

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.11.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:23:20

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	556,322.00	-556,322.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,305,835.26	-1,305,835.26	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,509.00	-25,509.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,202,380.92	74,934.00	-85,326.00	8,191,988.92
1101020601	ง/ฝจ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	813,385.91	-813,385.91	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,033,571.54	-47,033,571.54	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	85,326.00	-85,326.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	25,509.00	0.00	-25,509.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,000.00	79,436,729.07	-79,436,729.07	3,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	581,370.00	0.00	-581,370.00	0.00
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.	2,890,164.50	44,243,373.04	-47,133,537.54	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	736,375.37	0.00	-736,375.37	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,936.21	0.00	-5,936.21	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	5,056,582.94	0.00	0.00	5,056,582.94
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,037,453.00	0.00	0.00	1,037,453.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-649,249.37	0.00	0.00	-649,249.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	444,546,161.66	3,544,345.43	0.00	448,090,507.09
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-145,305,977.48	0.00	0.00	-145,305,977.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	128,431,094.79	0.00	0.00	128,431,094.79
1205040102	พักลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-73,907,565.31	0.00	0.00	-73,907,565.31
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,237,950.00	0.00	0.00	3,237,950.00
1206010102	พักลูกสร้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,348,247.45	0.00	0.00	-2,348,247.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.11.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี Report Time : 10:23:20

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,575,929.71	0.00	0.00	-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	2,058,579.00	0.00	0.00	2,058,579.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,290,173.02	0.00	0.00	-1,290,173.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,560,125.00	0.00	0.00	32,560,125.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,840,600.00	-1,840,600.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,559,858.00	0.00	0.00	-32,559,858.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	81,860,519.00	0.00	0.00	81,860,519.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-71,829,551.69	0.00	0.00	-71,829,551.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	289,020.00	0.00	0.00	289,020.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-162,344.56	0.00	0.00	-162,344.56
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,934,247.99	1,001,840.00	-3,544,345.43	6,391,742.56
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,001,840.00	-1,001,840.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,223,607.00	4,435,312.00	-1,211,705.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,028,005.00	-4,029,845.00	-1,001,840.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-75,346.87	75,346.87	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-222,708.50	44,441,781.54	-44,219,073.04	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,317.40	-34,317.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,101.73	-9,101.73	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,036,852.33	79,462,238.07	-79,462,238.07	-3,036,852.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,058,575.00	42,209.00	-67,434.00	-5,083,800.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,520.00	-3,520.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.11.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี Report Time : 10:23:20

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-5,056,582.94	0.00	0.00	-5,056,582.94
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,904,912.43	0.00	0.00	17,904,912.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-394,172,833.58	0.00	0.00	-394,172,833.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-397.00	-397.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-22,435.68	-22,435.68
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	63,872.65	-1,164,644.84	-1,100,772.19
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-390,000.00	-390,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-681,350.87	-681,350.87
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-43,155,692.00	-43,155,692.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-379,254.00	-379,254.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	14,640.00	-1,010,989.04	-996,349.04
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-444,990.00	-444,990.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-74,934.00	-74,934.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-74,549.94	-74,549.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,550.00	-300.00	60,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	63,220.00	-14,340.00	48,880.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	691,865.49	0.00	691,865.49
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	138,002.00	0.00	138,002.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	12,217.55	0.00	12,217.55
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	556,325.00	0.00	556,325.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,019,246.37	0.00	1,019,246.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	790,000.00	0.00	790,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	168,160.00	0.00	168,160.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,936.21	0.00	5,936.21



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.11.2567

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:23:20

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,895.00	0.00	7,895.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	0.00	43,169,322.00	0.00	43,169,322.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	74,549.94	0.00	74,549.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	74,934.00	0.00	74,934.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,123,604.87	0.00	1,123,604.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	85,326.00	0.00	85,326.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	360,662,629.94	-360,662,629.94	0.00



(นายสาคร เสียงเย็น)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑



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

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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)		0.00
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 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		
เงินรับฝากอื่น		8,191,988.92
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ฐพ. (1102010108)		0.00

(นายสาคร เสียงเย็น)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑