

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 02.08.2567

UserName : A2000400437 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 13:29:24

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,238,907.32	-1,238,907.32	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,188,796.53	-1,188,796.53	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	212,767.32	-212,767.32	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,203,879.27	706,475.00	-1,019,868.00	9,890,486.27
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	476,472.90	-476,472.90	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,248,892.94	-10,248,892.94	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	937,070.00	-937,070.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	228,625.00	2,100.00	-228,625.00	2,100.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	81,366,281.54	-81,366,281.54	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,960.00	63,510.00	-46,320.00	39,150.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,111,272.94	-12,111,272.94	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.	-639,952.28	0.00	0.00	-639,952.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	444,546,161.66	0.00	0.00	444,546,161.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-140,723,268.02	0.00	0.00	-140,723,268.02
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	125,782,636.79	0.00	0.00	125,782,636.79
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-71,927,568.58	0.00	0.00	-71,927,568.58
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,237,950.00	0.00	0.00	3,237,950.00
1206010102	พัครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,284,874.83	0.00	0.00	-2,284,874.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,507,457.58	0.00	0.00	-7,507,457.58
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	พัครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,210,651.74	0.00	0.00	-1,210,651.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,560,125.00	0.00	0.00	32,560,125.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,292,986.30	0.00	0.00	-32,292,986.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,524,019.00	2,382,600.00	0.00	77,906,619.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 02.08.2567

UserName : A2000400437 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 13:29:24

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	100,000.00	2,282,600.00	-2,382,600.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-69,650,883.30	0.00	0.00	-69,650,883.30
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	251,220.00	24,000.00	0.00	275,220.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-148,920.61	0.00	0.00	-148,920.61
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,737,747.99	0.00	0.00	7,737,747.99
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,693,645.90	-20,693,645.90	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-100,000.00	17,381,695.00	-17,291,695.00	-10,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	258,142.28	-258,142.28	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,060,200.24	-9,060,200.24	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68,999.94	-68,999.94	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	390.00	-390.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	123,647.84	-123,647.84	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,378,133.10	81,253,211.54	-80,853,211.54	-2,978,133.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,046,372.00	127,618.60	-288,225.60	-5,206,979.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,160.00	-20,160.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,824,221.45	0.00	0.00	16,824,221.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-1,400.00	0.00	-1,792.00	-3,192.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-210,080.00	-210,080.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-192,477.32	4,973.69	-72,846.06	-260,349.69
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-6,740,913.64	0.00	-2,136.00	-6,743,049.64
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-25,674.70	0.00	-124.50	-25,799.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-563,300.00	210,080.00	-2,100.00	-355,320.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-468,624.00	0.00	0.00	-468,624.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-251,788.00	0.00	0.00	-251,788.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-17,942,837.00	0.00	-1,959,210.00	-19,902,047.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-19,703,579.00	0.00	-17,266,900.00	-36,970,479.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,959,942.48	13,910.00	-1,382,308.74	-9,328,341.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-132,474,779.00	0.00	-57,600.00	-132,532,379.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-40,348,048.80	893,400.00	-5,376,496.00	-44,831,144.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 02.08.2567

UserName : A2000400437 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 13:29:24

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,674,199.89	18,000.00	-2,870,027.08	-14,526,226.97
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,052,204.42	0.00	-1,019,868.00	-7,072,072.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,040,842.10	0.00	-706,475.00	-8,747,317.10
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,245,073.26	0.00	-181,948.66	-3,427,021.92
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-48,555.00	0.00	0.00	-48,555.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	174,240.00	8,540.00	0.00	182,780.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,902,096.00	3,450,000.00	-870,000.00	10,482,096.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	17,931,326.00	1,959,210.00	-18,000.00	19,872,536.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	208,080.00	0.00	0.00	208,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,759,158.00	213,612.00	-23,400.00	1,949,370.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,114,322.26	202,348.00	0.00	1,316,670.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,450.00	0.00	0.00	35,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,556,344.00	933,590.00	0.00	4,489,934.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,014,110.50	84,486.00	0.00	1,098,596.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	100,777.15	0.00	0.00	100,777.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	4,423,777.89	570,098.58	0.00	4,993,876.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	331,750.00	111,300.00	0.00	443,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	736,868.25	134,856.00	-9,000.00	862,724.25
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	235,756.85	9,000.00	-9,000.00	235,756.85
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	202,735.25	25,344.50	0.00	228,079.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	982,718.00	57,196.00	0.00	1,039,914.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	999.00	0.00	0.00	999.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	434,967.66	45,418.00	-11,460.00	468,925.66
5104010104	ค่าวัสดุ	18,642,815.98	168,375.00	-10,000.00	18,801,190.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,834,480.00	14,880,300.00	0.00	28,714,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,982,867.60	2,873,280.00	-9,000.00	34,847,147.60
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	812.00	0.00	0.00	812.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	99.00	0.00	599.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	525,151.17	89,498.71	0.00	614,649.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,993.23	2,746.37	0.00	29,739.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,638.59	2,291.94	0.00	17,930.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,830,109.21	160,703.42	0.00	1,990,812.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,730.00	4,601.00	0.00	61,331.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	351,508.00	141,030.00	0.00	492,538.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 02.08.2567

UserName : A2000400437 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 13:29:24

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	529,839.30	0.00	529,839.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,212.00	0.00	0.00	10,212.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	790,894.00	18,545.00	0.00	809,439.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	138,552.00	0.00	138,552.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสงง.	27,689.16	0.00	0.00	27,689.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,603,570.63	0.00	0.00	13,603,570.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,857,673.70	0.00	0.00	5,857,673.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงง.	188,740.11	0.00	0.00	188,740.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,927.87	0.00	0.00	203,927.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	227,702.04	0.00	0.00	227,702.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	821,418.49	0.00	0.00	821,418.49
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,624,171.44	0.00	0.00	4,624,171.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	35,982.35	0.00	0.00	35,982.35
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครุฑฯ	116,155,844.00	0.00	0.00	116,155,844.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,304,456.26	202,108.66	0.00	1,506,564.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,040,842.10	706,475.00	0.00	8,747,317.10
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,964,840.66	282,004.87	0.00	7,246,845.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,051,964.42	1,019,868.00	0.00	7,071,832.42
5210010118	TE-ภายในกรม	13,832.00	0.00	0.00	13,832.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	169,174.00	0.00	-169,174.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	272,419,138.87	-272,419,138.87	0.00

(นางสาวบุญจิต ภูสงัด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437
ณ วันที่ 301 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)		2,100.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00257-1		
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-93097-8		
3 บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		
เงินรับฝากอื่น		9,890,486.27
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)		39,150.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)		0.00

(นางสาวปญจศิล ภูสงัด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑