

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.04.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:14:10

ประจำปี 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	601,932.92	-601,932.92	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	817,785.37	-817,785.37	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	281,618.92	-281,618.92	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,423,912.59	498,670.00	-867,713.60	5,054,868.99
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	274,527.49	-274,527.49	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,459,780.67	-9,459,780.67	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	867,713.60	-867,713.60	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	221,890.00	-221,890.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	107.01	80,798,796.18	-80,798,796.18	107.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,300.00	161,700.00	-25,300.00	161,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	590,828.00	0.00	-590,828.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,228,540.27	-10,228,540.27	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.	-701,536.78	0.00	0.00	-701,536.78
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	469,227,087.85	0.00	0.00	469,227,087.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-171,601,923.75	0.00	0.00	-171,601,923.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	130,844,721.51	411,156.00	0.00	131,255,877.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-81,303,051.82	0.00	0.00	-81,303,051.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,113,680.00	55,800.00	0.00	3,169,480.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	55,800.00	-55,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,306,289.28	0.00	0.00	-2,306,289.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	0.00	8,114,020.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,961,021.22	0.00	0.00	-7,961,021.22
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	2,922,828.00	238,800.00	-92,000.00	3,069,628.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	238,800.00	-238,800.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,839,385.15	0.00	0.00	-1,839,385.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.04.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:14:10

ประจำงวด 6 ถึง 6 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	-5,067,596.54	0.00	0.00	-5,067,596.54
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,631,529.00	0.00	0.00	37,631,529.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-36,201,470.48	0.00	0.00	-36,201,470.48
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	-250,967.78	0.00	0.00	-250,967.78
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	411,156.00	-411,156.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,495,765.50	-7,495,765.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,225,472.50	-2,225,472.50	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,524.17	-57,524.17	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,978,342.80	-4,978,342.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60,625.53	-60,625.53	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,352.83	-11,352.83	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-997,032.40	81,820,686.18	-81,270,686.18	-447,032.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,296,121.00	37,215.00	-26,780.00	-4,285,686.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,025.00	-29,025.00	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
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	-130,751.12	0.00	0.00	-130,751.12
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-640.00	0.00	0.00	-640.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,378.00	0.00	-2,971.00	-8,349.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-153,008.42	5,766.08	-55,709.28	-202,951.62
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-3,478,179.28	0.00	-175,808.65	-3,653,987.93
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-159,494.00	0.00	-6,125.00	-165,619.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.04.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:14:10

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	-918,355.80	6,250.00	-221,890.00	-1,133,995.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,867,065.00	0.00	-2,670,670.00	-15,537,735.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-19,678,530.20	0.00	-1,597,756.00	-21,276,286.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,175,438.71	0.00	-987,480.28	-9,162,918.99
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-70,180,192.00	0.00	0.00	-70,180,192.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-21,074,758.00	0.00	-5,214,071.00	-26,288,829.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,554,495.88	0.00	-934,987.59	-8,489,483.47
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,554,526.50	0.00	-867,713.60	-4,422,240.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,464,350.40	0.00	-498,670.00	-4,963,020.40
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-308,248.14	0.00	-95,251.48	-403,499.62
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,254,031.10	0.00	0.00	-1,254,031.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	12,702,405.00	2,670,670.00	0.00	15,373,075.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,210.00	0.00	0.00	165,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	391,194.00	90,011.00	0.00	481,205.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	613,000.00	0.00	0.00	613,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,157.00	0.00	0.00	17,157.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,277,954.75	182,000.00	0.00	2,459,954.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,123,472.50	72,713.00	0.00	1,196,185.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,350.00	5,256.00	0.00	19,606.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,576,067.79	389,202.09	0.00	1,965,269.88
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,975.00	15,750.00	0.00	263,725.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,176,870.50	229,724.00	0.00	1,406,594.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	133,318.34	40,342.50	0.00	173,660.84
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	661,550.00	128,158.00	0.00	789,708.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	296,746.00	52,517.00	0.00	349,263.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,205,111.00	72,249.60	0.00	1,277,360.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,287,586.50	1,245,190.00	-160,000.00	18,372,776.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,579,376.99	5,542,952.50	0.00	29,122,329.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	168,114.89	48,709.82	0.00	216,824.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,619.51	2,328.43	0.00	13,947.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,180.32	2,415.53	0.00	8,595.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,354.00	5,891.00	0.00	32,245.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,936.21	0.00	0.00	5,936.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	398,100.00	14,000.00	0.00	412,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.04.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:14:10

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	138,890.00	19,535.00	0.00	158,425.00
5104030218	คชจผลึกส่งร/ตแผ่นดิน	160,844.00	0.00	0.00	160,844.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	594,620.00	0.00	594,620.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,301.16	0.00	0.00	15,301.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,849,128.30	0.00	0.00	7,849,128.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,567,833.49	0.00	0.00	2,567,833.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	67,092.71	0.00	0.00	67,092.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,691.51	0.00	0.00	112,691.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	184,961.62	0.00	0.00	184,961.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	272,492.90	0.00	0.00	272,492.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,818,443.07	0.00	0.00	1,818,443.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,453.58	0.00	0.00	26,453.58
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	70,098,237.00	0.00	-23,375.00	70,074,862.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	584,125.14	84,267.52	0.00	668,392.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,464,350.40	498,670.00	0.00	4,963,020.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,927,450.82	234,847.85	0.00	4,162,298.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,554,526.50	867,713.60	0.00	4,422,240.10
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	40,008.96	0.00	40,008.96
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	215,516,236.41	-215,516,236.41	0.00

(นายไสร พังคะบุตร)  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai		
เงินรับฝากอื่น		5,054,868.99
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน		0.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai		
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)		161,700.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)		0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)		0.00

(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑