

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตต์
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,524,790.55	(1,524,790.55)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	670,436.00	(670,436.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	670,436.00	(670,436.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,612,233.56	670,436.00	(2,199,640.00)	12,083,029.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,751,763.25	(4,751,763.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,199,640.00	(2,199,640.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,732,748.20	20,000,876.46	(20,053,006.61)	10,680,618.05
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	256,035.00	1,004,904.00	(523,447.00)	737,492.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,968,133.25	(6,968,133.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,771.00	0.00	(33,771.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,019,458.64	0.00	0.00	17,019,458.64
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,797,719.24)	0.00	(113,773.92)	(2,911,493.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(61,788.24)	0.00	(3,833.20)	(65,621.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	847,548.38	0.00	0.00	847,548.38
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(275,627.94)	0.00	(7,829.15)	(283,457.09)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	1,838,900.00	0.00	0.00	1,838,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(1,838,899.00)	0.00	0.00	(1,838,899.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,117,796.31	29,050.00	0.00	2,146,846.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,050.00	(29,050.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,327,325.20)	0.00	(25,517.95)	(1,352,843.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,599.98	0.00	0.00	75,599.98
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,592.58)	0.00	(675.18)	(74,267.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,206,217.06	0.00	0.00	1,206,217.06
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,077,834.85)	0.00	(9,258.29)	(1,087,093.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(52,841.28)	0.00	(1,938.63)	(54,779.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,650,394.66	0.00	0.00	2,650,394.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,244,721.13)	0.00	(27,128.01)	(2,271,849.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,381,602.47	147,770.00	0.00	8,529,372.47
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	147,770.00	(147,770.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,283,369.00)	0.00	(210,548.51)	(7,493,917.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,638.60	0.00	0.00	177,638.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	ปี	งบผูกพัน	งบคงเหลือ	
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(176,985.94)	0.00	(217.26)	(177,203.20)
1206140101	ครูภัณฑ์คนตรี	58,162.00	0.00	0.00	58,162.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์คนตรี	(58,159.00)	0.00	0.00	(58,159.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	199,640.00	(199,640.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(239,036.74)	380,025.42	(271,438.59)	(130,449.91)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(266,770.91)	266,770.91	0.00	0.00
2102040102	ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	6,768,493.25	(6,768,493.25)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,579,706.02)	12,992,358.00	(12,990,908.00)	(12,578,256.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(116,674.00)	0.00	0.00	(116,674.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,832,015.34)	0.00	0.00	(1,832,015.34)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,482,701.02)	0.00	0.00	(25,482,701.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,662,054.04)	0.00	0.00	(1,662,054.04)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	212,022.00	(328,022.00)	(116,000.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,336,484.00	(2,566,184.00)	(229,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	122,500.00	(122,500.00)	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	133,000.00	(317,500.00)	(184,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,439,290.00)	(4,439,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,439,290.00)	(4,439,290.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	16,730.00	(323,203.25)	(306,473.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,199,640.00)	(2,199,640.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(670,436.00)	(670,436.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	5,570.00	(5,570.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,446,223.53	(13,097.51)	1,433,126.02
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	60,814.00	0.00	60,814.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	155,900.00	0.00	155,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	112,764.75	0.00	112,764.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	47,038.50	(16,730.00)	30,308.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	172,683.00	0.00	172,683.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	123,580.00	0.00	123,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เงิน	เดบิต	เครดิต
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	57,340.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	135,742.90	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	691,311.46	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,309.43	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,100.00	0.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	350,673.73	(20,000.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	951,549.92	(265,645.56)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,011.15	(326.35)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,431.49	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	137,874.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,650.00	(799.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,456.91	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	42.06	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,000.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	884,726.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	113,773.92	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,833.20	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,829.15	0.00	7,829.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,517.95	0.00	25,517.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	675.18	0.00	675.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,258.29	0.00	9,258.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,938.63	0.00	1,938.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,128.01	0.00	27,128.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	210,548.51	0.00	210,548.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	217.26	0.00	217.26
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	555,790.00	(2,630.00)	553,160.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,439,290.00	0.00	4,439,290.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	670,436.00	0.00	670,436.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,199,640.00	0.00	2,199,640.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	240,743.70	(44.45)	240,699.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400707	0.00	76,139,991.72	(76,139,991.72)	0.00

รับรองแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ


 (นายบุญจร จันทร์ลา)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์