

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในบทลงตามระบบ GFMIS)

บวก เชื่ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปลื้มภรณ์...กรมสรรพากร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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 **32,763.18**

 Available Balance **32,763.18**

 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 **04-12-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

☐ Specific Period: Today

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	530924	TSTDCA	นางสาวนนท์ทิพย์ วัชร คช#UID=530924##ZTLO		304.00		304.00	0517
2	03-11-2025	570259	TSTDCA	โรงเรียนวัดวัง หนุม#UID=570259##ZTLO=BR06		2.30		306.30	0600
3	03-11-2025	571711	TSTDCA	นางสาววิ คณิน#UID=571711##ZTLO=BR051		382.00		688.30	0510
4	03-11-2025	530924	TSTDCA	โรงเรียนวัดไ น้อย#UID=530924##ZTLO=BR0		400.00		1,088.30	0517
5	03-11-2025	572793	TSTDCA	นางสาวณัฏฐา ธิ ษณ์#UID=572793##ZTLO=B		14,094.58		15,182.88	0510
6	03-11-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาง หมื่น#UID=580736##ZTLO=B		43.91		15,226.79	0510
7	03-11-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาง ดอกล#UID=580736##ZTLO=BR0		342.26		15,569.05	0510
8	06-11-2025	572793	TSTDCA	นายศักดิ์ณรงค์ บรรต#UID=572793##ZTLO=BR		900.00		16,469.05	0510
9	07-11-2025	570183	TSTDOTH	บริษัท ก บจำกัด#UID=570183##ZTLO=BR052757		21,978.00		38,447.05	0527
10	07-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-38,058.58		388.47	0510
11	07-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-388.47		0.00	0510
12	07-11-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,405.16		1,405.16	0000
13	10-11-2025	570487	TSTDCA	นางสาวณัฏฐา วัชร คช#UID=570487##ZTLO=B		35,944.01		37,349.17	0510
14	10-11-2025	571845	TSTDCA	น.ส.ศศิญา แสง กล้า#UID=571845##ZTLO=BR		1,819.70		39,168.87	1065
15	11-11-2025	571711	TSTDCA	น.ส. กานต์ธิดา ทอง จันทร์#UID=571711##Z		1,090.00		40,258.87	0510
16	11-11-2025	572793	TSTDCA	นางศิริวรรณ ณะ อนันต์#UID=572793##ZTLO=B		500.00		40,758.87	0510
17	11-11-2025	572793	TSTDCA	นางศิริวรรณ ณะ อนันต์#UID=572793##ZTLO=		1,520.00		42,278.87	0510
18	12-11-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดโรง ม้า#UID=550715##ZTLO=BR05		400.00		42,678.87	0517
19	12-11-2025	570183	TSTDCA	ร.บ้านวัง หลวง(หมู่2สามัคคี)#UID=570183#		450.00		43,128.87	0527
20	13-11-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าพิตรภาพที่ 214#UID=58		900.00		44,028.87	0510
21	14-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-41,773.71		2,255.16	0510
22	14-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-850.00		1,405.16	0510
23	14-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,405.16		0.00	0510
24	17-11-2025	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังเม่น (พุทธอุปถัมภ์)#UID=5		45.09		45.09	0510
25	18-11-2025	571711	TSTDCA	ร.บ้านเหล่าป่า คช#UID=571711##ZTLO=BR05		450.00		495.09	0510
26	18-11-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโรงหม้อพิตรภาพที่ 75#UID=55		9,000.00		9,495.09	0517
27	18-11-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโรงหม้อพิตรภาพที่ 75#โรงเรียน		-9,000.00		495.09	0517
28	18-11-2025	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโรงหม้อพิตรภาพที่ 75#UID=55		9,000.00		9,495.09	0517
29	18-11-2025	23427	TSTDCA	น.ส.สินทิพย์ พลเมือง คช#UID=23427##ZTL		11,518.46		21,013.55	1065

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30	20-11-2025	550715	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร คท#UID=550715##ZTLO=BR057		62,119.22		83,132.77	0517
31	20-11-2025	550715	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร คท#UID=550715##ZTLO=		1,000.00		84,132.77	0517
32	21-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-9,000.00		75,132.77	0510
33	21-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-74,637.68		495.09	0510
34	21-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-450.00		45.09	0510
35	21-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-45.09		0.00	0510
36	24-11-2025	530924	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร คท#UID=530924##ZTLO=		6,000.00		6,000.00	0517
37	24-11-2025	530924	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร คท#UID=530924##ZTLO=BR05		438.68		5,438.68	0517
38	24-11-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		8,587.60		15,026.28	0000
39	25-11-2025	550715	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร คท#UID=550715##ZTL		350.00		15,376.28	0517
40	25-11-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725615		8,028.25		23,404.53	0000
41	26-11-2025	550715	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร คท#UID=550715##ZTLO=BR0		9,200.00		32,604.53	0517
42	27-11-2025	550715	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร คท#UID=550715##ZTLO=BR		184.00		32,788.53	0517
43	28-11-2025	23427	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร คท#UID=23427##ZTLO=BR10		500.00		33,288.53	1065
44	28-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-500.00		32,788.53	0510
45	28-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-534.00		32,254.53	0510
46	28-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-8,028.25		24,226.28	0510
47	28-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-8,587.60		15,638.68	0510
48	28-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-438.68		15,200.00	0510
49	28-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-15,200.00		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	208,897.22	-208,897.22

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