Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F150

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400437 สพป.เขต1 อุดรธานี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Report date : 01.09.2021
Report Time : 15:24:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	292,846.69	(292,846.69)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,430.47	(17,430.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,865.60	(2,865.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,335,978.93	0.00	(437,005.00)	23,898,973.93
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,564.87	(14,564.87)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,654,496.85	(38,654,496.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	437,005.00	(437,005.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	247,945.65	286,200.00	(15,000.00)	519,145.65
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	83,571,003.92	(83,571,003.92)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	39,093,044.26	(39,093,044.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,922,725.00	1,922,725.00	(1,922,725.00)	1,922,725.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,211,158.72)	1,217,690.72	(1,217,690.72)	(1,211,158.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	395,136,085.71	8,900,571.00	(1,922,725.00)	402,113,931.71
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(87,501,544.16)	1,217,690.72	(1,217,690.72)	(87,501,544.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	121,878,455.60	0.00	(1,695,296.00)	120,183,159.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,783,384.26)	1,230,698.04	0.00	(51,552,686.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,419,230.00	446,220.00	0.00	2,865,450.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	339,840.00	(339,840.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,569,428.72)	0.00	0.00	(1,569,428.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,482,020.00	0.00	0.00	5,482,020.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,362,278.02)	0.00	0.00	(5,362,278.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,652.28)	0.00	0.00	(68,652.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	759,379.00	467,600.00	0.00	1,226,979.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	411,800.00	(411,800.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(328,122.16)	0.00	0.00	(328,122.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,985,245.00	0.00	0.00	29,985,245.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(22,271,180.76)	0.00	0.00	(22,271,180.76)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F150

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400437 สพป.เขต1 อุดรธานี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Report date : 01.09.2021
Report Time : 15:24:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,993,114.00	8,167,000.00	(125,300.00)	57,034,814.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,017,980.00	(8,017,980.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,432,403.16)	125,298.00	0.00	(31,307,105.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,120.00	38,000.00	0.00	84,120.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	102,800.00	(102,800.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,160.16)	0.00	0.00	(10,160.16)
1206130102 พักครุภัณฑ์ทหา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	263,990.00	(263,990.00)	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,283,806.53	7,215,654.15	(6,977,846.00)	13,521,614.68
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,215,654.15	(7,215,654.15)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,954,837.07	(29,954,837.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(156,380.00)	19,219,390.15	(19,063,010.15)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,614,074.59	(1,614,074.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	28,404,532.86	(28,404,532.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,802.46	(2,802.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186,195.12	(186,195.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,748,754.43)	83,971,003.92	(83,571,003.92)	(8,348,754.43)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,566,224.50)	37,005.00	0.00	(5,529,219.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำทรจ.สุทธิ	(3,782,202.46)	0.00	0.00	(3,782,202.46)
3102010101 ร/ดสูงต่ำทรจ.สะสม	(418,663,840.68)	0.00	0.00	(418,663,840.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(18,630.20)	0.00	(44,000.00)	(62,630.20)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,148.00)	0.00	0.00	(2,148.00)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	(194,057.74)	0.00	(10,694.96)	(204,752.70)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,185,697.93)	0.00	(2,954.42)	(1,188,652.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(18,200.00)	0.00	0.00	(18,200.00)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	(9,690,853.00)	0.00	(286,200.00)	(9,977,053.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,242,687.00)	0.00	(1,772,240.00)	(19,014,927.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(92,128,944.33)	0.00	(18,888,664.15)	(111,017,608.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(60,724,620.85)	6,572.41	(10,716,557.21)	(71,434,605.65)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F150

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400437 สพป.เขต1 อุดรธานี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(133,274,582.00)	0.00	(26,520,515.00)	(159,795,097.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,769,198.00)	0.00	(211,285.00)	(2,980,483.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,431,835.47)	0.00	(847,739.86)	(12,279,575.33)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,347,573.45)	0.00	(437,005.00)	(4,784,578.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,498,946.25)	0.00	0.00	(21,498,946.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,000,938.27)	0.00	(3,781.09)	(1,004,719.36)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(431,097.50)	0.00	0.00	(431,097.50)
4313010199 รายได้อื่น	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,233,687.00	1,772,240.00	0.00	19,005,927.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	488,970.00	0.00	0.00	488,970.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,554,262.00	214,581.00	0.00	1,768,843.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,367,197.00	147,800.00	0.00	1,514,997.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,546,899.00	394,768.00	0.00	4,941,667.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	823,108.00	99,217.00	0.00	922,325.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	94,512.00	19,000.00	0.00	113,512.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	3,902,500.47	191,194.86	0.00	4,093,695.33
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	408,395.00	4,800.00	0.00	413,195.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	958,985.00	54,665.00	0.00	1,013,650.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	199,466.00	84,095.00	0.00	283,561.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,732,736.00	11,900.00	0.00	2,744,636.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	405,341.00	72,172.00	0.00	477,513.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,031,481.00	6,666,291.00	0.00	27,697,772.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,989,311.00	2,524,600.00	0.00	43,513,911.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	53,659,277.43	9,060,298.50	0.00	62,719,575.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	488,816.13	63,067.11	0.00	551,883.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,011.88	3,373.28	0.00	53,385.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,525.26	3,084.82	(1,542.41)	25,067.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,476,165.05	1,607,575.80	(628,468.30)	2,455,272.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,281.00	0.00	0.00	59,281.00
5104030206 จัดหาส/ทดำหว่าเกณฑ์	210,060.00	17,590.00	0.00	227,650.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	343,240.00	157,850.00	(5,030.00)	496,060.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,523.72	0.00	0.00	57,523.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,884,533.08	0.00	0.00	11,884,533.08

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
User name : A004F150

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400437 สพป.เขต1 อุดรธานี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,570,601.15	0.00	0.00	5,570,601.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,283.40	0.00	0.00	217,283.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,601.10	0.00	0.00	181,601.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,907.29	0.00	0.00	11,907.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,781.12	0.00	0.00	67,781.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,162,992.34	0.00	0.00	7,162,992.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,514,272.10	0.00	0.00	7,514,272.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,798.52	0.00	0.00	1,798.52
5107010104 อุดหนุนสนง.-ภาคครัวฯ	116,288,188.00	19,939,452.00	0.00	136,227,640.00
5107010113 กชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	14,453,461.25	0.00	0.00	14,453,461.25
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	5,324,173.53	464,597.96	0.00	5,788,771.49
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	583.80	0.00	0.00	583.80
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	14.00	2.00	0.00	16.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,166,459.75	3,781.09	0.00	1,170,240.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,498,946.25	0.00	0.00	21,498,946.25
5210010103 T/E-โอนร/ผ/ดให้บก.	1,418,733.87	57,649.38	0.00	1,476,383.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,347,573.45	437,005.00	0.00	4,784,578.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	480,252.10	0.00	0.00	480,252.10
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,060.00	(10,060.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	417,149,793.82	(417,149,793.82)	0.00

(นางกรรณิกา บุลสถาพร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400437

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย: บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-09681-2	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07919-5	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอก-งบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00176-1	
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (110103010101)	519,145.65
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-6-00257-1	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07919-5	
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
เงินรับฝากอื่น	23,898,973.93
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก ธพ. (1102010108)	-

(นางกรรณิกา บุลสถาพร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑