

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	866.00	(866.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,393.87	(39,393.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	82,600.00	19,166.00	0.00	101,766.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,493.87	(39,493.87)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,220,287.71	(1,220,287.71)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	376,311.45	0.00	0.00	376,311.45
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	466,991.04	505,551.71	(972,542.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	158,000.00	0.00	(158,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,281,975.89	(1,250,092.69)	31,883.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,685,260.42	0.00	0.00	17,685,260.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(322,210.91)	0.00	0.00	(322,210.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,339,049.61	1,520,000.00	0.00	5,859,049.61
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,392,000.00	(1,392,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(740,180.97)	0.00	0.00	(740,180.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,106,060.00	2,500.00	(351,700.00)	756,860.00
1206010102	พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(902,233.37)	316,651.68	(2,499.00)	(588,080.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,461,996.00)	0.00	0.00	(1,461,996.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	856,110.00	0.00	0.00	856,110.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(438,938.91)	0.00	0.00	(438,938.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,291,339.00	0.00	(186,250.00)	1,105,089.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,162,384.40)	186,225.00	0.00	(976,159.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,480.00	0.00	0.00	28,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,574.90)	0.00	0.00	(2,574.90)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	128,000.00	1,152,000.00	(1,280,000.00)	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,840,151.78	(2,991,986.03)	(151,834.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(992,111.00)	2,945,736.50	(1,953,625.50)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,720.18	(134,720.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,250,092.69	(1,281,975.89)	(31,883.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,542.00	(3,542.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,346.55	(23,346.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(534,311.45)	158,000.00	0.00	(376,311.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,600.00)	866.00	(20,032.00)	(101,766.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(7,184.04)	17,472.04	(10,288.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,346,862.96)	0.00	0.00	(12,346,862.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,786,948.99)	0.00	0.00	(1,786,948.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(12,320.00)	0.00	0.00	(12,320.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(29,060.00)	100.00	(7,900.00)	(36,860.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,220.00)	0.00	0.00	(3,220.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,538.05)	0.00	(2,139.87)	(3,677.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(992,184.00)	0.00	0.00	(992,184.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,680,219.61)	0.00	(2,270,000.00)	(11,950,219.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,408,497.61)	29,804.98	(1,501,478.14)	(5,880,170.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(59,763,700.00)	0.00	(7,700.00)	(59,771,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,006,382.29)	0.00	(442,949.71)	(2,449,332.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(350,078.00)	0.00	(34,720.00)	(384,798.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,233.00)	0.00	0.00	(10,233.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,600.00)	0.00	(19,166.00)	(101,766.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(404,801.00)	0.00	0.00	(404,801.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	37,533.98	(8,153.98)	29,380.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,571,502.81	340,436.00	0.00	1,911,938.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	233,650.00	33,400.00	0.00	267,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,491.00	1,320.00	0.00	66,811.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	18,072.00	0.00	0.00	18,072.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,296,254.00	871,082.00	(127,127.00)	2,040,209.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,550.00	0.00	0.00	36,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,175.00	13,370.00	(1,260.00)	84,285.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,669.00	22,990.00	(1,600.00)	94,059.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	466,487.63	108,370.00	(4,835.00)	570,022.63
5104010104	ค่าวัสดุ	671,335.04	123,148.75	0.00	794,483.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,503.20	0.00	2,503.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	44,040.00	6,380.00	0.00	50,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,790,280.50	473,291.50	0.00	2,263,572.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	269,175.53	100,378.78	0.00	369,554.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,470.99	1,196.26	0.00	31,667.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,424.32	12,148.78	0.00	49,573.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,899.15	15,731.14	0.00	82,630.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	84,131.00	17,200.00	0.00	101,331.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,074,850.00	0.00	0.00	1,074,850.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	681,025.00	127,720.71	(6,790.00)	801,955.71
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	7,456.00	0.00	0.00	7,456.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	278,350.00	0.00	280,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	322,210.91	0.00	0.00	322,210.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,529.96	0.00	0.00	121,529.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,949.65	0.00	0.00	82,949.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	404,797.00	0.00	0.00	404,797.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,486.85	0.00	0.00	21,486.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,059.04	0.00	0.00	37,059.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,574.90	0.00	0.00	2,574.90
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	59,482,300.00	7,500.00	0.00	59,489,800.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	38,092.09	35,048.32	(1.00)	73,139.41
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	18.00	25.00	0.00	43.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	297,918.16	10,288.00	0.00	308,206.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,600.00	19,166.00	0.00	101,766.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,039,612.41	9,939.87	0.00	1,049,552.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,233.00	0.00	0.00	10,233.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201137		0.00	17,748,462.74	(17,748,462.74)	0.00