

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.11.2568

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:19:04

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	244,551.67	-244,551.67	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	478,771.74	-478,771.74	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,671,582.69	78,740.00	-26,500.00	4,723,822.69
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	237,532.17	-237,532.17	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,152,015.77	-9,152,015.77	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,500.00	-26,500.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	116,800.00	45,000.00	0.00	161,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	99.21	80,991,559.29	-80,991,559.29	99.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	369,250.00	169,200.00	-385,450.00	153,000.00
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.	5,490,954.00	3,689,061.77	-9,180,015.77	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	438,371.00	0.00	-438,371.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,936.21	0.00	-5,936.21	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.	-686,235.62	0.00	0.00	-686,235.62
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	458,094,815.09	0.00	0.00	458,094,815.09
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-163,752,795.45	0.00	0.00	-163,752,795.45
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	129,837,521.51	0.00	0.00	129,837,521.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-78,735,218.33	0.00	0.00	-78,735,218.33
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,718,180.00	0.00	0.00	2,718,180.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,239,196.57	0.00	0.00	-2,239,196.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,848,329.71	0.00	0.00	-7,848,329.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,437,428.00	0.00	0.00	2,437,428.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,654,423.53	0.00	0.00	-1,654,423.53
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,178,294.71	0.00	0.00	6,178,294.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.11.2568

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:19:04

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,795,103.64	0.00	0.00	-4,795,103.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,605,529.00	0.00	0.00	37,605,529.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-34,383,027.41	0.00	0.00	-34,383,027.41
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	-224,514.20	0.00	0.00	-224,514.20
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,186,042.56	0.00	0.00	6,186,042.56
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,344,000.00	6,273,347.00	-929,347.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	886,493.00	-886,493.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-310,275.00	310,275.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-200,394.00	3,862,955.77	-3,662,561.77	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	58,347.46	-58,347.46	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	6,499.33	-6,499.33	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-851,533.10	80,991,559.29	-81,036,559.29	-896,533.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,681,335.00	0.00	-78,740.00	-3,760,075.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,350.00	-7,350.00	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	17,341,405.73	0.00	0.00	17,341,405.73
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-376,267,921.15	0.00	0.00	-376,267,921.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	1,512.10	-26,554.74	-25,042.64
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	1,800.00	-343,197.67	-341,397.67
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,417,660.00	-2,417,660.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,500.00	-1,010,932.00	-1,009,432.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-497,560.00	-497,560.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,002,971.77	-1,002,971.77
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	0.00	-26,500.00	-26,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-78,740.00	-78,740.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-29,591.43	-29,591.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.11.2568

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:19:04

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,417,660.00	0.00	2,417,660.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	72,840.00	0.00	72,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	69,730.00	0.00	69,730.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	297,232.00	0.00	297,232.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	301,897.77	0.00	301,897.77
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,075.00	0.00	8,075.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	239,627.00	0.00	239,627.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,370.00	0.00	19,370.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	896,913.00	0.00	896,913.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	289,805.00	-1,500.00	288,305.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,936.21	0.00	5,936.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	67,030.00	0.00	67,030.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงสร/ตแผ่นดิน	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครัวฯ	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	33,591.43	0.00	33,591.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	78,740.00	0.00	78,740.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	366,440.31	0.00	366,440.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	193,268,309.08	-193,268,309.08	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 ตุลาคม พ.ศ. 2568

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 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)		161,800.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00257-1		
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		99.21
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-93097-8		
3 บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		
เงินรับฝากอื่น		4,723,822.69
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)		153,000.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก รพ. (1102010108)		0.00

(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑