

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.09.2567

User Name : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 15:52:38

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	166,234.47	-166,234.47	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	365,355.66	-365,355.66	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,890,486.27	189,899.70	-679,451.00	9,400,934.97
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	221,234.38	-221,234.38	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,600,964.80	-40,600,964.80	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	540,375.00	-540,375.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,100.00	0.00	-500.00	1,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	80,762,593.79	-80,762,593.79	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,150.00	427,140.00	-235,540.00	230,750.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	41,148,634.80	-41,148,634.80	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	134,000.00	-134,000.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,037,453.00	0.00	0.00	1,037,453.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-643,085.00	0.00	0.00	-643,085.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	444,546,161.66	0.00	0.00	444,546,161.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-142,273,333.24	0.00	0.00	-142,273,333.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	125,782,636.79	0.00	0.00	125,782,636.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,026,400.00	-1,026,400.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-72,590,298.31	0.00	0.00	-72,590,298.31
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	-2,306,228.62	0.00	0.00	-2,306,228.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,530,529.71	0.00	0.00	-7,530,529.71
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	49,900.00	0.00	1,972,979.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,900.00	-49,900.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,236,413.65	0.00	0.00	-1,236,413.65
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 : 05.09.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 15:52:38

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,383,275.70	0.00	0.00	-32,383,275.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,906,619.00	2,311,300.00	0.00	80,217,919.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,675,300.00	-2,675,300.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-70,293,872.50	0.00	0.00	-70,293,872.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	275,220.00	0.00	0.00	275,220.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-153,398.16	0.00	0.00	-153,398.16
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,737,747.99	196,000.00	0.00	7,933,747.99
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,149,900.10	-13,149,900.10	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-93,575.00	11,496,323.00	-11,756,918.00	-354,170.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,080,325.05	-1,080,325.05	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	38,480,626.66	-38,480,626.66	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,994.82	-49,994.82	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,432.44	-82,432.44	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,978,133.10	81,162,593.79	-80,924,445.49	-2,739,984.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,206,979.00	174,413.00	-8,000.00	-5,040,566.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	16,660.00	-16,660.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	134,000.00	-134,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	-134,000.00	-134,000.00
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	-3,192.00	0.00	-9,072.00	-12,264.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-210,080.00	0.00	0.00	-210,080.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-260,349.69	0.00	-73,170.67	-333,520.36
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-6,743,049.64	0.00	-16,213.00	-6,759,262.64
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-25,799.20	0.00	0.00	-25,799.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-355,320.00	0.00	0.00	-355,320.00
4302010101	ร/ตช่วยตนเอง-รัฐ	-468,624.00	0.00	0.00	-468,624.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนเอง.อื่น	-251,788.00	0.00	0.00	-251,788.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.09.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 15:52:38

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-19,902,047.00	0.00	-1,985,880.00	-21,887,927.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,970,479.00	0.00	-9,636,200.00	-46,606,679.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,328,341.22	7,295.00	-2,195,203.18	-11,516,249.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-132,532,379.00	0.00	-31,238,521.00	-163,770,900.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-44,831,144.80	2,700.00	-4,836,297.53	-49,664,742.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,526,226.97	0.00	-2,000,488.17	-16,526,715.14
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,072,072.42	0.00	-659,403.00	-7,731,475.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,747,317.10	0.00	-169,851.70	-8,917,168.80
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,427,021.92	0.00	-73,275.29	-3,500,297.21
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-48,555.00	0.00	0.00	-48,555.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	182,780.00	69,900.00	0.00	252,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,482,096.00	2,569,354.00	0.00	13,051,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,872,536.00	1,985,880.00	0.00	21,858,416.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	208,080.00	0.00	0.00	208,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,949,370.00	191,009.00	0.00	2,140,379.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,316,670.26	159,800.00	0.00	1,476,470.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,450.00	0.00	0.00	35,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,489,934.00	554,600.00	0.00	5,044,534.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,098,596.50	109,520.00	0.00	1,208,116.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	100,777.15	0.00	0.00	100,777.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	4,993,876.47	273,175.50	0.00	5,267,051.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	443,050.00	36,200.00	0.00	479,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	862,724.25	117,748.00	0.00	980,472.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	235,756.85	0.00	0.00	235,756.85
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	228,079.75	45,535.00	0.00	273,614.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,039,914.00	132,875.00	0.00	1,172,789.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	999.00	0.00	0.00	999.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	468,925.66	40,253.00	-7,295.00	501,883.66
5104010104	ค่าวัสดุ	18,816,590.98	6,256,773.00	0.00	25,073,363.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,714,780.00	7,369,000.00	0.00	36,083,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,915,322.60	3,112,521.20	-2,700.00	38,025,143.80
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	812.00	0.00	0.00	812.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	599.00	3,069.00	0.00	3,668.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	614,649.88	76,701.74	0.00	691,351.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.09.2567

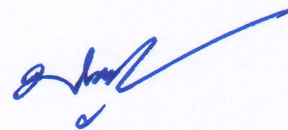
UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 15:52:38

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,739.60	2,281.99	0.00	32,021.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,930.53	3,008.84	0.00	20,939.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,990,812.63	1,028,031.54	-26,630.93	2,992,213.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,331.00	4,389.00	0.00	65,720.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	492,538.00	151,177.00	0.00	643,715.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	529,839.30	15,561.00	0.00	545,400.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,212.00	0.00	0.00	10,212.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	809,439.00	3,800.00	0.00	813,239.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	138,552.00	0.00	0.00	138,552.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,821.88	0.00	0.00	30,821.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,153,635.85	0.00	0.00	15,153,635.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,520,403.43	0.00	0.00	6,520,403.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	210,093.90	0.00	0.00	210,093.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	253,463.95	0.00	0.00	253,463.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	911,707.89	0.00	0.00	911,707.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,267,160.64	0.00	0.00	5,267,160.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,459.90	0.00	0.00	40,459.90
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	116,155,844.00	25,196,242.00	-4,745.00	141,347,341.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,506,564.92	86,120.29	0.00	1,592,685.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,747,317.10	169,851.70	0.00	8,917,168.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	7,246,845.53	118,455.67	-20,000.00	7,345,301.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,071,832.42	659,403.00	0.00	7,731,235.42
5210010118	TE-ภายในกรม	13,832.00	20,048.00	-20,048.00	13,832.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	367,424,180.93	-367,424,180.93	0.00



(นางสาวปัญญาศิลป์ ภูสงัด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ NGFMIS	0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)	1,600.00
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 สิงหาคม 2567 ในระบบ NGFMIS	
เงินรับฝากอื่น	9,400,934.97
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ NGFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)	230,750.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)	0.00

(นางสาวบัญญัติ ภูสงัด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑