

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.06.2567

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:03:12

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	73,877.13	-73,877.13	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,316,734.76	-1,316,734.76	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,707,357.69	977,449.00	-665,415.00	9,019,391.69
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,242,857.63	-1,242,857.63	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,677,727.76	-40,677,727.76	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	633,315.00	-633,315.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	84,355.00	479,840.00	-75,240.00	488,955.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	78,113,138.72	-78,113,138.72	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,368.00	7,240.00	-5,368.00	7,240.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	65,730.00	-65,730.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	41,525,272.76	-41,525,272.76	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,037,453.00	0.00	0.00	1,037,453.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-633,787.90	0.00	0.00	-633,787.90
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	444,546,161.66	0.00	0.00	444,546,161.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-137,670,051.54	0.00	0.00	-137,670,051.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	125,782,636.79	0.00	0.00	125,782,636.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-70,623,487.96	0.00	0.00	-70,623,487.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,237,950.00	0.00	0.00	3,237,950.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,242,856.08	0.00	0.00	-2,242,856.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,462,057.58	0.00	0.00	-7,462,057.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-79,599.00	0.00	0.00	-79,599.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,923,079.00	0.00	0.00	1,923,079.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,159,958.94	0.00	0.00	-1,159,958.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,560,125.00	0.00	0.00	32,560,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.06.2567

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:03:12

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,115,320.14	0.00	0.00	-32,115,320.14
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,444,019.00	0.00	0.00	75,444,019.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-68,564,557.93	0.00	0.00	-68,564,557.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	251,220.00	0.00	0.00	251,220.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-140,909.90	0.00	0.00	-140,909.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,737,747.99	0.00	0.00	7,737,747.99
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,076,511.24	-2,076,511.24	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,705.00	146,542.50	-128,837.50	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	475,261.26	-475,261.26	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	39,714,169.76	-39,714,169.76	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,747.50	-17,747.50	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	540.00	-540.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	4,293.33	-4,293.33	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,055,333.10	78,613,138.72	-78,113,138.72	-2,555,333.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,126,698.00	141,415.00	-977,449.00	-3,962,732.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	16,700.00	-16,700.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,824,221.45	0.00	0.00	16,824,221.45
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-410,997,055.03	0.00	0.00	-410,997,055.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-151,953.80	0.00	-23,859.66	-175,813.46
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-5,666,298.97	0.00	-137,316.13	-5,803,615.10
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-2,600.00	0.00	-22,675.99	-25,275.99
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-85,300.00	0.00	-478,000.00	-563,300.00
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	-468,624.00	0.00	0.00	-468,624.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-239,788.00	0.00	0.00	-239,788.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-13,947,191.00	0.00	-2,028,456.00	-15,975,647.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,024,579.00	0.00	0.00	-7,024,579.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,524,705.88	0.00	-1,183,308.69	-6,708,014.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.06.2567

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:03:12

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	-99,898,956.00	98,400.00	-32,674,223.00	-132,474,779.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-31,325,416.45	115,830.00	-4,662,515.74	-35,872,102.19
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,495,804.07	0.00	-1,050,853.83	-9,546,657.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,646,087.00	0.00	-665,415.00	-5,311,502.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,138,203.10	0.00	-977,449.00	-6,115,652.10
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,049,209.09	0.00	-138,733.98	-3,187,943.07
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-48,555.00	0.00	0.00	-48,555.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	126,360.00	39,060.00	0.00	165,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,658,000.00	2,634,096.00	0.00	5,292,096.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	13,935,680.00	2,028,456.00	0.00	15,964,136.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	208,080.00	0.00	0.00	208,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,370,598.00	196,338.00	0.00	1,566,936.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	556,016.26	379,306.00	0.00	935,322.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,450.00	0.00	0.00	35,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,759,948.00	57,400.00	0.00	2,817,348.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	670,820.00	178,419.00	0.00	849,239.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,231.00	13,407.15	0.00	98,638.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	3,480,225.72	751,243.68	0.00	4,231,469.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	284,350.00	0.00	0.00	284,350.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	601,029.25	40,012.00	0.00	641,041.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	213,756.85	0.00	0.00	213,756.85
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	192,363.25	10,372.00	0.00	202,735.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	975,218.00	7,500.00	0.00	982,718.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	999.00	0.00	0.00	999.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	370,912.66	21,422.00	0.00	392,334.66
5104010104	ค่าวัสดุ	14,545,177.06	3,393,965.50	-98,400.00	17,840,742.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,179,830.00	0.00	0.00	1,179,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,405,856.25	1,999,918.74	-117,000.00	29,288,774.99
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	812.00	0.00	0.00	812.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	328,986.94	103,609.85	0.00	432,596.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,876.74	4,650.33	0.00	23,527.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.06.2567

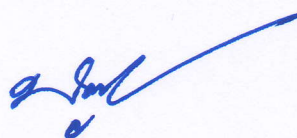
UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:03:12

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,810.13	2,224.53	0.00	14,034.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	965,385.29	362,588.48	0.00	1,327,973.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,847.00	3,792.00	0.00	50,639.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	233,053.00	65,670.00	0.00	298,723.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	111.00	10,000.00	0.00	10,111.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	507,944.00	50,600.00	0.00	558,544.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,524.78	0.00	0.00	21,524.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,550,354.15	0.00	0.00	10,550,354.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,553,593.08	0.00	0.00	4,553,593.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,721.36	0.00	0.00	146,721.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,527.87	0.00	0.00	158,527.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	177,009.24	0.00	0.00	177,009.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	643,752.33	0.00	0.00	643,752.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,537,846.07	0.00	0.00	3,537,846.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,971.64	0.00	0.00	27,971.64
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	86,802,089.00	29,323,000.00	-15,500.00	116,109,589.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,096,120.09	155,433.98	0.00	1,251,554.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,138,203.10	977,449.00	0.00	6,115,652.10
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,826,627.77	183,851.78	0.00	6,010,479.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,645,847.00	665,415.00	0.00	5,311,262.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	169,075.00	99.00	0.00	169,174.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	330,193,032.09	-330,193,032.09	0.00



(นางสาวบุญจศิล ภูสงัด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-09681-2		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07919-5		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอก-งบประมาณ) (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00176-1		
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)		488,955.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00257-1		
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07919-5		
3 บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		
เงินรับฝากอื่น		9,019,391.69
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)		7,240.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)		0.00

(นางสาวปัญจศิลป์ ภูสงัด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑