

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 12.10.2569

UserName : A20004004371201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี

Report Time : 10:07:14

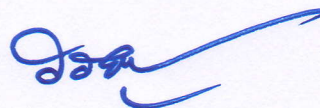
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,548,974.57	-9,548,974.57	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,113,228.52	-14,113,228.52	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,171.00	-1,000,171.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,671,582.69	7,869,847.73	-8,812,766.43	3,728,663.99
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,949,987.70	-4,949,987.70	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	292,992,364.59	-292,992,364.59	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,708,293.43	-6,708,293.43	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	116,800.00	1,383,338.00	-1,500,138.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	99.21	980,288,038.11	-980,283,518.36	4,618.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	369,250.00	1,768,372.00	-1,885,180.00	252,442.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	147,700.00	-147,700.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	604,828.00	-604,828.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,490,954.00	304,174,540.89	-304,746,821.89	4,918,673.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,438,163.26	-1,438,163.26	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	438,371.00	518,016.00	-438,371.00	518,016.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,936.21	0.00	-5,936.21	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	พักอาคารสำนักงาน	0.00	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-686,235.62	0.00	-36,986.25	-723,221.87
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	458,094,815.09	62,022,059.32	-16,256,095.00	503,860,779.41
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	39,273,811.56	-39,273,811.56	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-163,752,795.45	4,731,183.11	-45,709,104.48	-204,730,716.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	129,837,521.51	7,094,320.61	-24,419,606.29	112,512,235.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,349,430.20	-8,349,430.20	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-78,735,218.33	14,758,881.93	-8,192,733.72	-72,169,070.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,718,180.00	957,100.00	-350,400.00	3,324,880.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,158,400.00	-1,158,400.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,239,196.57	257,130.95	-212,105.91	-2,194,171.53
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,114,020.00	0.00	-501,020.00	7,613,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,848,329.71	501,019.00	-265,682.29	-7,612,993.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	309,200.00	0.00	309,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	59,200.00	-59,200.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-21,629.58	-21,629.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,437,428.00	1,391,596.00	-231,974.00	3,597,050.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,384,380.00	-1,384,380.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,654,423.53	79,999.00	-692,860.34	-2,267,284.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,178,294.71	1,255,725.00	-3,725,460.00	3,708,559.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,808,385.00	-1,808,385.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,795,103.64	3,712,821.78	-1,230,807.55	-2,313,089.41
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,605,529.00	1,185,300.00	-37,451,529.00	1,339,300.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	551,900.00	-551,900.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-34,383,027.41	37,446,528.11	-3,474,163.17	-410,662.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	330,620.00	71,309.00	-51,100.00	350,829.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	80,809.00	-80,809.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-224,514.20	51,098.00	-83,935.54	-257,351.74
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	394,800.00	-394,800.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,186,042.56	13,110,630.20	-17,585,672.76	1,711,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	411,156.00	-411,156.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,344,000.00	107,068,305.43	-106,796,089.43	-5,071,784.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,394,435.13	-42,394,435.13	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	207,301.00	-207,301.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-310,275.00	5,194,152.77	-4,883,877.77	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-200,394.00	241,390,724.92	-241,326,580.92	-136,250.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	744,337.09	-744,337.09	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	312,413.52	-312,413.52	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-851,533.10	997,327,635.73	-997,650,265.62	-1,174,162.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,681,335.00	2,745,231.34	-1,592,397.34	-2,528,501.00
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	595,046.69	-595,046.69	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	1,438,163.26	-1,438,163.26	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-4,922,582.94	0.00	0.00	-4,922,582.94
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,341,405.73	0.00	-17,341,405.73	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-376,267,921.15	15,252,835.57	0.00	-361,015,085.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	27,076,802.05	-27,076,802.05	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&คชช	0.00	0.00	-130,751.12	-130,751.12
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	1,290,771.70	-1,291,411.70	-640.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-27,149.00	-27,149.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21,431.80	-384,992.26	-363,560.46
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	367,452.25	-5,114,364.30	-4,746,912.05
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-165,719.00	-165,719.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	130,751.12	0.00	130,751.12
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	-52,500.00	-51,500.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	359,295.59	-1,432,057.75	-1,072,762.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	297,700.00	-1,478,700.00	-1,181,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-34,248,899.66	-34,248,899.66
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-31,255,586.20	-31,255,586.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	195,412.06	-25,888,499.82	-25,693,087.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	3,199,500.00	-176,975,939.00	-173,776,439.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,691,202.15	-61,882,122.15	-60,190,920.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	5,430.00	-14,671,683.77	-14,666,253.77
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	86,700.00	-8,540,602.43	-8,453,902.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-7,668,577.73	-7,668,577.73
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-130,751.12	-130,751.12
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-816,832.15	-816,832.15
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-43,200.00	-43,200.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-1,290,771.70	-1,290,771.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	200,740.00	-42,000.00	158,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,116,886.66	-4,312.62	3,112,574.04
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	31,132,013.00	-192,909.07	30,939,103.93
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	294,780.00	0.00	294,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,154,151.00	-4,244.00	1,149,907.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,000,836.64	0.00	2,000,836.64
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	17,157.00	0.00	17,157.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,243,830.75	-3,300.00	5,240,530.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,990,808.00	-5,430.00	1,985,378.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	44,294.00	0.00	44,294.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	3,521,619.18	0.00	3,521,619.18
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	543,615.00	0.00	543,615.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,932,667.50	0.00	1,932,667.50
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	260,792.34	0.00	260,792.34
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,646,908.00	0.00	1,646,908.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,062,349.00	-10,012.00	1,052,337.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	23,409,177.60	-554,520.00	22,854,657.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,537,969.74	-160,000.00	21,377,969.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	68,970,600.29	-1,784,881.00	67,185,719.29
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	765,918.40	-31,068.88	734,849.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,291.35	0.00	28,291.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	23,922.92	-2,546.60	21,376.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,636,575.00	-927,315.00	3,709,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	65,521.00	0.00	65,521.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,936.21	0.00	5,936.21
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	914,800.00	0.00	914,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	847,065.00	-105.00	846,960.00
5104030218	คชจ.ผลักดัน/ดแผ่นดิน	0.00	160,944.00	0.00	160,944.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,907,095.00	-3,625.00	1,903,470.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	36,986.25	0.00	36,986.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	39,127,281.90	-19,754,243.79	19,373,038.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,673,515.44	-1,161,973.61	5,511,541.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	212,105.91	-1,177.90	210,928.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	265,682.29	0.00	265,682.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	21,629.58	0.00	21,629.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	692,860.34	-175,870.97	516,989.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,230,807.55	-436,574.86	794,232.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,474,163.17	-128,400.00	3,345,763.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	83,935.54	-14,110.45	69,825.09
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	0.00	156,575,052.00	-3,764,989.00	152,810,063.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	15.00	0.00	15.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,096,786.46	-5,096,784.46	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	43,321.95	0.00	43,321.95
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	17.00	0.00	17.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	5,000.89	0.00	5,000.89
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,367,529.88	-4,348.00	1,363,181.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,668,577.73	0.00	7,668,577.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	7,298,456.58	-1,863,724.95	5,434,731.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,655,172.43	-201,270.00	8,453,902.43
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	40,008.96	0.00	40,008.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,736.00	-22,736.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	3,699,844,280.17	-3,699,844,280.17	0.00



(นายวิรุทธิ์ ชัยคิน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑