

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	873,564.76	(873,564.76)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	228,942.94	(228,942.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,855.94	(23,855.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,165,240.58	621,977.00	(5,522,787.85)	19,264,429.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,888,101.64	(4,883,148.37)	4,953.27
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,112,346.68	(5,112,346.68)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,847,850.35	25,049,149.96	(24,303,090.75)	8,593,909.56
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	61,820.00	233,694.00	(158,783.80)	136,730.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	28,184.10	10,108,704.22	(10,136,888.32)	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	(229,412.98)	(4,388,688.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(107,661.00)	0.00	(7,729.25)	(115,390.25)
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	(16,254.33)	(2,224,474.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,580,133.91	208,820.00	0.00	2,788,953.91
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	208,820.00	(208,820.00)	0.00
1206010103 คsst ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,670,620.97)	0.00	(76,272.50)	(1,746,893.47)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	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 คsst ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,857.53)	0.00	(312,276.71)	(1,302,134.24)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,599.98	0.00	0.00	75,599.98
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,594.98)	0.00	0.00	(75,594.98)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,206,217.06	0.00	0.00	1,206,217.06
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,162,556.79)	0.00	(5,378.30)	(1,167,935.09)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103 คsst ครูภัณฑ์เกษตร	(76,041.28)	0.00	(3,909.04)	(79,950.32)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	963,000.00	0.00	963,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	963,000.00	(963,000.00)	0.00
1206090103 คsst ครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	(56,988.49)	(56,988.49)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปีงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,839,289.91)	0.00	(154,392.94)	(2,993,682.85)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	12,344,202.46	252,440.00	0.00	12,596,642.46
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	252,440.00	(252,440.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(10,275,014.91)	0.00	(653,485.96)	(10,928,500.87)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	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 ครูภัณฑ์บ้านครัว	(177,629.60)	0.00	(584.33)	(178,213.93)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(28,383.95)	4,282,265.28	(4,258,881.33)	(5,000.00)
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)	488,757.99	(606,071.55)	(250,025.48)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(398,138.59)	398,138.59	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,842,461.62	(6,842,461.62)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36,481.85	(36,481.85)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,991,140.02)	18,891,120.70	(18,940,119.70)	(13,040,139.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,256.00)	24,000.00	0.00	(54,256.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,462.00	(7,462.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(10,719,647.60)	0.00	0.00	(10,719,647.60)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/คค่าปรับอื่น	0.00	12,060.00	(12,060.00)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(10,083.94)	(10,083.94)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(79,376.00)	(79,376.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	511,500.00	(819,960.00)	(308,460.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	13,100.00	(95,600.00)	(82,500.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(166,000.00)	(166,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,577,525.00)	(4,577,525.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	10,083.94	(10,527.16)	(443.22)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(963,000.00)	(963,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(21,953.27)	(21,953.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,577,525.00)	(4,577,525.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(288,670.10)	(288,670.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	148,500.00	(5,521,487.70)	(5,372,987.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(211,397.00)	(211,397.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(260,580.00)	(260,580.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,511.00	(1,511.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,335,041.99	(459,448.14)	1,875,593.85
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	63,520.00	(9,072.00)	54,448.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	119,050.00	0.00	119,050.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	95,650.10	(7,462.00)	88,188.10
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	73,970.00	0.00	73,970.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	134,578.80	(46,500.00)	88,078.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,035.00	0.00	28,035.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,507.00	0.00	16,507.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	38,844.00	0.00	38,844.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	808,667.97	(11,189.28)	797,478.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	195,064.28	0.00	195,064.28
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	2,538,561.39	(150,200.50)	2,388,360.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	958,963.36	(293,452.33)	665,511.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	42,441.55	(9,715.60)	32,725.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,003.01	(1,379.66)	2,623.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	322,023.02	(92,487.00)	229,536.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,443.77	(1,104.00)	9,339.77
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,560.00	0.00	11,560.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,283,920.00	0.00	1,283,920.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	229,412.98	0.00	229,412.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,729.25	0.00	7,729.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,254.33	0.00	16,254.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	76,272.50	0.00	76,272.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	312,276.71	0.00	312,276.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,378.30	0.00	5,378.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,909.04	0.00	3,909.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	56,988.49	0.00	56,988.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	154,392.94	0.00	154,392.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	653,485.96	0.00	653,485.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	584.33	0.00	584.33
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	0.00	1,335,260.00	(577,360.00)	757,900.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,577,525.00	0.00	4,577,525.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	0.00	7,462.00	0.00	7,462.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	211,397.00	0.00	211,397.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	22,143.94	(12,060.00)	10,083.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,522,787.85	(150,000.00)	5,372,787.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	62,309.00	0.00	62,309.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707	0.00	105,449,724.97	(105,449,724.97)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายบัญชากร จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุตรดิตถ์