

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.12.2568

User Name : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 11:14:32

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,121,623.31	-2,121,623.31	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,118,182.89	-3,118,182.89	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	363,100.00	-363,100.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,723,822.69	3,004,174.50	-1,538,140.50	6,189,856.69
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,155,654.58	-1,155,654.58	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,165,516.47	-53,165,516.47	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,380,646.50	-1,380,646.50	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	161,800.00	227,000.00	-363,600.00	25,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	99.21	81,624,596.61	-81,624,596.61	99.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	153,000.00	0.00	-152,450.00	550.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	27,950.00	-27,950.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	54,546,162.97	-54,546,162.97	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.	-686,235.62	0.00	0.00	-686,235.62
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	458,094,815.09	9,153,272.76	0.00	467,248,087.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-163,752,795.45	0.00	0.00	-163,752,795.45
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	129,837,521.51	498,000.00	0.00	130,335,521.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,256,830.20	-4,256,830.20	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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.12.2568

User Name : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 11:14:32

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,605,529.00	0.00	0.00	37,605,529.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	4,256,830.20	-9,651,272.76	791,600.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,811,430.70	-9,811,430.70	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,759,892.20	-5,759,892.20	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,363.05	-69,363.05	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	49,404,885.07	-49,404,885.07	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	59,197.72	-59,197.72	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,928.09	-46,928.09	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-896,533.10	82,179,796.61	-82,832,144.61	-1,548,881.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,760,075.00	168,820.00	-789,050.00	-4,380,305.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	166,257.00	-166,257.00	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
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	1,149,871.50	-1,149,871.50	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,993.00	-2,993.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-25,042.64	0.00	-16,577.50	-41,620.14
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-341,397.67	350,392.77	-696,709.51	-687,714.41
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-157,494.00	-157,494.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	-2,500.00	-1,500.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	-241,300.00	-241,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,417,660.00	0.00	-2,590,438.00	-5,008,098.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-4,888,230.20	-4,888,230.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,009,432.00	0.00	-1,377,339.05	-2,386,771.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-43,798,585.00	-43,798,585.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-497,560.00	0.00	-5,117,310.00	-5,614,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.12.2568

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 11:14:32

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-26,500.00	0.00	-1,380,646.50	-1,407,146.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-78,740.00	0.00	-3,004,174.50	-3,082,914.50
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-29,591.43	0.00	-30,950.11	-60,541.54
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-1,149,871.50	-1,149,871.50
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,417,660.00	2,590,438.00	-164,660.00	4,843,438.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,840.00	0.00	0.00	72,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,730.00	72,364.00	-2.00	142,092.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,300.00	542,154.75	0.00	625,454.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	297,232.00	124,042.00	0.00	421,274.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	301,897.77	337,438.47	0.00	639,336.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,075.00	72,850.00	0.00	80,925.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	239,627.00	201,729.00	0.00	441,356.00
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	4,787.35	0.00	4,787.35
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	280,000.00	167,650.00	0.00	447,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,370.00	22,945.00	0.00	42,315.00
5104010104	ค่าวัสดุ	896,913.00	43,220.00	0.00	940,133.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,000.00	1,892,171.50	0.00	2,076,171.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	288,305.00	5,919,452.00	0.00	6,207,757.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	57,943.32	0.00	57,943.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,726.73	0.00	4,726.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,693.00	0.00	6,693.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,936.21	0.00	0.00	5,936.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,030.00	19,655.00	0.00	86,685.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ตแผ่นดิน	3,350.00	157,494.00	0.00	160,844.00
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	11,700.00	43,798,585.00	-1,595.00	43,808,690.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,591.43	197,207.11	0.00	230,798.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,740.00	3,004,174.50	0.00	3,082,914.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	366,440.31	2,023,645.51	-1,500,264.27	889,821.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,500.00	1,380,646.50	0.00	1,407,146.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	430,959,388.44	-430,959,388.44	0.00

(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

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) 25,200.00

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 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

เงินรับฝากอื่น 6,189,856.69

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101) 550.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102) 0.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108) 0.00

(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑