

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.01.2568

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:27:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	927,306.93	-927,306.93	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,651,129.48	-1,651,129.48	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	204,500.00	-204,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,562,323.92	608,733.00	-2,747,566.00	6,423,490.92
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	723,822.55	-723,822.55	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,818,264.10	-24,818,264.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,507,006.00	-2,507,006.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,500.00	798,148.00	-204,500.00	595,148.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,000.00	79,438,095.60	-79,435,457.54	5,638.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,880.00	163,600.00	-36,780.00	132,700.00
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	27,371,210.10	-27,371,210.10	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.	-655,430.63	0.00	0.00	-655,430.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	448,090,507.09	1,770,000.00	0.00	449,860,507.09
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-148,354,568.08	0.00	0.00	-148,354,568.08
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	-75,243,054.76	0.00	0.00	-75,243,054.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,325,550.00	0.00	0.00	3,325,550.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,389,928.09	0.00	0.00	-2,389,928.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,621,454.09	0.00	0.00	-7,621,454.09
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

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.01.2568

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:27:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,345,533.75	0.00	0.00	-1,345,533.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,468,945.00	0.00	0.00	34,468,945.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,611,095.36	0.00	0.00	-32,611,095.36
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	81,860,519.00	0.00	0.00	81,860,519.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	116,000.00	-116,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-73,369,710.49	0.00	0.00	-73,369,710.49
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	289,020.00	19,000.00	0.00	308,020.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	29,600.00	-29,600.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-171,640.65	0.00	0.00	-171,640.65
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,391,742.56	2,485,375.00	-1,770,000.00	7,107,117.56
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,485,375.00	-2,485,375.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,316,551.61	-13,316,551.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-473,513.00	5,572,753.11	-5,851,250.11	-752,010.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,542.29	-75,542.29	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	19,913,359.51	-19,913,359.51	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64,266.81	-64,266.81	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,903.89	-38,903.89	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,229,952.33	82,043,457.54	-79,779,557.22	-966,052.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,189,035.00	368,066.00	-404,233.00	-5,225,202.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,675.20	-42,675.20	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	-5,056,582.94	0.00	0.00	-5,056,582.94
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	17,904,912.43	0.00	0.00	17,904,912.43
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-394,172,833.58	0.00	0.00	-394,172,833.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-19,490.00	-19,490.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,075.00	0.00	-407.00	-3,482.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-37,948.21	0.00	-15,907.46	-53,855.67

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.01.2568

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:27:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,312,535.89	0.00	-917,290.69	-2,229,826.58
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-72,000.00	72,000.00	-805,186.38	-805,186.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,441,565.00	0.00	-2,223,717.00	-6,665,282.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,342,340.00	0.00	-5,156,045.00	-8,498,385.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,700,413.74	0.00	-819,389.31	-2,519,803.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-43,155,692.00	0.00	-15,789,383.00	-58,945,075.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,473,709.00	35,640.00	-5,161,206.00	-10,599,275.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,266,853.99	0.00	-1,352,927.10	-3,619,781.09
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-905,240.00	14,650.00	-2,747,566.00	-3,638,156.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-905,519.00	0.00	-594,083.00	-1,499,602.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-145,730.95	0.00	-66,766.13	-212,497.08
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,441,565.00	2,223,717.00	0.00	6,665,282.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	83,363.00	41,893.00	0.00	125,256.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	270,216.00	115,600.00	0.00	385,816.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	630,185.00	851,700.00	0.00	1,481,885.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	169,805.00	37,090.00	0.00	206,895.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,000.00	5,273.18	0.00	32,273.18
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,072,700.94	284,655.42	-42,475.20	1,314,881.16
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,150.00	68,700.00	0.00	204,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	190,704.00	88,314.00	0.00	279,018.00
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	31,675.05	17,194.50	0.00	48,869.55
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	556,325.00	33,700.00	0.00	590,025.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,810.00	67,429.99	0.00	110,239.99
5104010104	ค่าวัสดุ	1,109,909.37	114,457.00	0.00	1,224,366.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,225,900.00	2,988,200.00	0.00	4,214,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,442,278.00	5,243,096.61	-36,000.00	10,649,374.61
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	86.00	0.00	86.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,224.98	66,900.85	0.00	145,125.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,237.33	2,932.12	0.00	8,169.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	650.56	2,013.74	0.00	2,664.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,432.00	5,093.00	0.00	12,525.00
5104030203	ค่าเบียดประกันภัย	5,936.21	0.00	0.00	5,936.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.01.2568

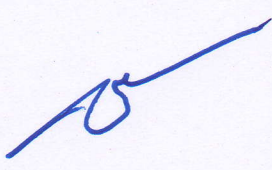
UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:27:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	204,350.00	116,000.00	0.00	320,350.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,900.00	34,700.00	0.00	64,600.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,181.26	0.00	0.00	6,181.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,048,590.60	0.00	0.00	3,048,590.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,335,489.45	0.00	0.00	1,335,489.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,680.64	0.00	0.00	41,680.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,524.38	0.00	0.00	45,524.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,360.73	0.00	0.00	55,360.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,237.36	0.00	0.00	51,237.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,540,158.80	0.00	0.00	1,540,158.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,296.09	0.00	0.00	9,296.09
5107010104	อุดหนุนดงบ.ภาคครัวฯ	43,169,322.00	15,789,383.00	0.00	58,958,705.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	173,491.95	109,441.33	0.00	282,933.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	905,519.00	594,083.00	0.00	1,499,602.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,353,559.10	967,095.15	-14,000.00	2,306,654.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	545,576.00	2,747,566.00	-14,650.00	3,278,492.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	300,305,346.61	-300,305,346.61	0.00



(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

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

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)		595,148.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00257-1		
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		5,638.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07919-5 = 2,599.68 บาท		
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-93097-8 = 3,038.38 บาท		
3 บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		
เงินรับฝากอื่น		6,423,490.92
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ NGFMIS		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)		132,700.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)		0.00

(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑