-09-2026	571711	TSTDCA	น.ส. อธิภาณต์ อันทะกุล##UID=571711##ZTL		1,500.00		18,284.71	0510
94	25-09-2026	570183	TSTDOTH	บ.ส. ภรณ์ทิพย์ ปิณฑุลาสุข##UID=570183##ZT		600.00		18,884.71	0527
95	25-09-2026	692254	TSTDCA	นายธีระยุทธ คงแสงธรรม##UID=692254##ZTLO=		400.00		19,284.71	0510
96	25-09-2026	570487	TSTDCA	นางสาวสิริรัตน์ ดาณะ##UID=570487##ZTLO=		1,748.00		21,032.71	0510
97	25-09-2026	561315	TSTDCA	นายอภิเทพโพธิ์ นนจอน##UID=561315##ZTLO=B		3,000.00		24,032.71	0510
98	25-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนนาอินวิทยาคม##UID=550715##ZTLO=BR		22.00		24,054.71	0517
99	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,550.00		22,504.71	0510
100	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-335.00		22,169.71	0510
101	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,460.00		19,709.71	0510
102	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-4,860.00		14,849.71	0510
103	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,000.00		13,849.71	0510
104	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-330.00		13,519.71	0510
105	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-180.00		13,339.71	0510
106	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-6,240.00		7,099.71	0510
107	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-77.71		7,022.00	0510
108	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-6,000.00		1,022.00	0510
109	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-22.00		1,000.00	0510
110	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,000.00		0.00	0510
111	25-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		14,483.95		14,483.95	0000
112	28-09-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนนาอินวิทยาคม##UID=550715##ZTLO=BR		1,090.00		15,573.95	0517
113	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-365.00		15,208.95	0510
114	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,125.00		14,083.95	0510
115	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-13,943.95		140.00	0510
116	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-140.00		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	417,048.65	-425,697.25