

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,644.00	(82,474.00)	7,170.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	82,474.00	(82,474.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,597,924.16	82,474.00	(410,028.00)	13,270,370.16
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,706.00	(52,706.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	49,500.00	410,028.00	(459,528.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,777,350.14	9,544,271.16	(5,450,538.27)	10,871,083.03
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	103,159.00	57,604.00	(13,546.00)	147,217.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	462,734.00	(462,734.00)	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	0.00	(3,478,497.59)
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	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(64,441.28)	0.00	0.00	(64,441.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,706,094.66	0.00	0.00	2,706,094.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,410,988.29)	0.00	0.00	(2,410,988.29)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,367,744.47	188,570.00	0.00	10,556,314.47
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	188,570.00	(188,570.00)	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

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(177,629.60)	0.00	0.00	(177,629.60)
1206140101 ครูภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์คนตรี	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)	50,000.00	0.00	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)	63,678.50	(189,051.31)	(229,032.34)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(652,253.68)	652,253.68	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	462,734.00	(462,734.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,828,650.02)	4,508,243.16	(4,578,243.16)	(12,898,650.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,556.00)	0.00	0.00	(25,556.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	170,251.09	0.00	0.00	170,251.09
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	0.00	0.00	(3,428.00)	(3,428.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	478,028.00	(5,034,028.00)	(4,556,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(7,170.00)	(7,170.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(52,706.00)	(52,706.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(410,528.00)	(410,528.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(82,474.00)	(82,474.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	3,546.00	(3,546.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	444,500.00	0.00	444,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	22,228.00	0.00	22,228.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,376.00	0.00	26,376.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	60,290.64	0.00	60,290.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	129.28	0.00	129.28
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(617,864.66)	(617,864.66)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(181.90)	(181.90)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,118.12)	(2,118.12)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(31,418.00)	(31,418.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(671.00)	(671.00)
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	250,500.00	0.00	250,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	82,474.00	0.00	82,474.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	410,028.00	0.00	410,028.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707	0.00	18,795,084.42	(18,795,084.42)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายบัญชา จันทร์ดา)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุตรดิตถ์