

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,785,573.28	(16,785,573.28)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,355,895.76	(13,355,895.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,737,028.28	(12,737,028.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,612,233.56	14,309,132.00	(12,463,879.00)	15,457,486.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,640,856.39	(16,640,856.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,427,147.91	(11,427,147.91)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	10,732,748.20	94,310,275.92	(95,672,259.91)	9,370,764.21
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	256,035.00	2,513,600.00	(1,933,742.00)	835,893.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	29,163,579.30	(29,163,579.30)	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	(567,004.43)	(3,364,723.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(61,788.24)	0.00	(19,103.18)	(80,891.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	847,548.38	1,838,900.00	0.00	2,686,448.38
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(275,627.94)	0.00	(1,877,916.40)	(2,153,544.34)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราฯฯ	1,838,900.00	0.00	(1,838,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(1,838,899.00)	1,838,899.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,117,796.31	107,400.00	0.00	2,225,196.31
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	113,345.23	(113,345.23)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,327,325.20)	0.00	(130,488.26)	(1,457,813.46)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,599.98	0.00	0.00	75,599.98
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,592.58)	0.00	(2,002.40)	(75,594.98)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,206,217.06	0.00	0.00	1,206,217.06
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,077,834.85)	0.00	(46,139.71)	(1,123,974.56)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(52,841.28)	0.00	(9,661.37)	(62,502.65)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,650,394.66	21,800.00	0.00	2,672,194.66
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	21,800.00	(21,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,244,721.13)	0.00	(137,026.91)	(2,381,748.04)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,381,602.47	1,753,720.00	0.00	10,135,322.47
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,763,700.00	(1,763,700.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,283,369.00)	0.00	(882,998.33)	(8,166,367.33)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	177,638.60	0.00	0.00	177,638.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(176,985.94)	0.00	(643.66)	(177,629.60)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,931,008.00	(5,931,008.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	945,728.00	(945,728.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(239,036.74)	1,648,949.61	(2,063,007.57)	(653,094.70)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(266,770.91)	266,770.91	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,678,600.77	(24,678,600.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,561.11	(13,561.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,008.24	(17,008.24)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	10,684.00	(10,684.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,579,706.02)	57,360,883.97	(57,401,863.97)	(12,620,686.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,674.00)	361,100.00	(269,982.00)	(25,556.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,662,054.04)	0.00	0.00	(1,662,054.04)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(39,704.28)	(39,704.28)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	272,655.00	(445,970.00)	(173,315.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	19,328,663.00	(30,375,784.00)	(11,047,121.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	125,500.00	(345,000.00)	(219,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	374,000.00	(812,500.00)	(438,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(15,389,815.00)	(15,389,815.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	22,074.80	(23,361.83)	(1,287.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(469,500.00)	(469,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	40,000.00	(228,846.27)	(188,846.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(15,112,515.00)	(15,112,515.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	62,565.00	(1,409,068.50)	(1,346,503.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	993,010.00	(12,458,889.00)	(11,465,879.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,297,932.00)	(13,297,932.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	45,184.48	(82,558.35)	(37,373.87)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,532,039.11	(833,051.70)	4,698,987.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	39,980.00	(1,899.00)	38,081.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	294,099.00	(82,609.00)	211,490.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,266.67	(4,000.00)	38,266.67
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	510,800.00	0.00	510,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	10,684.00	0.00	10,684.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	558,750.00	0.00	558,750.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	316,596.00	(45,835.00)	270,761.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
5101040204 ค่ารักษานำมาฉนอก-รัฐ	0.00	232,222.50	(16,730.00)	215,492.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	492,893.00	0.00	492,893.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	589,435.00	(39,120.00)	550,315.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	210,016.00	(2,600.00)	207,416.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	645,398.50	(22,158.00)	623,240.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,502,845.82	(124,762.23)	5,378,083.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	197,454.06	(17,820.00)	179,634.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,958,402.81	(1,018,518.50)	2,939,884.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,857,458.17	(265,645.56)	2,591,812.61

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,629.55	(326.35)	8,303.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	30,037.30	0.00	30,037.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	655,781.18	(10,056.54)	645,724.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,556.15	(799.00)	11,757.15
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,456.91	0.00	6,456.91
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	42.06	0.00	42.06
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,945,777.22	(393,124.17)	2,552,653.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	567,004.43	0.00	567,004.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,103.18	0.00	19,103.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,017.40	0.00	39,017.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	130,488.26	0.00	130,488.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,002.40	0.00	2,002.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,139.71	0.00	46,139.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,661.37	0.00	9,661.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	137,026.91	0.00	137,026.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	882,998.33	0.00	882,998.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	643.66	643.66
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุ	0.00	2,647,480.00	2,633,940.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	15,389,815.00	15,389,815.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,297,932.00	13,297,932.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	40,304.28	40,304.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,463,879.00	11,465,879.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	775,213.20	771,578.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400707	0.00	403,355,380.10	(403,355,380.10)

รับรองแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

