

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.02.2569

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:13:03

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,120,516.80	-1,120,516.80	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,625,227.62	-1,625,227.62	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,924.26	-1,924.26	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,400,058.99	458,540.00	-466,730.00	6,391,868.99
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	520,710.82	-520,710.82	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,463,155.53	-36,463,155.53	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	466,730.00	-466,730.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	590,828.00	0.00	-590,828.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	107.01	81,392,907.58	-81,392,907.58	107.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	32,895.00	-28,770.00	4,125.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	590,828.00	0.00	590,828.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	36,928,469.19	-36,928,469.19	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,176,679.02	130,742.12	-1,307,421.14	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.	-695,558.18	0.00	0.00	-695,558.18
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	469,227,087.85	0.00	0.00	469,227,087.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-168,516,942.67	0.00	0.00	-168,516,942.67
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	130,465,121.51	379,600.00	0.00	130,844,721.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	379,600.00	-379,600.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-80,306,626.12	0.00	0.00	-80,306,626.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,773,980.00	89,700.00	0.00	2,863,680.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	113,700.00	-113,700.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,277,046.65	0.00	0.00	-2,277,046.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,916,989.44	0.00	0.00	-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	2,651,728.00	90,000.00	0.00	2,741,728.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,760,555.38	0.00	0.00	-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 : 04.02.2569

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรฯ

Report Time : 10:13:03

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,961,125.82	0.00	0.00	-4,961,125.82
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,631,529.00	0.00	0.00	37,631,529.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	158,000.00	-158,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-35,553,312.09	0.00	0.00	-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	-240,631.57	0.00	0.00	-240,631.57
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,150,417.00	-10,150,417.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,777,873.00	-4,777,873.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,670.95	-72,670.95	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	31,645,597.85	-31,645,597.85	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	78,750.51	-78,750.51	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,634.15	-20,634.15	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,856,557.40	81,708,042.22	-81,787,242.22	-1,935,757.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,241,461.00	17,416.34	-70,526.34	-4,294,571.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	53,495.00	-53,495.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-1,176,679.02	1,307,421.14	-130,742.12	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
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	-130,751.12	0.00	0.00	-130,751.12
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-5,430.00	5,430.00	-640.00	-640.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,058.00	0.00	-40.00	-3,098.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-52,971.92	0.00	-59,827.41	-112,799.33
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-747,208.35	0.00	-899,423.50	-1,646,631.85
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-157,494.00	0.00	-2,000.00	-159,494.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-918,355.80	0.00	0.00	-918,355.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,480,757.00	0.00	-2,715,638.00	-10,196,395.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.02.2569

UserName : A20004004371001 หัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:13:03

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,216,630.20	0.00	-4,250,800.00	-18,467,430.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,279,973.68	0.00	-1,202,122.93	-7,482,096.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-43,798,585.00	0.00	-26,381,607.00	-70,180,192.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-10,767,870.00	0.00	-5,125,566.00	-15,893,436.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,072,378.97	0.00	-1,695,792.99	-5,768,171.96
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,107,531.50	0.00	-466,730.00	-2,574,261.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,993,501.80	0.00	-458,540.00	-4,452,041.80
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-125,886.59	0.00	-157,331.71	-283,218.30
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,246,842.50	0.00	-5,430.00	-1,252,272.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,316,097.00	2,715,638.00	0.00	10,031,735.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,210.00	0.00	0.00	165,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	208,924.00	92,259.00	0.00	301,183.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	370,500.00	132,500.00	0.00	503,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	17,157.00	0.00	17,157.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,427,204.75	539,350.00	0.00	1,966,554.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	680,069.50	223,778.00	0.00	903,847.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	908,803.92	561,044.40	0.00	1,469,848.32
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,775.00	78,500.00	0.00	222,275.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	692,613.00	225,068.00	0.00	917,681.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	42,702.80	68,052.59	0.00	110,755.39
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	546,550.00	0.00	0.00	546,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,492.00	140,083.00	0.00	277,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,035,298.00	81,603.00	0.00	1,116,901.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,637,142.50	3,863,930.00	0.00	16,501,072.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,774,951.99	5,459,154.00	0.00	17,234,105.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,807.37	62,137.76	-31,068.88	137,876.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,823.34	2,351.65	0.00	9,174.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,663.98	5,900.92	-1,964.52	5,600.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,082.00	7,881.00	0.00	19,963.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,936.21	0.00	0.00	5,936.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	216,100.00	182,000.00	0.00	398,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	102,205.00	29,730.00	0.00	131,935.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	160,844.00	0.00	0.00	160,844.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,322.56	0.00	0.00	9,322.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.02.2569

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:13:03

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,764,147.22	0.00	0.00	4,764,147.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,571,407.79	0.00	0.00	1,571,407.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,850.08	0.00	0.00	37,850.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,659.73	0.00	0.00	68,659.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,131.85	0.00	0.00	106,131.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,022.18	0.00	0.00	166,022.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,170,284.68	0.00	0.00	1,170,284.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,117.37	0.00	0.00	16,117.37
5107010104	อุดหนุนตงนง.-ภาคครุฑฯ	43,806,210.00	26,381,607.00	-50,155.00	70,137,662.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	302,923.59	210,826.71	0.00	513,750.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,993,501.80	458,540.00	0.00	4,452,041.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,096,913.39	961,930.91	-5,430.00	2,053,414.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,107,531.50	466,730.00	0.00	2,574,261.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	333,952,748.02	-333,952,748.02	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 มกราคม พ.ศ. 2569

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 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)		0.00
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 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai		
เงินรับฝากอื่น		6,390,868.99
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน		1,000.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)		4,125.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)		114,000.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)		590,828.00

(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑