รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	839,769.82	(839,769.82)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	196,218.00	(196,218.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,310.00	(6,310.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,165,240.58	606,798.00	(4,613,526.85)	20,158,511.73
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,749,565.00	(4,749,565.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,207,370.26	(4,207,370.26)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,847,850.35	20,718,517.04	(19,071,355.09)	9,495,012.30
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	61,820.00	233,694.00	(134,944.00)	160,570.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,184.10	9,065,191.16	(9,093,375.26)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,796.00	0.00	(21,796.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,019,458.64	0.00	0.00	17,019,458.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,159,275.93)	0.00	(171,593.45)	(4,330,869.38)
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	(107,661.00)	0.00	(5,781.22)	(113,442.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,686,448.38	41,300.00	0.00	2,727,748.38
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	41,300.00	(41,300.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,208,220.04)	0.00	(12,041.74)	(2,220,261.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,580,133.91	203,350.00	0.00	2,783,483.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	203,350.00	(203,350.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,670,620.97)	0.00	(56,276.23)	(1,726,897.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,585,000.00	50,000.00	0.00	4,635,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,857.53)	0.00	(233,545.21)	(1,223,402.74)
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	(1,162,556.79)	0.00	(4,022.80)	(1,166,579.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(76,041.28)	0.00	(2,923.84)	(78,965.12)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	963,000.00	0.00	963,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	963,000.00	(963,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	(40,630.68)	(40,630.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,657,254.66	21,300.00	0.00	3,678,554.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,300.00	(21,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,839,289.91)	0.00	(115,690.08)	(2,954,979.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,344,202.46	117,480.00	0.00	12,461,682.46
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	117,480.00	(117,480.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,275,014.91)	0.00	(486,027.46)	(10,761,042.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,638.60	17,200.00	0.00	194,838.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(177,629.60)	0.00	(292.16)	(177,921.76)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,383.95)	3,789,583.28	(3,761,199.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	963,000.00	(963,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(132,711.92)	139,854.13	(462,036.31)	(454,894.10)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(398,138.59)	398,138.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,292,252.52	(6,292,252.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	32,150.54	(32,150.54)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,991,140.02)	14,708,860.74	(14,728,859.74)	(13,011,139.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,256.00)	24,000.00	0.00	(54,256.00)
3101010101	ร/ดสุงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,719,647.60)	0.00	0.00	(10,719,647.60)
3102010101	ร/ดสุงต่ำคชจ.สะสม	(27,144,465.27)	0.00	0.00	(27,144,465.27)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,662,054.04)	0.00	0.00	(1,662,054.04)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	12,060.00	(12,060.00)	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(67,648.00)	(67,648.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	500,000.00	(808,460.00)	(308,460.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(50,200.00)	(50,200.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(162,200.00)	(162,200.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,577,525.00)	(4,577,525.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(963,000.00)	(963,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,577,525.00)	(4,577,525.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(164,040.00)	(164,040.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	148,500.00	(4,612,226.70)	(4,463,726.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(196,218.00)	(196,218.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(260,580.00)	(260,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,060.00	(1,060.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,872,866.99	(459,448.14)	1,413,418.85
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	50,176.00	(9,072.00)	41,104.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	42,950.00	0.00	42,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	64,290.00	0.00	64,290.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	106,190.00	(46,500.00)	59,690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,215.00	0.00	17,215.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,260.00	0.00	31,260.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	668,865.95	(7,903.48)	660,962.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	195,064.28	0.00	195,064.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,467,689.39	(150,200.50)	2,317,488.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	780,749.63	(293,452.33)	487,297.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	36,631.45	(9,715.60)	26,915.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,984.92	(1,379.66)	2,605.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	195,586.32	(92,487.00)	103,099.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,783.77	(1,104.00)	5,679.77
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,560.00	0.00	11,560.00
5104030212	ค่าเช่าแบ็คเตลิ์ด-นอก	0.00	771,312.00	0.00	771,312.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	171,593.45	0.00	171,593.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,781.22	0.00	5,781.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,041.74	0.00	12,041.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	56,276.23	0.00	56,276.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	233,545.21	0.00	233,545.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,022.80	0.00	4,022.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,923.84	0.00	2,923.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	40,630.68	0.00	40,630.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	115,690.08	0.00	115,690.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	486,027.46	0.00	486,027.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	292.16	0.00	292.16
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,335,260.00	(576,270.00)	758,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,577,525.00	0.00	4,577,525.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	196,218.00	0.00	196,218.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	12,060.00	(12,060.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,613,526.85	(150,000.00)	4,463,526.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	59,685.50	0.00	59,685.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2000400707**	**0.00**	**90,007,129.00**	**(90,007,129.00)**	**0.00**

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายปัญชร จันทร์ดา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์