

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:17:41

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	418,226.47	(418,226.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	723,226.47	(723,226.47)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	444,167.00	(444,167.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	214,778.33	30,817,297.46	(30,802,596.42)	229,479.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,247,749.00	(1,247,749.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	527,006.00	249,880.00	(708,246.00)	68,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	196,400.00	26,000.00	(196,400.00)	26,000.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	4,150.00	(2,500.00)	1,650.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	185,175.00	504,387.00	(456,047.00)	233,515.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	86,662.00	0.00	86,662.00
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	(504,886.82)	0.00	(8,618.50)	(513,505.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,384,400.00	0.00	0.00	1,384,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,018,206.64)	0.00	(7,301.96)	(1,025,508.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(373,822.54)	0.00	(3,480.47)	(377,303.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,339,659.00	0.00	0.00	1,339,659.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,297,586.07)	0.00	(5,692.90)	(1,303,278.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(15,419.21)	0.00	(311.50)	(15,730.71)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	143,605.89	(261,029.89)	(117,424.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	224,254.25	(224,254.25)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	610,000.00	(610,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,940.80	(115,524.56)	(41,583.76)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(5,197.64)	(5,197.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(185,595.00)	456,587.00	(504,827.00)	(233,835.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	895.08	(895.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(411,178.33)	32,219,745.42	(32,064,046.46)	(255,479.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(15,250.00)	(15,250.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	93,610.00	(93,610.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	576,990.47	0.00	(576,990.47)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,052,664.21)	576,990.47	0.00	(2,475,673.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(31,700.00)	0.00	(100.00)	(31,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,316.39)	2,500.00	(8,416.47)	(8,232.86)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(76,992.00)	0.00	0.00	(76,992.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,200.00)	0.00	0.00	(24,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,514,349.89)	11,880.00	(549,326.12)	(5,051,796.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(59,438,200.00)	0.00	(7,500.00)	(59,445,700.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(914,705.71)	0.00	(111,217.25)	(1,025,922.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(219,225.00)	0.00	(9,530.00)	(228,755.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,250.00)	(15,250.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,600,121.00	171,995.00	(310.00)	1,771,806.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,700.00	6,500.00	0.00	131,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,270.00	0.00	0.00	44,270.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	46,005.00	3,030.00	0.00	49,035.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	752,081.00	590,748.00	(77,556.00)	1,265,273.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,850.00	9,940.00	0.00	71,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	58,545.00	12,450.00	0.00	70,995.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	269,039.91	98,251.00	0.00	367,290.91
5104010104	ค่าวัสดุ	427,391.00	45,655.00	(86,662.00)	386,384.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,354.60	0.00	0.00	60,354.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,046,454.30	233,849.25	(12,000.00)	1,268,303.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	329,316.16	92,462.90	(30,232.32)	391,546.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,858.00	2,490.96	0.00	56,348.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,007.58	10,399.98	0.00	60,407.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,875.00	13,375.00	0.00	80,250.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,260.00	6,971.00	0.00	69,231.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	316,335.00	67,985.00	0.00	384,320.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	665.00	0.00	0.00	665.00
5104030218	คชจผลิต&สงสร/ดแผ่นดิน	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,329.68	8,618.50	0.00	123,948.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,738.07	7,301.96	0.00	167,040.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,793.47	3,480.47	0.00	64,273.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,760.43	5,692.90	0.00	69,453.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,488.80	311.50	0.00	3,800.30
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	58,578,410.00	7,500.00	(77,990.00)	58,507,920.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	873,663.00	93,610.00	0.00	967,273.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	111,825.01	309,366.47	(305,000.00)	116,191.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201137		0.00	70,788,089.20	(70,788,089.20)	0.00