รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)			
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			-
(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)			
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ			
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	
รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี		-	
รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ		-	
รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง		-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS		-	
รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง		-	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง		-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-
ผลต่าง			-

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นางสาวละออ วันจิ๋ว))

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

ตำแหน่ง.....

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**510-6-01867-6**	Account Status	**Active**
Account Name	**เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1**	Alias Name	**เงินงบประมาณ**
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	**28-10-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013358170		-68,310.00		3,276,655.64	0510
2	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		3,281,655.64	108682
3	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,400.00		3,310,055.64	108682
4	02-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013376332		-33,400.00		3,276,655.64	0510
5	02-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013393972		-75,240.00		3,201,415.64	0510
6	05-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013414436		-20,889.00		3,180,526.64	0510
7	05-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013413826		-2,950,593.00		229,933.64	0510
8	07-10-2026	93999	BPDDT	Uttaradit Prim-1000013414436		20,889.00		250,822.64	0510
9	07-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013453053		-20,889.00		229,933.64	0510
10	08-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013463498		-229,633.64		300.00	0510
11	12-10-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-300.00		0.00	0510
12	20-10-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,858.00		118,858.00	108682
13	20-10-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,153.06		176,011.06	108682
14	20-10-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,429.75		209,440.81	108682
15	20-10-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,809.39		328,250.20	108682
16	20-10-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,480.48		397,730.68	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	20-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013587955		-362,990.44		34,740.24	0510
18	20-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013588065		-34,740.24		0.00	0510
19	22-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,704,665.00		1,704,665.00	108682
20	22-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		280.00		1,704,945.00	108682
21	22-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,538.00		1,768,483.00	108682
22	27-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013636760		-1,610,552.00		157,931.00	0510
23	27-10-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		415,999.13		573,930.13	108682
24	27-10-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		21,990,768.39		22,564,698.52	108682
25	27-10-2026	K19294	PADWP	9294 1090031009531878I Social Security		-127,076.00		22,437,622.52	0510
26	27-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013707346		-53,197.50		22,384,425.02	0510
27	27-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013707087		-22,353,570.02		30,855.00	0510
28	27-10-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000067771		-30,855.00		0.00	0510
29	28-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		163,589.85		163,589.85	108682
30	28-10-2026	93999	BPDWT	Uttaradit Prim-1000013743013		-163,589.85		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,790,860.05	-28,135,825.69

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