

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.12.2567

UserName : A20004004371001 ;รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 11:04:16

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	666,600.00	-666,600.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,159,481.24	-1,159,481.24	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,191,988.92	830,585.00	-460,250.00	8,562,323.92
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	494,381.24	-494,381.24	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,202,664.95	-11,202,664.95	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	402,750.00	-402,750.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	73,500.00	-72,000.00	1,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,000.00	79,988,605.35	-79,988,605.35	3,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
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	11,605,414.95	-11,605,414.95	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	448,090,507.09	0.00	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	พักสิ่งปลูกสร้าง	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	87,600.00	0.00	3,325,550.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,575,929.71	0.00	0.00	-7,575,929.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.12.2567

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 11:04:16

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,908,820.00	0.00	34,468,945.00
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	360,170.00	-360,170.00	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	6,391,742.56	0.00	0.00	6,391,742.56
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,584,278.00	-8,584,278.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,001,840.00	3,416,727.50	-2,793,377.50	-378,490.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,544.87	-91,544.87	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,562,354.95	-6,562,354.95	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	52,402.05	-52,402.05	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,301.02	-30,301.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,036,852.33	80,532,605.35	-80,725,705.35	-3,229,952.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,083,800.00	60,250.00	-165,485.00	-5,189,035.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,761.00	-27,761.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-5,056,582.94	0.00	0.00	-5,056,582.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.12.2567

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 11:04:16

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,904,912.43	0.00	0.00	17,904,912.43
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-397.00	0.00	-2,678.00	-3,075.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-22,435.68	0.00	-15,512.53	-37,948.21
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,100,772.19	0.00	-211,763.70	-1,312,535.89
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อนง.อื่น	0.00	0.00	-72,000.00	-72,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-4,441,565.00	-4,441,565.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-390,000.00	0.00	-2,952,340.00	-3,342,340.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-681,350.87	0.00	-1,019,062.87	-1,700,413.74
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-43,155,692.00	0.00	0.00	-43,155,692.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-379,254.00	0.00	-5,094,455.00	-5,473,709.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-996,349.04	0.00	-1,270,504.95	-2,266,853.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-444,990.00	0.00	-460,250.00	-905,240.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-74,934.00	0.00	-830,585.00	-905,519.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-74,549.94	0.00	-71,181.01	-145,730.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,441,565.00	0.00	4,441,565.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	111,124.00	-27,761.00	83,363.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	270,216.00	0.00	270,216.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,250.00	569,935.00	0.00	630,185.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,880.00	120,925.00	0.00	169,805.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	691,865.49	380,835.45	0.00	1,072,700.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,500.00	108,650.00	0.00	136,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	138,002.00	52,702.00	0.00	190,704.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	12,217.55	19,457.50	0.00	31,675.05
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	556,325.00	0.00	0.00	556,325.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,500.00	35,310.00	0.00	42,810.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,019,246.37	81,395.00	0.00	1,100,641.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.12.2567

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 11:04:16

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	790,000.00	435,900.00	0.00	1,225,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,160.00	5,195,518.00	-7,155.00	5,356,523.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	78,224.98	0.00	78,224.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,237.33	0.00	5,237.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	650.56	0.00	650.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,432.00	0.00	7,432.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,936.21	0.00	0.00	5,936.21
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	204,350.00	0.00	204,350.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,895.00	22,005.00	0.00	29,900.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	43,169,322.00	0.00	0.00	43,169,322.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,549.94	98,942.01	0.00	173,491.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	74,934.00	830,585.00	0.00	905,519.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,123,604.87	229,954.23	0.00	1,353,559.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,326.00	460,250.00	0.00	545,576.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	223,836,441.53	-223,836,441.53	0.00

(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437  
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ NGFMIS	0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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)	1,500.00
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 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ NGFMIS	
เงินรับฝากอื่น	8,562,323.92
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ NGFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)	5,880.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)	0.00

(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑