

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.01.2569

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:14:03

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	377,870.00	-377,870.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,102,662.67	-1,102,662.67	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	115,620.00	-115,620.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,189,856.69	910,587.30	-700,385.00	6,400,058.99
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	730,665.18	-730,665.18	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,888,065.63	-9,888,065.63	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	667,326.00	-667,326.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	25,200.00	681,248.00	-115,620.00	590,828.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	99.21	81,223,875.98	-81,223,868.18	107.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	550.00	95,900.00	-96,450.00	0.00
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	ค้ำรับจาก บก.	0.00	10,542,219.63	-10,542,219.63	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,307,421.14	-130,742.12	1,176,679.02
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.	-692,416.88	0.00	-3,141.30	-695,558.18
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	467,248,087.85	2,770,600.00	-791,600.00	469,227,087.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-166,896,020.39	0.00	-1,620,922.28	-168,516,942.67
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	130,335,521.51	129,600.00	0.00	130,465,121.51
1205040102	พักรงปลูกสร้าง	0.00	1,317,000.00	-1,317,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-79,778,776.56	0.00	-527,849.56	-80,306,626.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,718,180.00	55,800.00	0.00	2,773,980.00
1206010102	พักรงครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	160,800.00	-160,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,264,039.42	0.00	-13,007.23	-2,277,046.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,893,854.09	0.00	-23,135.35	-7,916,989.44
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	214,300.00	0.00	2,651,728.00
1206040102	พักรงครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	194,400.00	-194,400.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,722,881.51	0.00	-37,673.87	-1,760,555.38
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 : 08.01.2569

User Name : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:14:03

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,905,183.54	0.00	-55,942.28	-4,961,125.82
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,605,529.00	26,000.00	0.00	37,631,529.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	157,000.00	-157,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-35,158,268.70	0.00	-395,043.39	-35,553,312.09
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	-235,200.76	0.00	-5,430.81	-240,631.57
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	791,600.00	4,353,800.00	-5,145,400.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,870,617.99	-17,870,617.99	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,636,628.99	-12,636,628.99	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,641.64	-56,641.64	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,306,313.63	-5,306,313.63	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	102,555.07	-102,555.07	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	70,925.74	-70,925.74	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,548,881.10	81,661,988.18	-81,969,664.48	-1,856,557.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,380,305.00	210,864.00	-72,020.00	-4,241,461.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,780.00	-6,780.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	130,742.12	-1,307,421.14	-1,176,679.02
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,341,405.73	0.00	0.00	17,341,405.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-376,267,921.15	0.00	0.00	-376,267,921.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	0.00	0.00	-130,751.12	-130,751.12
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	96,971.00	-102,401.00	-5,430.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,993.00	0.00	-65.00	-3,058.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-41,620.14	2,122.51	-13,474.29	-52,971.92
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-672,454.93	0.00	-74,753.42	-747,208.35
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-157,494.00	0.00	0.00	-157,494.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	-241,300.00	0.00	-677,055.80	-918,355.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,008,098.00	0.00	-2,472,659.00	-7,480,757.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.01.2569

User Name : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรฯ

Report Time : 09:14:03

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,888,230.20	0.00	-9,328,400.00	-14,216,630.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,386,771.05	0.00	-3,893,202.63	-6,279,973.68
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-43,798,585.00	0.00	0.00	-43,798,585.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,614,870.00	0.00	-5,153,000.00	-10,767,870.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,285,973.34	0.00	-1,786,405.63	-4,072,378.97
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,407,146.50	0.00	-700,385.00	-2,107,531.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,082,914.50	0.00	-910,587.30	-3,993,501.80
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-75,801.02	0.00	-50,085.57	-125,886.59
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,149,871.50	0.00	-96,971.00	-1,246,842.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,843,438.00	2,472,659.00	0.00	7,316,097.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,840.00	92,370.00	0.00	165,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	142,092.00	70,582.00	-3,750.00	208,924.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	250,000.00	120,500.00	0.00	370,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	625,454.75	801,750.00	0.00	1,427,204.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	421,274.00	258,795.50	0.00	680,069.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	639,336.24	269,467.68	0.00	908,803.92
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,925.00	62,850.00	0.00	143,775.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	441,356.00	251,257.00	0.00	692,613.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	4,787.35	37,915.45	0.00	42,702.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	447,650.00	98,900.00	0.00	546,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,315.00	99,977.00	-4,800.00	137,492.00
5104010104	ค่าวัสดุ	940,133.00	95,165.00	0.00	1,035,298.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,076,171.50	10,560,971.00	0.00	12,637,142.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,207,757.00	5,577,794.99	-10,600.00	11,774,951.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,943.32	48,864.05	0.00	106,807.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,726.73	2,096.61	0.00	6,823.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,663.98	0.00	1,663.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,693.00	5,389.00	0.00	12,082.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,936.21	0.00	0.00	5,936.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	216,100.00	0.00	216,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	86,685.00	15,520.00	0.00	102,205.00
5104030218	คชจ.ผลึกส่งร/ดแผ่นดิน	160,844.00	0.00	0.00	160,844.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,181.26	3,141.30	0.00	9,322.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,143,224.94	1,620,922.28	0.00	4,764,147.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

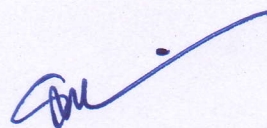
Report date : 08.01.2569

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 09:14:03

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,043,558.23	527,849.56	0.00	1,571,407.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,842.85	13,007.23	0.00	37,850.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,524.38	23,135.35	0.00	68,659.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,457.98	37,673.87	0.00	106,131.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,079.90	55,942.28	0.00	166,022.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	775,241.29	395,043.39	0.00	1,170,284.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,686.56	5,430.81	0.00	16,117.37
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครุฑฯ	43,808,690.00	0.00	-2,480.00	43,806,210.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	246,058.02	56,865.57	0.00	302,923.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,082,914.50	910,587.30	0.00	3,993,501.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	874,562.07	319,322.32	-96,971.00	1,096,913.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,407,146.50	700,385.00	0.00	2,107,531.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	261,048,206.92	-261,048,206.92	0.00



(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)		590,828.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00257-1		
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		107.01
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-93097-8		
3 บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai		
เงินรับฝากอื่น		6,399,058.99
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน		1,000.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)		0.00

(นางชฎาภรณ์ บรรณเลขรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑