

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.03.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:18:14

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,741,327.85	-1,741,327.85	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,954,961.36	-1,954,961.36	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,391,868.99	12,308.60	-980,265.00	5,423,912.59
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	219,631.31	-219,631.31	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,013,425.96	-10,013,425.96	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	977,465.00	-977,465.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	107.01	82,626,562.39	-82,626,562.39	107.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,125.00	31,630.00	-10,455.00	25,300.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	114,000.00	0.00	-114,000.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	590,828.00	0.00	0.00	590,828.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,835,643.11	-11,835,643.11	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.	-698,699.48	0.00	0.00	-698,699.48
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	469,227,087.85	0.00	0.00	469,227,087.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-170,137,864.92	0.00	0.00	-170,137,864.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	130,844,721.51	0.00	0.00	130,844,721.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-80,835,190.77	0.00	0.00	-80,835,190.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,863,680.00	250,000.00	0.00	3,113,680.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,291,093.50	0.00	0.00	-2,291,093.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,940,124.78	0.00	0.00	-7,940,124.78
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	2,741,728.00	181,100.00	0.00	2,922,828.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	181,100.00	-181,100.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,800,514.45	0.00	0.00	-1,800,514.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.03.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:18:14

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,178,294.71	0.00	0.00	6,178,294.71
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,017,068.07	0.00	0.00	-5,017,068.07
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,631,529.00	0.00	0.00	37,631,529.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-35,948,305.19	0.00	0.00	-35,948,305.19
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	-246,062.45	0.00	0.00	-246,062.45
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,667,813.40	-7,667,813.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,424,835.00	-1,424,835.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,654.10	-39,654.10	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,670,505.92	-5,670,505.92	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	58,671.71	-58,671.71	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,203.16	-8,203.16	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,935,757.40	83,566,287.39	-82,627,562.39	-997,032.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,294,571.00	9,000.00	-10,550.00	-4,296,121.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45,565.00	-45,565.00	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/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&ชดเชย	-130,751.12	0.00	0.00	-130,751.12
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-640.00	1,758.60	-1,758.60	-640.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,098.00	0.00	-2,280.00	-5,378.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-112,799.33	5,777.80	-45,986.89	-153,008.42
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,646,631.85	0.00	-1,831,547.43	-3,478,179.28
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-159,494.00	0.00	0.00	-159,494.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.03.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:18:14

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนเองอื่น	-918,355.80	0.00	0.00	-918,355.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,196,395.00	0.00	-2,670,670.00	-12,867,065.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-18,467,430.20	0.00	-1,211,100.00	-19,678,530.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,482,096.61	0.00	-693,342.10	-8,175,438.71
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-70,180,192.00	0.00	0.00	-70,180,192.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-15,893,436.00	844,752.15	-6,026,074.15	-21,074,758.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,768,171.96	0.00	-1,786,323.92	-7,554,495.88
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,574,261.50	0.00	-980,265.00	-3,554,526.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,452,041.80	0.00	-12,308.60	-4,464,350.40
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-283,218.30	0.00	-25,029.84	-308,248.14
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,252,272.50	0.00	-1,758.60	-1,254,031.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,400.00	12,600.00	0.00	43,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	10,031,735.00	2,670,670.00	0.00	12,702,405.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,210.00	0.00	0.00	165,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	301,183.00	90,011.00	0.00	391,194.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	503,000.00	110,000.00	0.00	613,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,157.00	0.00	0.00	17,157.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,966,554.75	311,400.00	0.00	2,277,954.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	903,847.50	219,625.00	0.00	1,123,472.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	2,350.00	0.00	14,350.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,469,848.32	106,219.47	0.00	1,576,067.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,275.00	25,700.00	0.00	247,975.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	917,681.00	259,189.50	0.00	1,176,870.50
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	110,755.39	22,562.95	0.00	133,318.34
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	546,550.00	114,000.00	0.00	660,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	277,575.00	19,171.00	0.00	296,746.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,116,901.00	88,210.00	0.00	1,205,111.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,501,072.50	786,514.00	0.00	17,287,586.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,234,105.99	7,203,025.00	-857,754.00	23,579,376.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,876.25	30,238.64	0.00	168,114.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,174.99	2,444.52	0.00	11,619.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,600.38	579.94	0.00	6,180.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,963.00	6,391.00	0.00	26,354.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,936.21	0.00	0.00	5,936.21
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	398,100.00	0.00	0.00	398,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.03.2569

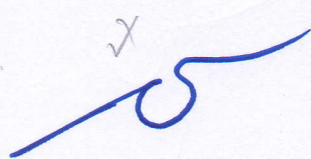
UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:18:14

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	131,935.00	6,955.00	0.00	138,890.00
5104030218	คชจผลึกส่งร/ดแผ่นดิน	160,844.00	0.00	0.00	160,844.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	12,463.86	0.00	0.00	12,463.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,385,069.47	0.00	0.00	6,385,069.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,099,972.44	0.00	0.00	2,099,972.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	51,896.93	0.00	0.00	51,896.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,795.07	0.00	0.00	91,795.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,090.92	0.00	0.00	146,090.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	221,964.43	0.00	0.00	221,964.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,565,277.78	0.00	0.00	1,565,277.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,548.25	0.00	0.00	21,548.25
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	70,137,662.00	0.00	-39,425.00	70,098,237.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	513,750.30	70,374.84	0.00	584,125.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,452,041.80	12,308.60	0.00	4,464,350.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,053,414.30	1,875,795.12	-1,758.60	3,927,450.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,574,261.50	980,265.00	0.00	3,554,526.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	224,645,580.39	-224,645,580.39	0.00



(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai		
เงินรับฝากอื่น		5,423,912.59
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน		0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)		25,300.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)		590,828.00

(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑