

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์  
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,744,881.52	(6,743,981.52)	900.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,109,129.11	(6,109,129.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,976,853.24	(5,976,853.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,597,924.16	6,261,975.87	(6,331,665.71)	13,528,234.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,570,061.04	(6,570,061.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	49,500.00	6,092,921.68	(6,142,421.68)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,777,350.14	34,070,925.66	(33,090,703.88)	7,757,571.92
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	103,159.00	856,040.20	(255,696.00)	703,503.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,662,982.72	(12,662,982.72)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	40,084.00	0.00	(40,084.00)	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	(171,124.61)	(3,649,622.20)
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/ชอื่น	(84,724.62)	0.00	(5,765.43)	(90,490.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,686,448.38	0.00	0.00	2,686,448.38
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,161,373.49)	0.00	(11,775.64)	(2,173,149.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,229,946.31	24,000.00	0.00	2,253,946.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,485,462.04)	0.00	(41,879.15)	(1,527,341.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,585,000.00	0.00	0.00	4,585,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(72,857.53)	0.00	(230,502.73)	(303,360.26)
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	(12,141.12)	(1,145,373.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(64,441.28)	0.00	(2,915.85)	(67,357.13)
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	(84,108.59)	(2,495,096.88)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,367,744.47	1,289,074.99	(27,800.00)	11,629,019.46
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,316,874.99	(1,316,874.99)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,450,440.20)	0.00	(392,034.92)	(8,842,475.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,638.60	0.00	0.00	177,638.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์  
 ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(50,000.00)	4,430,056.71	(4,380,056.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(103,659.53)	2,019,130.67	(2,207,608.75)	(292,137.61)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(652,253.68)	652,253.68	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,326,763.50	(8,326,763.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	593.46	(593.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43,744.03	(43,744.03)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,828,650.02)	19,526,477.01	(19,628,127.01)	(12,930,300.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,556.00)	0.00	0.00	(25,556.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	170,251.09	0.00	0.00	170,251.09
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14,051.08)	(14,051.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	28,395.87	(78,671.87)	(50,276.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	7,120,478.00	(13,467,564.87)	(6,347,086.87)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(7,170.00)	(7,170.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	49,976.00	(113,476.00)	(63,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,349,440.00)	(6,349,440.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	14,051.08	(15,430.41)	(1,379.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,349,440.00)	(6,349,440.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(210,714.50)	(210,714.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,332,165.71)	(6,332,165.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,066,975.87)	(6,066,975.87)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(195,000.00)	(195,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	7,016.00	(7,016.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,662,735.48	(457,650.00)	2,205,085.48
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	127,965.00	(19,528.00)	108,437.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	780.00	0.00	780.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์  
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,780.00	0.00	50,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	60,936.00	0.00	60,936.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	98,998.50	0.00	98,998.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	166,920.00	(100.00)	166,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	72,950.00	(240.00)	72,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	36,810.00	0.00	36,810.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	83,740.10	0.00	83,740.10
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	711,515.86	(44.39)	711,471.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	61,006.25	(422.70)	60,583.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,610.00	0.00	27,610.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,906,621.46	0.00	2,906,621.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,515,029.60	(617,864.66)	897,164.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,144.90	(181.90)	963.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,703.34	(2,118.12)	8,585.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	186,656.54	(73,124.54)	113,532.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	671.00	(671.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	738,864.00	0.00	738,864.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	171,124.61	0.00	171,124.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์  
 ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,765.43	0.00	5,765.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,775.64	0.00	11,775.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	41,879.15	0.00	41,879.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	230,502.73	0.00	230,502.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,141.12	0.00	12,141.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,915.85	0.00	2,915.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	84,108.59	0.00	84,108.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	392,034.92	0.00	392,034.92
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	808,650.00	(1,820.00)	806,830.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,349,440.00	0.00	6,349,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,081,026.95	(14,051.08)	6,066,975.87
5210010103 T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	0.00	28,102.16	(14,051.08)	14,051.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,331,665.71	0.00	6,331,665.71
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	86,691.25	0.00	86,691.25
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> 2000400707	<b>0.00</b>	<b>162,144,619.17</b>	<b>(162,144,619.17)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายบัญชา จันทร์ดา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์