

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,700.00	(52,700.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,233.00	0.00	0.00	10,233.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,528.41	(52,700.00)	2,828.41
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	248,764.99	(248,764.99)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	734,283.00	81,976,538.93	(81,399,551.30)	1,311,270.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,381,476.00	(1,381,476.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,964.00	34,970.00	(91,234.00)	23,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	84,000.00	0.00	(84,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	163,728.99	250,473.00	(247,803.99)	166,398.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	17,685,260.42	0.00	17,685,260.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(27,860.31)	(27,860.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,869,290.00	0.00	0.00	1,869,290.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(636,223.30)	0.00	(8,930.19)	(645,153.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,384,400.00	0.00	0.00	1,384,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,129,479.49)	0.00	(7,565.87)	(1,137,045.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(417,836.52)	0.00	(195.37)	(418,031.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,434,659.00	0.00	0.00	1,434,659.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,346,750.80)	0.00	(2,806.98)	(1,349,557.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,001,760.42	8,050,500.00	(23,052,260.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,050,500.00	(8,050,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,464,865.80	(3,464,865.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(675.00)	3,463,110.33	(3,462,435.33)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,719.08	(33,719.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(164,019.00)	259,055.00	(261,434.00)	(166,398.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	290.01	(290.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,318.69	(32,318.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(818,283.00)	82,865,027.30	(83,358,014.93)	(1,311,270.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,233.00)	0.00	0.00	(10,233.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
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
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,100.00)	0.00	(6,100.00)	(10,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,290.36	0.00	(2,828.41)	(1,538.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(879,384.00)	0.00	(44,600.00)	(923,984.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,888,160.00)	0.00	(3,412,700.00)	(6,300,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(616,901.02)	9,900.00	(309,372.89)	(916,373.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(29,838,800.00)	0.00	(9,705.00)	(29,848,505.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(52,280.50)	0.00	(11,270.00)	(63,550.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,100.00)	0.00	(6,300.00)	(45,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	270,036.00	158,898.00	0.00	428,934.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,600.00	3,800.00	0.00	29,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	104,380.00	39,175.00	0.00	143,555.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,380.00	2,260.00	0.00	7,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,810.00	4,600.00	0.00	11,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,048.00	26,779.00	0.00	108,827.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,969.00	9,892.79	0.00	113,861.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	311,785.50	783,802.54	(15,132.79)	1,080,455.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,222.57	18,387.19	0.00	46,609.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,003.95	4,232.39	0.00	6,236.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,207.24	4,192.26	0.00	8,399.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,687.50	6,687.50	0.00	13,375.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,883.00	4,198.00	0.00	8,081.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,580.00	42,445.00	0.00	97,025.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,860.31	0.00	27,860.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,572.29	8,930.19	0.00	26,502.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,887.86	7,565.87	0.00	22,453.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	384.46	195.37	0.00	579.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,523.44	2,806.98	0.00	8,330.42
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	29,838,800.00	7,500.00	0.00	29,846,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	883,484.00	50,700.00	0.00	934,184.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201137		0.00	209,141,436.35	(209,141,436.35)	0.00