

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.10.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุตรธานี

Report Time : 09:01:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,675,470.01	-1,675,470.01	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,156,068.36	-2,156,068.36	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,400,934.97	636,375.00	-1,860,305.05	8,177,004.92
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	568,272.79	-568,272.79	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,832,982.88	-15,832,982.88	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	359,257.47	-359,257.47	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,600.00	25,509.00	-1,600.00	25,509.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	82,213,158.03	-82,210,158.03	3,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	230,750.00	628,425.00	-277,805.00	581,370.00
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	19,134,941.85	-16,244,777.35	2,890,164.50
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	134,000.00	5,056,582.94	-134,000.00	5,056,582.94
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,037,453.00	0.00	0.00	1,037,453.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-646,217.71	0.00	0.00	-646,217.71
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	444,546,161.66	0.00	0.00	444,546,161.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-143,817,894.56	0.00	0.00	-143,817,894.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	125,782,636.79	2,648,458.00	0.00	128,431,094.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,452,458.00	-2,452,458.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-73,253,027.17	0.00	0.00	-73,253,027.17
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	-2,327,582.47	0.00	0.00	-2,327,582.47
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,553,601.84	0.00	0.00	-7,553,601.84
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	1,972,979.00	85,600.00	0.00	2,058,579.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	85,600.00	-85,600.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,263,020.84	0.00	0.00	-1,263,020.84
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 : 04.10.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:01:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,473,565.10	0.00	0.00	-32,473,565.10
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	80,217,919.00	1,642,600.00	0.00	81,860,519.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,642,600.00	-1,642,600.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-71,032,913.18	0.00	0.00	-71,032,913.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	275,220.00	13,800.00	0.00	289,020.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,800.00	-13,800.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-157,875.74	0.00	0.00	-157,875.74
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,933,747.99	1,490,500.00	-490,000.00	8,934,247.99
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,367,300.00	-1,367,300.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,972,553.10	-16,196,160.10	-3,223,607.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-402,510.00	11,446,515.00	-11,044,005.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,477,688.71	-1,553,035.58	-75,346.87
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,470,256.65	-14,692,965.15	-222,708.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,243.85	-45,243.85	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,491.96	-88,491.96	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,739,984.80	82,515,190.50	-82,830,067.03	-3,054,861.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,040,566.00	0.00	0.00	-5,040,566.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	100,497.00	-100,497.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-134,000.00	134,000.00	-5,056,582.94	-5,056,582.94
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	16,824,221.45	0.00	0.00	16,824,221.45
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.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	-12,264.00	34,475.00	-94,861.40	-72,650.40
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-210,080.00	0.00	-1,600.00	-211,680.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-333,520.36	0.00	-35,242.72	-368,763.08
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-6,759,262.64	0.00	-1,353,294.62	-8,112,557.26
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-25,799.20	9,570.44	-19,140.88	-35,369.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-355,320.00	1,600.00	0.00	-353,720.00
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	-468,624.00	0.00	0.00	-468,624.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-251,788.00	0.00	10,500.00	-262,288.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.10.2567

UserName : A20004004371201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:01:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-21,887,927.00	0.00	-2,061,810.00	-23,949,737.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-46,606,679.00	0.00	-8,101,558.00	-54,708,237.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,516,249.40	74,607.00	-4,003,488.85	-15,445,131.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-163,770,900.00	0.00	-5,764,900.00	-169,535,800.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-49,664,742.33	0.00	-6,736,113.00	-56,400,855.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-16,526,715.14	4,930.00	-2,907,836.04	-19,429,621.18
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,731,475.42	0.00	-1,480,593.47	-9,212,068.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,917,168.80	0.00	-636,375.00	-9,553,543.80
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,500,297.21	0.00	-50,806.58	-3,551,103.79
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-48,555.00	0.00	-34,475.00	-83,030.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	252,680.00	137,260.00	-1,440.00	388,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,051,450.00	2,556,000.00	-5,500.00	15,601,950.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	21,858,416.00	2,061,810.00	0.00	23,920,226.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	208,080.00	0.00	0.00	208,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,140,379.00	194,022.00	-275.00	2,334,126.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,476,470.26	160,666.00	0.00	1,637,136.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,450.00	0.00	0.00	35,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,044,534.00	371,125.00	0.00	5,415,659.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,208,116.50	141,570.50	-4,930.00	1,344,757.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	100,777.15	22,334.00	0.00	123,111.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	5,267,051.97	255,621.54	0.00	5,522,673.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	479,250.00	59,750.00	0.00	539,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	980,472.25	312,669.00	0.00	1,293,141.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	235,756.85	0.00	0.00	235,756.85
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	273,614.75	44,000.00	0.00	317,614.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,172,789.00	470,174.00	-5,480.00	1,637,483.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	999.00	0.00	0.00	999.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	501,883.66	267,387.00	0.00	769,270.66
5104010104	ค่าวัสดุ	25,101,858.98	803,977.00	-4,572.00	25,901,263.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,083,780.00	4,611,750.00	-341,600.00	40,353,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,044,988.80	5,775,497.00	-27,000.00	43,793,485.80
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	812.00	0.00	0.00	812.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,668.00	2,400.00	0.00	6,068.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	691,351.62	149,333.11	0.00	840,684.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.10.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:01:10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,021.59	2,142.94	0.00	34,164.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,939.37	3,595.07	0.00	24,534.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,992,213.24	1,108,644.78	0.00	4,100,858.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,720.00	11,716.00	0.00	77,436.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,019.82	0.00	6,019.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	643,715.00	201,242.00	-42,127.00	802,830.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5104030220	ขดใช้ค่าเสียหาย	545,400.30	0.00	0.00	545,400.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,212.00	0.00	0.00	10,212.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	813,239.00	16,000.00	0.00	829,239.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	138,552.00	0.00	0.00	138,552.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	33,954.59	0.00	0.00	33,954.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,698,197.17	0.00	0.00	16,698,197.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,183,132.29	0.00	0.00	7,183,132.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	231,447.75	0.00	0.00	231,447.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	250,072.13	0.00	0.00	250,072.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	280,071.14	0.00	0.00	280,071.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,001,997.29	0.00	0.00	1,001,997.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,006,201.32	0.00	0.00	6,006,201.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	44,937.48	0.00	0.00	44,937.48
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	141,347,341.00	5,798,270.00	-53,410.00	147,092,201.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,592,685.21	151,303.58	0.00	1,743,988.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,917,168.80	636,375.00	0.00	9,553,543.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,345,301.20	1,494,569.18	-34,475.00	8,805,395.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,731,235.42	1,840,257.47	0.00	9,571,492.89
5210010118	TE-ภายในกรม	13,832.00	20,047.58	0.00	33,879.58
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	292,848,508.11	-292,848,508.11	0.00



(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NGFMIS	0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 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)	25,509.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00257-1	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	3,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-93097-8	
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NGFMIS	
เงินรับฝากอื่น	8,177,004.92
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NGFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)	581,370.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)	0.00
5 บัญชีเจ้าหนี้	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NGFMIS	
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ (2101010101)	-
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก(2101010102)	3,223,607.00
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	222,708.50



(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑