รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Report date : 09.11.2569

UserName : A20004004371201 หน่วยเบิกจ่าย : 2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุด Report Time : 14:52:30

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	288,119.44	-288,119.44	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	619,258.51	-619,258.51	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,728,663.99	382,409.44	-577,465.00	3,533,608.43
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	340,135.30	-340,135.30	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,668,756.30	-8,668,756.30	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	371,825.00	-371,825.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,618.96	81,820,705.50	-81,820,705.50	4,618.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	252,442.00	16,160.00	-268,602.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,918,673.00	4,121,908.30	-9,040,581.30	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	518,016.00	0.00	-518,016.00	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
1205010101	อาคารพักอาศัย	575,165.00	575,165.00	-575,165.00	575,165.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-555,992.83	575,163.00	-575,163.00	-555,992.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,037,453.00	0.00	0.00	1,037,453.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	648,800.00	-648,800.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-723,221.87	0.00	0.00	-723,221.87
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	503,285,614.41	1,175,165.00	-1,175,165.00	503,285,614.41
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-204,174,723.99	575,163.00	-575,163.00	-204,174,723.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	112,512,235.83	0.00	0.00	112,512,235.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-72,169,070.12	0.00	0.00	-72,169,070.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,324,880.00	0.00	0.00	3,324,880.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,194,171.53	0.00	0.00	-2,194,171.53
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,613,000.00	0.00	0.00	7,613,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,612,993.00	0.00	0.00	-7,612,993.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	309,200.00	0.00	0.00	309,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-21,629.58	0.00	0.00	-21,629.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,597,050.00	0.00	0.00	3,597,050.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,267,284.87	0.00	0.00	-2,267,284.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,708,559.71	0.00	0.00	3,708,559.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,313,089.41	0.00	0.00	-2,313,089.41
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,339,300.00	0.00	0.00	1,339,300.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-410,662.47	0.00	0.00	-410,662.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	350,829.00	0.00	0.00	350,829.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-257,351.74	0.00	0.00	-257,351.74
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,711,000.00	648,800.00	0.00	2,359,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,071,784.00	6,488,037.00	-1,416,253.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,399,033.00	-1,399,033.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-136,250.00	4,258,158.30	-4,121,908.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,342.91	-54,342.91	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,933.60	-8,933.60	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,174,162.99	82,283,805.50	-82,111,824.94	-1,002,182.43
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,528,501.00	114,365.00	-94,290.00	-2,508,426.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,829.00	-33,829.00	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	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-4,922,582.94	0.00	0.00	-4,922,582.94
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,839,274.08	0.00	0.00	13,839,274.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-361,015,085.58	0.00	0.00	-361,015,085.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,136.23	-10,688.19	-9,551.96
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-211,480.56	-211,480.56
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,449,330.00	-2,449,330.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-648,800.00	-648,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-859,134.00	-859,134.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-46,272.00	-46,272.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,246,521.30	-1,246,521.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-577,465.00	-577,465.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-382,409.44	-382,409.44
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-15,816.55	-15,816.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,449,330.00	0.00	2,449,330.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	82,972.00	0.00	82,972.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	104,550.00	0.00	104,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,964.00	0.00	27,964.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,015.00	0.00	8,015.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	1,028,668.80	0.00	1,028,668.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	48,631.00	0.00	48,631.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	16,192.50	0.00	16,192.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	203,373.00	0.00	203,373.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	808,768.00	-178,100.00	630,668.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	254,481.00	-39,060.00	215,421.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	37,850.00	-14,750.00	23,100.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	27,379.00	-1,410.00	25,969.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	15,816.55	0.00	15,816.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	382,409.44	0.00	382,409.44
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	221,032.52	0.00	221,032.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	577,465.00	0.00	577,465.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437		0.00	202,584,572.14	-202,584,572.14	0.00

(นายวิรยุทธ ชัยดินี)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS 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)	3,000.00
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 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	
เงินรับฝากอื่น รหัส 10901	3,516,608.43
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหัส 10788	17,000.00

(นายวิรยุทธ ชัยดินี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑