

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(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

(.....นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการ
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุตรดิตถ์เขต1**

 Alias Name **รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **6,514.92**

 Available Balance **6,514.92**

 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 **06-03-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	In
02-02-2026	571711	TSTDCA	นาย มัดพนภัทร ขุน เงิน#UID=571711##ZTLO		1,500.00		1,500.00	0.00
02-02-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนเมืองปาก ฝาง#UID=580736##ZT		3,000.00		4,500.00	0.00
02-02-2026	570183	TSTDCA	ร.ชุมชนบ้านวัง หิน#UID=570183##ZTLO=BR0		737.66		5,237.66	0.00
02-02-2026	570183	TSTDCA	ร.บ้านแหลมทอง(ราษฎร์ สามัคคี)#UID=57018		34.77		5,272.43	0.00
02-02-2026	571711	TSTDCA	โรงเรียนวัดคลองนา พอง#UID=571711##ZTLO=BR		444.58		5,717.01	0.00
02-02-2026	571178	TSTDCA	โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศ วิทยา)#UID=		196.09		5,913.10	0.00
02-02-2026	571711	TSTDCA	ร.ไผ่ใหญ่ (เกษตรกร อุบลรัตน์)#UID=571711		181.40		6,094.50	0.00
03-02-2026	571178	TSTDCA	นางสาวไมพร สุน สมบูรณ์#UID=571178##ZTL		500.00		6,594.50	0.00
03-02-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนประชชน อุทิศ#UID=580736##ZTLO=B		630.98		7,225.48	0.00
03-02-2026	570183	TSTDCA	ร.ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์ สงเคราะห์)#UI		1,606.47		8,831.95	0.00
04-02-2026	570183	TSTDCA	ร.บ้านท่า ฉนวน#UID=570183##ZTLO=BR052757		373.37		9,205.32	0.00
04-02-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหัว ค่าย#UID=550715##ZTLO=BR		500.00		9,705.32	0.00
04-02-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท้าย น้ำ#UID=550715##ZTLO=BR		948.82		10,654.14	0.00
06-02-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕(วัดคลัง คำ)#UID=		2,260.00		12,914.14	0.00
09-02-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขอม สูง#UID=580736##ZTLO=BR		415.32		13,329.46	0.00

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
16	12-02-2026	571711	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล อุตรดิตถ์##UID=571711##ZTL		13,889.27		27,218.73
17	12-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-7,500.00		19,718.73
18	12-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-19,458.73		260.00
19	12-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-260.00		0.00
20	12-02-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		500.00		500.00
21	13-02-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาง หนิน##UID=580736##ZTLO=B		97.31		597.31
22	13-02-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ ตลก##UID=580736##ZTLO=BR0		162.25		759.56
23	13-02-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,470.00		2,229.56
24	16-02-2026	571953	TSTDCA	นางชาติสา คงมี##UID=571953##ZTLO=BR0600		1,500.00		3,729.56
25	18-02-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		960.00		4,689.56
26	21-02-2026	561233	TSTDOTHC	รร.บ้านวัง ถ้ำ##UID=561233##ZTLO=BR060056		2,158.18		6,847.74
27	24-02-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาก คลอง##UID=550715##ZTLO=BR		565.59		7,413.33
28	25-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,983.33		4,430.00
29	25-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-960.00		3,470.00
30	25-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,470.00		2,000.00
31	25-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,000.00		0.00
32	27-02-2026	580736	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดทุ่ง เศรษฐี##UID=580736##ZTLO=		204.42		204.42
33	27-02-2026	580736	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดทุ่ง เศรษฐี##UID=580736##ZTLO=		76.92		281.34
34	27-02-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบึงท่า ขวน##UID=550715##ZTLO=		13,500.00		13,781.34
35	27-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-281.34		13,500.00
36	27-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-13,500.00		0.00
Total :						48,413.40		-48,413.40

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