

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.07.2568

UserName : A20004004371001

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุ

Report Time : 16:07:07

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	297,000.00	-297,000.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	625,117.60	-625,117.60	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,044,261.69	433,231.20	-770,281.20	4,707,211.69
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	328,117.60	-328,117.60	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,646,889.99	-9,646,889.99	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	761,631.20	-761,631.20	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	10,000.00	-7,000.00	3,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,038.38	81,731,650.17	-82,028,589.34	3,099.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	423,000.00	285,605.00	-659,350.00	49,255.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,408,521.19	-10,408,521.19	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	4,922,582.94	0.00	0.00	4,922,582.94
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,037,453.00	0.00	0.00	1,037,453.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-673,873.09	0.00	0.00	-673,873.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	454,589,507.09	0.00	0.00	454,589,507.09
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-157,551,824.50	0.00	0.00	-157,551,824.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	132,115,107.15	375,212.36	-2,724,698.00	129,765,621.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	375,212.36	-375,212.36	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-79,232,587.47	2,647,889.29	0.00	-76,584,698.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,325,550.00	0.00	-108,250.00	3,217,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,498,899.29	104,864.86	0.00	-2,394,034.43
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,757,280.94	0.00	0.00	-7,757,280.94
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	2,463,428.00	59,800.00	-59,800.00	2,463,428.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,543,506.65	0.00	0.00	-1,543,506.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,503,149.71	0.00	-28,357,855.00	6,145,294.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.07.2568

UserName : A20004004371001

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุ

Report Time : 16:07:07

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,934,389.18	28,357,607.00	0.00	-4,576,782.18
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	81,934,519.00	0.00	-43,450,794.00	38,483,725.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-76,852,324.93	43,450,316.00	0.00	-33,402,008.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	330,620.00	0.00	0.00	330,620.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-203,141.15	0.00	0.00	-203,141.15
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,195,242.56	0.00	0.00	5,195,242.56
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,070,418.91	-8,070,418.91	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-42,525.00	2,941,785.36	-3,453,733.36	-554,473.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	401,707.49	-401,707.49	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,284,381.36	-5,284,381.36	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	52,296.92	-52,296.92	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,202.60	-29,202.60	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,624,833.10	82,725,589.34	-82,028,589.34	-927,833.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,511,502.00	8,650.00	-98,100.00	-3,600,952.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	75,931.00	-75,931.00	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	-4,922,582.94	0.00	0.00	-4,922,582.94
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
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	-167,302.78	0.00	0.00	-167,302.78
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	38,131.20	-38,131.20	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,257.00	0.00	0.00	-5,257.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-254,127.39	0.00	-989.61	-255,117.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-4,805,405.82	0.00	-1,000.00	-4,806,405.82
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-56,819.23	0.00	0.00	-56,819.23
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,029,186.38	0.00	-10,060.83	-1,039,247.21
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-17,762,835.00	0.00	-2,170,014.00	-19,932,849.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.07.2568

UserName : A20004004371001

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุ

Report Time : 16:07:07

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-19,765,322.36	0.00	-1,373,012.36	-21,138,334.72
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,579,974.26	0.00	-1,468,047.17	-11,048,021.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-142,655,050.00	0.00	-1,112,000.00	-143,767,050.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-36,069,001.12	0.00	-5,084,717.00	-41,153,718.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,175,217.37	0.00	-1,797,967.23	-9,973,184.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,543,710.50	0.00	-761,631.20	-8,305,341.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,082,746.50	0.00	-424,581.20	-4,507,327.70
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-848,044.23	0.00	-160,746.99	-1,008,791.22
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-120,522.50	0.00	-38,131.20	-158,653.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	17,762,192.00	2,170,014.00	-6,959.00	19,925,247.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	353,430.00	0.00	0.00	353,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	390,807.00	67,868.00	0.00	458,675.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,003,396.00	149,000.00	0.00	1,152,396.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	39,025.00	0.00	0.00	39,025.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,503,891.00	820,800.00	0.00	3,324,691.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	525,252.00	267,461.00	0.00	792,713.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	68,373.68	0.00	0.00	68,373.68
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	3,502,044.69	421,633.23	0.00	3,923,677.92
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	319,900.00	38,400.00	0.00	358,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	752,971.25	227,773.00	-1,000.00	979,744.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	98,245.55	21,900.00	0.00	120,145.55
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	985,795.00	578,904.00	0.00	1,564,699.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	372,547.49	34,430.00	-728.00	406,249.49
5104010104	ค่าวัสดุ	16,962,671.87	175,059.00	0.00	17,137,730.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,070,357.00	2,666,235.95	0.00	18,736,592.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,486,119.73	5,455,627.00	-38,355.00	42,903,391.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	86.00	0.00	0.00	86.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	399,900.46	84,889.79	0.00	484,790.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,803.69	2,467.74	0.00	27,271.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,688.68	2,489.89	0.00	15,178.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,171,925.00	310,275.00	0.00	2,482,200.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,194.00	3,403.00	0.00	43,597.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,936.21	0.00	0.00	5,936.21
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	881,650.00	0.00	0.00	881,650.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	272,960.00	6,600.00	-780.00	278,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.07.2568

UserName : A20004004371001

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง

Report Time : 16:07:07

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจฝลักสงรง/ดแผ่นดิน	3,520.00	1,000.00	0.00	4,520.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	599,359.00	0.00	0.00	599,359.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	24,623.72	0.00	0.00	24,623.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,245,847.02	0.00	0.00	12,245,847.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,325,022.16	0.00	0.00	5,325,022.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	150,651.84	0.00	0.00	150,651.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,351.23	0.00	0.00	181,351.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	253,333.63	0.00	0.00	253,333.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	374,531.18	0.00	0.00	374,531.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,022,773.24	0.00	0.00	5,022,773.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,796.59	0.00	0.00	40,796.59
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	118,418,026.00	46,530.00	0.00	118,464,556.00
5107010105	อุดหนุนตง.-ภาคเอกชน	1,103,015.00	0.00	0.00	1,103,015.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	76,808.71	0.00	76,808.71
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑสง.	0.00	3,385.14	0.00	3,385.14
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	248.00	0.00	248.00
5203010121	จำหน่ายครุฑภัณฑศึกษา	0.00	478.00	0.00	478.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	949,674.18	236,677.99	0.00	1,186,352.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,082,746.50	424,581.20	0.00	4,507,327.70
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,288,912.22	40,120.81	-38,131.20	5,290,901.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,184,046.50	770,281.20	-8,650.00	7,945,677.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	294,639,101.65	-294,639,101.65	0.00

(นางชฎาภรณ์ บรรณธรรมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ NGFMIS	0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 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)	3000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00257-1	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	3,099.21
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-93097-8	
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ NGFMIS	
เงินรับฝากอื่น	4,707,211.69
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ NGFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)	49,255.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)	7,000.00

(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑