

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	7,170.00	5,680,552.00	(5,687,722.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,665,782.00	(5,665,782.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,631,950.00	(5,631,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,270,370.16	5,854,182.00	(3,890,788.71)	15,233,763.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,670.00	(76,670.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,673,727.57	(3,673,727.57)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	10,871,083.03	8,456,251.98	(13,831,978.34)	5,495,356.67
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	147,217.00	190,662.00	(109,518.00)	228,361.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,750,397.57	(3,750,397.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,019,458.64	0.00	0.00	17,019,458.64
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,478,497.59)	0.00	0.00	(3,478,497.59)
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/ยอื่น	(84,724.62)	0.00	0.00	(84,724.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,686,448.38	0.00	0.00	2,686,448.38
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,161,373.49)	0.00	0.00	(2,161,373.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,229,946.31	0.00	0.00	2,229,946.31

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีประเภทวิชา	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,485,462.04)	0.00	0.00	(1,485,462.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,585,000.00	0.00	0.00	4,585,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(72,857.53)	0.00	0.00	(72,857.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,599.98	0.00	0.00	75,599.98
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,594.98)	0.00	0.00	(75,594.98)
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	(1,133,232.85)	0.00	0.00	(1,133,232.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(64,441.28)	0.00	0.00	(64,441.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,706,094.66	882,460.00	0.00	3,588,554.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	882,460.00	(882,460.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,410,988.29)	0.00	0.00	(2,410,988.29)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,556,314.47	851,400.00	(27,800.00)	11,379,914.47
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	879,200.00	(879,200.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,450,440.20)	0.00	0.00	(8,450,440.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,638.60	0.00	0.00	177,638.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(177,629.60)	0.00	0.00	(177,629.60)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,772,535.71	(2,772,535.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(229,032.34)	1,104,875.42	(1,737,256.71)	(861,413.63)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	1,006,523.00	(1,006,523.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28,661.14	(28,661.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,898,650.02)	6,151,108.98	(6,141,658.98)	(12,889,200.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,556.00)	0.00	0.00	(25,556.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	170,251.09	0.00	0.00	170,251.09
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(27,314,716.36)	0.00	0.00	(27,314,716.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,662,054.04)	0.00	0.00	(1,662,054.04)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,428.00)	0.00	(12,832.00)	(16,260.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีอนุประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,556,000.00)	6,389,950.00	(7,892,803.00)	(6,058,853.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(7,170.00)	0.00	0.00	(7,170.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(7,500.00)	0.00	(13,000.00)	(20,500.00)
4307010106 TR-รับงบบุคหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,706.00)	0.00	(76,670.00)	(129,376.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(410,528.00)	0.00	(3,890,788.71)	(4,301,316.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,474.00)	0.00	(5,665,782.00)	(5,748,256.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(188,400.00)	(188,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	444,500.00	886,550.00	0.00	1,331,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,228.00	42,856.00	0.00	65,084.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,100.00	19,780.00	0.00	38,880.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,376.00	7,000.00	0.00	33,376.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	7,230.00	49,890.00	0.00	57,120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	112,020.00	0.00	122,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,135.00	0.00	21,135.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,990.00	0.00	14,990.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ชอจงกษา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,900.10	0.00	23,900.10
5104010104 ค่าวัสดุ	60,290.64	185,867.21	0.00	246,157.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	129.28	24,816.37	0.00	24,945.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,050.00	17,260.00	0.00	23,310.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,000.00	1,837,030.00	0.00	1,840,030.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(617,864.66)	617,864.66	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(181.90)	181.90	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,118.12)	6,358.12	0.00	4,240.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(31,418.00)	104,740.00	(31,800.00)	41,522.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(671.00)	671.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,880.00	112,050.00	0.00	118,930.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	250,500.00	0.00	0.00	250,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,474.00	5,665,782.00	0.00	5,748,256.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	410,028.00	3,890,788.71	0.00	4,300,816.71
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707	0.00	73,574,705.44	(73,574,705.44)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ (นายบัณฑิต ทรัพย์ดา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์