

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.08.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 18:18:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,744,834.55	-1,744,834.55	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,245,769.69	-2,245,769.69	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	163,007.82	-163,007.82	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,070,944.59	1,650,326.73	-762,980.60	5,958,290.72
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	532,132.94	-532,132.94	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	0.00	43,463,449.86	-43,463,449.86	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	269,800.60	-269,800.60	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	151,700.00	10,000.00	-161,700.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,618.96	81,823,817.66	-81,823,817.66	4,618.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	230,005.00	78,161.00	-282,105.00	26,061.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	43,733,250.46	-43,733,250.46	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
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	486,600.00	-486,600.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-713,899.31	0.00	-3,141.30	-717,040.61
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	483,613,202.41	4,525,690.00	-4,525,690.00	483,613,202.41
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	4,525,690.00	-4,525,690.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-183,114,998.83	0.00	-1,695,466.46	-184,810,465.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	111,757,035.83	0.00	0.00	111,757,035.83
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-70,179,085.36	0.00	-431,489.20	-70,610,574.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,145,880.00	0.00	0.00	3,145,880.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,350,843.08	0.00	-17,317.50	-2,368,160.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,613,000.00	0.00	0.00	7,613,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,551,050.99	0.00	-23,135.34	-7,574,186.33
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	3,242,128.00	0.00	0.00	3,242,128.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,018,825.96	0.00	-42,614.31	-2,061,440.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.08.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 18:18:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,465,824.71	0.00	0.00	2,465,824.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,575,303.35	0.00	-55,942.28	-1,631,245.63
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,689,200.00	0.00	0.00	6,689,200.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,467,831.81	0.00	-215,290.90	-5,683,122.71
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	319,720.00	0.00	0.00	319,720.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-261,272.83	0.00	-4,923.16	-266,195.99
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	486,600.00	0.00	486,600.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,972,606.64	-5,972,606.64	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	635,629.64	-635,629.64	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	153,000.00	-153,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	403,306.00	-403,306.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	39,060,045.46	-39,060,045.46	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,985.50	-46,985.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,253.82	-9,253.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,106,832.40	82,204,017.66	-83,279,944.39	-2,182,759.13
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,877,971.00	510,295.00	-42,500.00	-3,410,176.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	59,089.00	-59,089.00	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	-1,059,507.40	1,252,107.57	-1,237,021.93	-1,044,421.76
4201020105	ร/ดริบททรัพย์&ชดเชย	-130,751.12	0.00	0.00	-130,751.12
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-640.00	0.00	0.00	-640.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-26,299.00	0.00	0.00	-26,299.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-286,149.48	4,177.80	-49,671.78	-331,643.46
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-4,080,803.60	0.00	-153,101.98	-4,233,905.58
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-165,619.00	0.00	0.00	-165,619.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนงานอื่น	-1,090,807.75	26,000.00	-206,200.00	-1,271,007.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.08.2569

UserName : A20004004371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 18:18:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-24,273,755.14	0.00	-3,314,556.67	-27,588,311.81
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-24,769,386.20	0.00	-486,600.00	-25,255,986.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,315,460.64	0.00	-1,372,185.64	-17,687,646.28
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-127,315,335.00	0.00	-33,014,249.00	-160,329,584.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-41,829,357.00	0.00	-4,544,800.00	-46,374,157.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,299,921.58	0.00	-1,940,586.19	-12,240,507.77
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,235,730.10	0.00	-762,980.60	-5,998,710.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,792,586.00	0.00	-1,650,326.73	-7,442,912.73
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-566,901.99	0.00	-53,156.00	-620,057.99
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-43,200.00	0.00	0.00	-43,200.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,290,771.70	0.00	0.00	-1,290,771.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	760,649.52	772,220.00	0.00	1,532,869.52
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	23,321,786.67	2,542,336.67	-3,795.00	25,860,328.34
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	294,780.00	0.00	0.00	294,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	785,852.00	120,854.00	0.00	906,706.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,348,078.64	0.00	0.00	1,348,078.64
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	17,157.00	0.00	0.00	17,157.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,924,125.75	1,226,943.00	-3,300.00	4,147,768.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,346,184.50	247,982.00	0.00	1,594,166.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,563.00	13,843.50	0.00	41,406.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,633,629.74	264,516.69	0.00	2,898,146.43
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	326,665.00	82,050.00	0.00	408,715.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,691,649.75	96,251.00	0.00	1,787,900.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	216,046.84	9,000.00	0.00	225,046.84
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	966,558.00	247,895.00	0.00	1,214,453.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	556,653.00	151,118.00	0.00	707,771.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,187,878.60	5,402,641.00	-3,764.00	21,586,755.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,856,906.50	22,093.24	0.00	18,878,999.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,877,029.39	4,797,700.00	0.00	51,674,729.39
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	436,341.57	84,010.48	0.00	520,352.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,837.47	4,634.12	0.00	23,471.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,941.57	1,138.48	-582.08	14,497.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,472,840.00	927,315.00	-618,210.00	2,781,945.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,425.00	5,000.00	0.00	49,425.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,936.21	0.00	0.00	5,936.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.08.2569

UserName : A20004004371001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี Report Time : 18:18:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	673,500.00	0.00	0.00	673,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	483,500.00	174,365.00	0.00	657,865.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	160,844.00	0.00	0.00	160,844.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	866,470.00	163,125.00	0.00	1,029,595.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,663.69	3,141.30	0.00	30,804.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,438,330.86	2,932,488.39	-1,252,107.57	16,118,711.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,228,757.07	431,489.20	0.00	4,660,246.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,245.51	17,317.50	0.00	152,563.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,740.28	23,135.34	0.00	226,875.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	364,402.43	42,614.31	0.00	407,016.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	492,652.71	55,942.28	0.00	548,594.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,976,101.11	215,290.90	0.00	3,191,392.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	47,657.63	4,923.16	0.00	52,580.79
5107010104	อุดหนุนตงจ.-ภาคครัวฯ	112,476,297.00	27,696,755.00	-21,100.00	140,151,952.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1,432.29	0.00	0.00	1,432.29
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	881,965.98	107,127.00	0.00	989,092.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,792,586.00	1,650,326.73	0.00	7,442,912.73
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,690,262.20	351,595.96	-153,000.00	4,888,858.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,235,730.10	762,980.60	0.00	5,998,710.70
5210010118	TE-ภายในกรม	40,008.96	0.00	0.00	40,008.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	367,727,805.25	-367,727,805.25	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 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)	4,618.96
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-93097-8	
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	
เงินรับฝากอื่น	5,925,790.72
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	32,500.00
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)	26,061.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)	0.00

(นายไสว พังคะบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑