

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

8,648.60

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

8,648.60

ผลต่าง

หมายเหตุ 1.เงินส่งคืนบ้านบุญเสียชีวิต นายสังวาลย์ บุญกลับพวง จำนวน 4,258.97 บาท

2.ส่งคืนเงินยืม บย.111/96 น.ส.จิราวรรณ บุญแก้ว จำนวน 3,650 บาท

3.ดอกเบี้ยโรงเรียนบ้านบ่อพระ จำนวน 239.81 บาท

3.เงินปัจจัยยากจนโรงเรียนบ้านสร้างสามัคคี จำนวน 500 บาท

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นางสาวละอ..วันจิว))

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
ตำแหน่ง.....



## Account Detail

Account No. 510-6-07667-6

Account Status Active

Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

Alias Name เงินทางอิเล็กทรอนิกส์

Branch Name UTTARADIT BR.

Currency THB

Ledger Balance 8,774.61

Available Balance 8,774.61

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 01-09-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                      | Cheque No. | Amount   | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----------|---------|
| 1  | 03-08-2026 | 571711    | TSTDCA           | ร.ร.โพธิ์ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์) ##UID=571711     |            | 3,884.00 |     | 8,307.12  | 0510    |
| 2  | 03-08-2026 | 571711    | TSTDCA           | ร.ร.โพธิ์ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์) ##UID=571711     |            | 81.22    |     | 8,388.34  | 0510    |
| 3  | 03-08-2026 | 571711    | TSTDCA           | ร.ร.บ้านห้วยจระเข้มาก ##UID=571711 ##ZTLO=BR0510 |            | 81.76    |     | 8,470.10  | 0510    |
| 4  | 03-08-2026 | 692254    | TSTDOTH          | ร.ร.บ้านไร่งาม ##UID=692254 ##ZTLO=BR05105       |            | 354.49   |     | 8,824.59  | 0510    |
| 5  | 03-08-2026 | 692254    | TSTDCA           | ร.ร.หนองกลาง (ราษฎร์อุปถัมภ์) ##UID=692254       |            | 77.05    |     | 8,901.64  | 0510    |
| 6  | 03-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านต้นแดง ##UID=550715 ##ZTLO=BR0       |            | 113.92   |     | 9,015.56  | 0517    |
| 7  | 03-08-2026 | 692254    | TSTDCA           | ร.ร.วัดคลองนา พง ##UID=692254 ##ZTLO=BR05105     |            | 243.31   |     | 9,258.87  | 0510    |
| 8  | 03-08-2026 | 570183    | TSTDCA           | ร.ร.บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) ##UID=5701       |            | 12.17    |     | 9,271.04  | 0527    |
| 9  | 03-08-2026 | 692254    | TSTDOTH          | ร.ร.บ้านแหลมดอนสามัคคี ##UID=692254 ##ZTLO       |            | 90.51    |     | 9,361.55  | 0510    |
| 10 | 03-08-2026 | 580463    | TSTDOTH          | โรงเรียนบ้านบึงหิน ##UID=580463 ##ZTL            |            | 502.22   |     | 9,863.77  | 0527    |
| 11 | 03-08-2026 | 692289    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดคลองแก้ว ##UID=692289 ##ZTLO=BR       |            | 123.99   |     | 9,987.76  | 1065    |
| 12 | 03-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านขอม ##UID=550715 ##ZTLO=BR0571       |            | 1,492.00 |     | 11,479.76 | 0517    |
| 13 | 03-08-2026 | 692289    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านน้ำโคก ##UID=692289 ##ZTLO=BR        |            | 1,760.00 |     | 13,239.76 | 1065    |
| 14 | 03-08-2026 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725515                         |            | 4,607.60 |     | 17,847.36 | 0000    |
| 15 | 04-08-2026 | 692254    | TSTDOTH          | ร.ร.ราษฎร์อำนวน ##UID=692254 ##ZTLO=BR05105      |            | 15.32    |     | 17,862.68 | 0510    |
| 16 | 04-08-2026 | 692254    | TSTDOTH          | นายณนชกร ขวัญมุข ##UID=692254 ##ZTLO=BR0510      |            | 3,945.00 |     | 21,807.68 | 0510    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                                 | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 17 | 04-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านนาถ<br>บึง#UID=550715##ZTLO=BR                  |            | 4,937.00  |     | 26,744.68 | 0517    |
| 18 | 04-08-2026 | 570183    | TSTDOTH          | ร.บ้าน<br>ใหม่#UID=570183##ZTLO=BR05275701                  |            | 55.99     |     | 26,800.67 | 0527    |
| 19 | 04-08-2026 | 570183    | TSTDCA           | ร.บ้านวังแดง (หมู่ 2 ลำปางคต)#UID=57018                     |            | 165.23    |     | 26,965.90 | 0527    |
| 20 | 04-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                                           |            | -2,622.00 |     | 24,343.90 | 0510    |
| 21 | 04-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                                           |            | -1,801.12 |     | 22,542.78 | 0510    |
| 22 | 04-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                                           |            | -2,622.00 |     | 19,920.78 | 0510    |
| 23 | 04-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                                           |            | -1,801.12 |     | 18,119.66 | 0510    |
| 24 | 04-08-2026 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านท่า<br>อวน#UID=580463##ZTLO=BR0                 |            | 262.45    |     | 18,382.11 | 0527    |
| 25 | 04-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านท่า<br>อวน#UID=550715##ZTLO=BR                  |            | 316.94    |     | 18,699.05 | 0517    |
| 26 | 04-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านทุ่ง<br>กระดิ่ง#UID=550715##Z                   |            | 119.26    |     | 18,818.31 | 0517    |
| 27 | 05-08-2026 | 692254    | TSTDCA           | นางธนวิมล<br>เกตุ#UID=692254##ZTLO=B                        |            | 59.00     |     | 18,877.31 | 0510    |
| 28 | 05-08-2026 | 692254    | TSTDOTH          | ร.วัดวัง<br>ยาง#UID=692254##ZTLO=BR0510570                  |            | 118.46    |     | 18,995.77 | 0510    |
| 29 | 05-08-2026 | 571953    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้าน<br>ห้วย#UID=571953##ZTLO=B                     |            | 297.08    |     | 19,292.85 | 0600    |
| 30 | 05-08-2026 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                                    |            | 5,100.00  |     | 24,392.85 | 0000    |
| 31 | 06-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้าน<br>บึง#UID=550715##ZTLO=BR0                    |            | 200.70    |     | 24,593.55 | 0517    |
| 32 | 06-08-2026 | 571711    | TSTDOTH          | น.ส.พรพรรณ<br>กุล<br>คต#UID=571711##ZTLO=BR0                |            | 2,769.00  |     | 27,362.55 | 0510    |
| 33 | 06-08-2026 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียน<br>แก้ว#UID=530924##ZTLO=BR0                       |            | 88.19     |     | 27,450.74 | 0517    |
| 34 | 07-08-2026 | 561315    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้าน<br>หมื่น#UID=561315##ZTLO=B                    |            | 80.90     |     | 27,531.64 | 0510    |
| 35 | 07-08-2026 | 561315    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้าน<br>ปากหลอก(วิเศษราษฎร์)<br>#UID=561315##ZTLO=B |            | 133.09    |     | 27,664.73 | 0510    |
| 36 | 10-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้าน<br>คลอง<br>กล้วย#UID=550715##ZTLO=             |            | 15,740.00 |     | 43,404.73 | 0517    |
| 37 | 10-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้าน<br>คลอง<br>กล้วย#UID=550715##ZTLO=             |            | 1.00      |     | 43,405.73 | 0517    |
| 38 | 10-08-2026 | 571711    | TSTDCA           | ร.บ้านหาด<br>เสือ<br>เต็น#UID=571711##ZTLO=BR0              |            | 251.48    |     | 43,657.21 | 0510    |
| 39 | 10-08-2026 | 692254    | TSTDOTH          | ร.วัดพระ<br>ฝาง#UID=692254##ZTLO=BR0510570                  |            | 768.80    |     | 44,426.01 | 0510    |
| 40 | 10-08-2026 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                                    |            | 2,656.97  |     | 47,082.98 | 0000    |
| 41 | 11-08-2026 | 692254    | TSTDOTH          | ร.บ้านวัง<br>เก่า#UID=692254##ZTLO=BR051057                 |            | 325.22    |     | 47,408.20 | 0510    |
| 42 | 11-08-2026 | 692254    | TSTDCA           | นางสาวอริยา<br>อุณ<br>ทอง#UID=692254##ZTLO=B                |            | 23.00     |     | 47,431.20 | 0510    |
| 43 | 11-08-2026 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                                    |            | 18,727.79 |     | 66,158.99 | 0000    |
| 44 | 13-08-2026 | 580463    | TSTDCA           | นางสาววิภา<br>ภา<br>ลิ้ม#UID=580463##ZTLO=                  |            | 5,127.00  |     | 71,285.99 | 0527    |
| 45 | 13-08-2026 | 570183    | TSTDCA           | ร.บ้าน<br>ทอง#UID=570183##ZTLO=BR0527570                    |            | 207.03    |     | 71,493.02 | 0527    |
| 46 | 13-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้าน<br>ตาก#UID=550715##ZTLO=BR057                  |            | 3,241.00  |     | 74,734.02 | 0517    |
| 47 | 13-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้าน<br>ตาก#UID=550715##ZTLO=BR057                  |            | 99.01     |     | 74,833.03 | 0517    |
| 48 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                                           |            | -1,500.00 |     | 73,333.03 | 0510    |
| 49 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                                           |            | -1,575.00 |     | 71,758.03 | 0510    |
| 50 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                                           |            | -576.88   |     | 71,181.15 | 0510    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque Nu. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 51 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -12,150.00 |     | 59,031.15  | 0510    |
| 52 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -6,230.00  |     | 52,801.15  | 0510    |
| 53 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -8,154.00  |     | 44,647.15  | 0510    |
| 54 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -4,880.75  |     | 39,766.40  | 0510    |
| 55 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                           |            | -7,264.57  |     | 32,501.83  | 0510    |
| 56 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                           |            | -900.00    |     | 31,601.83  | 0510    |
| 57 | 13-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                           |            | -4,200.00  |     | 27,401.83  | 0510    |
| 58 | 13-08-2026 | 571953    | TSTDCA           | น.ส.ปรมพร รักเกียรติ<br>เผ่า#UID=571953##Z  |            | 500.00     |     | 27,901.83  | 0600    |
| 59 | 14-08-2026 | 692289    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดอรัญญิก<br>รณ#UID=692289##ZTLO   |            | 470.00     |     | 28,371.83  | 1065    |
| 60 | 14-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -1,515.00  |     | 26,856.83  | 0510    |
| 61 | 14-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -2,575.00  |     | 24,281.83  | 0510    |
| 62 | 14-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -1,535.00  |     | 22,746.83  | 0510    |
| 63 | 14-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -3,213.00  |     | 19,533.83  | 0510    |
| 64 | 14-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -500.00    |     | 19,033.83  | 0510    |
| 65 | 14-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -306.04    |     | 18,727.79  | 0510    |
| 66 | 17-08-2026 | 550715    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านท่า<br>เตื่อ#UID=550715##ZTLO=B |            | 500.00     |     | 19,227.79  | 0517    |
| 67 | 17-08-2026 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                    |            | 47,793.54  |     | 67,021.33  | 0000    |
| 68 | 21-08-2026 | 571711    | TSTDCA           | ร.บ้านวัง<br>คัน#UID=571711##ZTLO=BR051057  |            | 852.98     |     | 67,874.31  | 0510    |
| 69 | 24-08-2026 | 692254    | TSTDOTH          | ร.บ้าน<br>ท่าวัง#UID=692254##ZTLO=BR05105   |            | 69,028.38  |     | 136,902.69 | 0510    |
| 70 | 24-08-2026 | 571711    | TSTDCA           | ศิริวิทย วงษ์<br>แก้ว#UID=571711##ZTLO=BR05 |            | 1,000.00   |     | 137,902.69 | 0510    |
| 71 | 24-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -1,500.00  |     | 136,402.69 | 0510    |
| 72 | 24-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -69,028.38 |     | 67,374.31  | 0510    |
| 73 | 24-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -852.98    |     | 66,521.33  | 0510    |
| 74 | 24-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                           |            | -18,727.79 |     | 47,793.54  | 0510    |
| 75 | 24-08-2026 | 692254    | TSTDCA           | ร.บ้านวังเบบ(ภรรยากันท์)#UID=692254#        |            | 500.00     |     | 48,293.54  | 0510    |
| 76 | 25-08-2026 | 571711    | TSTDCA           | นาง ธนาธิป แก้ว<br>เทศ#UID=571711##ZTLO     |            | 500.00     |     | 48,793.54  | 0510    |
| 77 | 26-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                           |            | -47,793.54 |     | 1,000.00   | 0510    |
| 78 | 26-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -1,000.00  |     | 0.00       | 0510    |
| 79 | 26-08-2026 | 570487    | TSTDCA           | นางสาวณัฏฐา นิต<br>กุล#UID=570487##ZTLO=BR  |            | 500.00     |     | 500.00     | 0510    |
| 80 | 26-08-2026 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                    |            | 100.00     |     | 600.00     | 0000    |
| 81 | 31-08-2026 | 580463    | TSTDCA           | น.ส.วันพรทิพย์ ราช<br>ณ#UID=580463##ZTLO=   |            | 1,500.00   |     | 2,100.00   | 0527    |
| 82 | 31-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -100.00    |     | 2,000.00   | 0510    |
| 83 | 31-08-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -1,500.00  |     | 500.00     | 0510    |
| 84 | 31-08-2026 | 692289    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านบ่อ<br>พระ#UID=692289##ZTLO=BR0 |            | 239.81     |     | 739.81     | 1065    |

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description               | Cheque No. | Amount   | Tax         | Balance  | Info |
|------------|-----------|------------------|---------------------------|------------|----------|-------------|----------|------|
| 31-08-2026 | 9253      | DD               | PBP sweep payment: 725615 |            | 7,908.79 |             | 8,648.60 | 0000 |
| Total :    |           |                  |                           | Total Cr.  |          | Total Dr.   |          |      |
|            |           |                  |                           | 210,649.65 |          | -206,424.17 |          |      |

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



THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Payment for Company Report  
COMPANY CODE : 725615  
CURR: THB  
PRODUCT : Teller Transaction  
Branch : 0510 สาขาตลิ่งชัน  
COMPANY NAME : สหป. อู่ตะเภา เขต 1

TRAN-TIME  
TRAN-AMOUNT FROM ACCOUNT  
BILL NO./REF.NO.1  
TRAN-AMOUNT FROM ACCOUNT  
REF.NO.2  
TERM-1D  
REF.NO.3  
SEQ  
CHQ NO.  
CO-FEE  
CH-TR-DATE  
REMARK  
0.00  
นางสาวเป็กกา หิตมูล#

ORG BR TRANS-DESC  
CUSTNAME  
RECEIPT-NO  
0510 TSTDCA  
นางสาวเป็กกา หิตมูล  
BUDGETREFUND  
500.00  
BR0510570487A1\0  
6026  
AMOUNT  
500.00  
COUNT  
1  
TOTAL by Product  
CREDIT  
AMOUNT  
500.00  
COUNT  
1  
TOTAL by Company  
CREDIT  
AMOUNT  
500.00  
COUNT  
1