

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.10.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 13:46:14

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,494,030.22	-13,494,030.22	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,620,639.28	-20,620,639.28	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,308,452.79	-2,308,452.79	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,936,601.59	11,968,237.80	-9,702,458.47	8,202,380.92
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,952,513.66	-7,952,513.66	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	275,380,249.25	-275,380,249.25	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,406,658.47	-6,406,658.47	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	55,000.00	1,372,373.00	-1,401,864.00	25,509.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,005,753,891.69	-1,005,750,891.69	3,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	637,533.00	1,739,218.00	-1,795,381.00	581,370.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	498,624.00	-498,624.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	279,640.00	-279,640.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,941,811.00	284,111,209.92	-286,162,856.42	2,890,164.50
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	134,000.00	-134,000.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	562,526.06	736,375.37	-562,526.06	736,375.37
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	5,936.21	0.00	5,936.21
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	5,190,582.94	-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.	-612,263.12	0.00	-36,986.25	-649,249.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	438,354,998.63	6,191,163.03	0.00	444,546,161.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-127,119,697.39	0.00	-18,186,280.09	-145,305,977.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	125,782,636.79	2,648,458.00	0.00	128,431,094.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,478,858.00	-3,478,858.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-66,069,894.88	0.00	-7,837,670.43	-73,907,565.31
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,237,950.00	0.00	0.00	3,237,950.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,096,134.72	0.00	-252,112.73	-2,348,247.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,303,529.71	0.00	-272,400.00	-7,575,929.71
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	135,500.00	0.00	2,058,579.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	135,500.00	-135,500.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-982,949.70	0.00	-307,223.32	-1,290,173.02



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.10.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 13:46:14

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,560,125.00	0.00	0.00	32,560,125.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-31,471,567.81	0.00	-1,088,290.19	-32,559,858.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	72,595,919.00	9,264,600.00	0.00	81,860,519.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,628,600.00	-9,628,600.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-65,026,711.86	0.00	-6,802,839.83	-71,829,551.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	251,220.00	37,800.00	0.00	289,020.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	37,800.00	-37,800.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-112,938.26	0.00	-49,406.30	-162,344.56
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,752,432.02	5,862,979.00	-6,681,163.03	8,934,247.99
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,543,779.00	-5,543,779.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,514,743.00	105,334,051.20	-107,042,915.20	-3,223,607.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,882,097.72	-64,882,097.72	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-67,547.06	5,259,678.05	-5,267,477.86	-75,346.87
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-3,477,946.00	246,509,554.45	-243,254,316.95	-222,708.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	422,009.42	-422,009.42	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	930.00	-930.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	442,648.81	-442,648.81	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-443,500.00	1,008,315,675.16	-1,010,909,027.49	-3,036,852.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,271,049.00	2,825,893.60	-2,613,419.60	-5,058,575.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	495,592.00	-495,592.00	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	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	134,000.00	-5,190,582.94	-5,056,582.94
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,824,221.45	0.00	-16,824,221.45	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-410,997,055.03	16,824,221.45	0.00	-394,172,833.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	108,406.00	-155,680.40	-47,274.40
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-211,680.00	-211,680.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-4,375.00	-4,375.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	14,682.28	-383,445.36	-368,763.08
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	40,580.00	-8,153,137.26	-8,112,557.26
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	12,568.55	-47,938.19	-35,369.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	211,680.00	-565,400.00	-353,720.00
4302010101	ร/ดช่วยดงจ.-รัฐ	0.00	0.00	-468,624.00	-468,624.00



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.10.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 13:46:14

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	198,212.00	-460,500.00	-262,288.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,967,190.00	-25,916,927.00	-23,949,737.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-54,708,237.00	-54,708,237.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	108,229.00	-15,553,360.25	-15,445,131.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	98,400.00	-169,634,200.00	-169,535,800.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,661,933.00	-59,062,788.33	-56,400,855.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	64,328.00	-19,493,949.18	-19,429,621.18
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	29,650.00	-9,241,718.89	-9,212,068.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-9,578,919.80	-9,578,919.80
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-3,551,103.79	-3,551,103.79
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-108,406.00	-108,406.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	389,940.00	-1,440.00	388,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	16,477,450.00	-875,500.00	15,601,950.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	25,916,927.00	-1,996,701.00	23,920,226.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	208,080.00	0.00	208,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,403,188.00	-69,062.00	2,334,126.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,637,136.26	0.00	1,637,136.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	35,450.00	0.00	35,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,415,659.00	0.00	5,415,659.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,366,985.00	-22,228.00	1,344,757.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	123,111.15	0.00	123,111.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	5,522,673.51	0.00	5,522,673.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	563,100.00	-24,100.00	539,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,302,141.25	-9,000.00	1,293,141.25
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	244,756.85	-9,000.00	235,756.85
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	317,614.75	0.00	317,614.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,855,113.00	-217,630.00	1,637,483.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	999.00	0.00	999.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	835,873.66	-66,603.00	769,270.66
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,023,184.98	-858,296.37	25,164,888.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	40,845,487.42	-491,557.42	40,353,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,504,585.80	-1,711,100.00	43,793,485.80
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	812.00	0.00	812.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6,068.00	0.00	6,068.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.10.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 13:46:14

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	840,684.73	0.00	840,684.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	34,164.53	0.00	34,164.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	25,086.56	-552.12	24,534.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,127,488.95	-26,630.93	4,100,858.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	77,436.00	0.00	77,436.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,019.82	-5,936.21	83.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	846,316.00	-43,486.00	802,830.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	545,400.30	0.00	545,400.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,212.00	0.00	10,212.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	829,239.00	0.00	829,239.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	138,552.00	0.00	138,552.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	36,986.25	0.00	36,986.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	18,186,280.09	0.00	18,186,280.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,837,670.43	0.00	7,837,670.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	252,112.73	0.00	252,112.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	272,400.00	0.00	272,400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	307,223.32	0.00	307,223.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,088,290.19	0.00	1,088,290.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,802,839.83	0.00	6,802,839.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	49,406.30	0.00	49,406.30
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	0.00	147,430,286.00	-338,085.00	147,092,201.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,745,988.79	-2,000.00	1,743,988.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,578,919.80	0.00	9,578,919.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	8,911,025.38	-131,006.00	8,780,019.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,657,162.89	-85,670.00	9,571,492.89
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	53,927.58	-20,048.00	33,879.58
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	169,174.00	-169,174.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	113,400.00	-113,400.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	3,535,011,530.42	-3,535,011,530.42	0.00

(นางชฎาภรณ์ บรรณเจริญ)

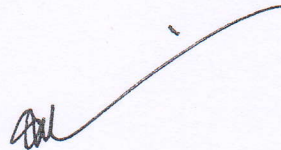
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑



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		8,202,380.92
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 บรรณเจษฏมัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑