

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

3,877,290.85

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

บวก เชื้อคที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เชื้อค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

3,877,290.85

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผลต่าง

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(...นางสาวละออ...วันจิ๋ว...)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว GL 1101030199

1. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1

ระบบบัญชีคู่ ประเภทออมทรัพย์ 510 - 0 - 86134 - 7 คู่กับ ประเภทกระแสรายวัน 510 - 6 - 07342 - 1

ลำดับที่	รายการ / เจ้าของงบประมาณ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนงานลูกเสือ	250,685.61	รหัสคู่ค้า 20002
2	เงินบำรุงลูกเสือและบำรุง B.P.	86,341.83	
3	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)	51,914.00	
4	รับเงินสนับสนุนจากองค์กร ยูนิเซฟ	264,693.80	
5	เงินสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ	31,200.00	
6	งบประมาณก่อสร้างที่พักผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	3,192,305.61	
7	"รินน้ำใจ สพร. ช่วยน้ำท่วมภาคเหนือ"	150.00	
	รวมเงิน	3,877,290.85	

2. เงินรายได้สถานศึกษา สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1 เลขที่บัญชี 510 - 0 - 50662 - 8

ลำดับที่	รายการ / เจ้าของงบประมาณ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	โรงเรียนอนุบาลอุดรดิตถ์	5,004,748.45	
	รวมเงิน	5,004,748.45	-

3. การจัดสอบ O - NET สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1 เลขที่บัญชี 510 - 0 - 59116 - 1

ลำดับที่	รายการ / เจ้าของงบประมาณ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	-	รหัสคู่ค้า 20311
	รวมเงิน	-	

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เลขที่บัญชี 510 - 1 - 80560 - 2

ลำดับที่	รายการ / เจ้าของงบประมาณ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	-	รหัสคู่ค้า 20002
	รวมเงิน	-	

5. กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เลขที่บัญชี 510 - 3 - 24752 - 6

ลำดับที่	รายการ / เจ้าของงบประมาณ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	รหัสคู่ค้า 20004
	รวมเงิน	-	

สรุปยอดข้อมูลรวมบัญชีเงินนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

1	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1	3,877,290.85	บาท
2	เงินรายได้สถานศึกษา สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1	5,004,748.45	บาท
3	การจัดสอบ O - NET สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1	-	บาท
4	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	-	บาท
5	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	บาท
	รวมเงินทั้งสิ้น	8,882,039.30	บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพย์สุดา สุวรรณทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No. 510-0-86134-7

Account Status Active

Account Name เงินกองทุนประมาณการพาณิชย์

Alias Name เงินกองทุนประมาณการพาณิชย์

Branch Name UTTARADIT BR.

Currency THB

Ledger Balance 3,877,290.85

Available Balance 3,877,290.85

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 2,589.80

Last Transaction Date 30-09-2026

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	03-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6000252161		440.00		4,323,867.16	0600
2	03-09-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000012631671		-43,302.60		4,280,564.56	0510
3	04-09-2026	AB0004	IORSMT	004-5872158474		100.86		4,280,665.42	0510
4	09-09-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000012756707		-1,700.00		4,278,965.42	0510
5	10-09-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000012791867		-801.00		4,278,164.42	0510
6	11-09-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000012813757		-11,929.80		4,266,234.62	0510
7	15-09-2026	692254	OTOS	TFR-5106073421		-443.40		4,265,791.22	0510
8	15-09-2026	692254	OTOS	TFR-5106073421		-12.29		4,265,778.93	0510
9	17-09-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000012931451		-5,145.37		4,260,633.56	0510
10	23-09-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013064118		-291,429.91		3,969,203.65	0510
11	24-09-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013132830		-14,850.00		3,954,353.65	0510
12	28-09-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013202751		-75,662.80		3,878,690.85	0510
13	30-09-2026	93999	BPSWT	Uttaradit Prim-1000013326188		-1,400.00		3,877,290.85	0510

Total :

540.86

-446,677.17