

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

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,340,891.64 | (18,340,653.62) | 238.02 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 17,361,111.80 | (17,361,111.80) | 0.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | 0.00 | 17,040,005.94 | (17,040,005.94) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 24,165,240.58 | 18,006,712.76 | (13,711,313.71) | 28,460,639.63 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,401,816.29 | (13,401,816.29) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,024,690.21 | (13,024,690.21) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 7,847,850.35 | 83,186,355.58 | (78,114,578.53) | 12,919,627.40 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 464,251.00 | (464,251.00) | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 61,820.00 | 1,470,684.00 | (1,367,419.00) | 165,085.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 28,184.10 | 26,422,919.02 | (26,451,103.12) | 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 | (509,184.90) | (4,668,460.83) |
| 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/ช อื่น | (107,661.00) | 0.00 | (17,155.16) | (124,816.16) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,686,448.38 | 191,300.00 | 0.00 | 2,877,748.38 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 191,300.00 | (191,300.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,208,220.04) | 0.00 | (38,067.98) | (2,246,288.02) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 2,580,133.91 | 495,115.00 | 0.00 | 3,075,248.91 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 495,115.00 | (495,115.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (1,670,620.97) | 0.00 | (185,470.24) | (1,856,091.21) |
| 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 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (989,857.53) | 0.00 | (693,235.61) | (1,683,093.14) |
| 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 ครูภัณฑ์โฆษณา | 1,206,217.06 | 0.00 | 0.00 | 1,206,217.06 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,162,556.79) | 0.00 | (11,937.20) | (1,174,493.99) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 95,715.61 | 0.00 | 0.00 | 95,715.61 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (76,041.28) | 0.00 | (8,676.16) | (84,717.44) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 963,000.00 | 0.00 | 963,000.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 963,000.00 | (963,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | (136,139.18) | (136,139.18) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,657,254.66 | 46,300.00 | 0.00 | 3,703,554.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 46,300.00 | (46,300.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,839,289.91) | 0.00 | (341,064.50) | (3,180,354.41) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 12,344,202.46 | 1,130,260.00 | (92,500.00) | 13,381,962.46 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,151,660.00 | (1,151,660.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (10,275,014.91) | 0.00 | (1,533,605.55) | (11,808,620.46) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 177,638.60 | 17,200.00 | 0.00 | 194,838.60 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 17,200.00 | (17,200.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (177,629.60) | 0.00 | (1,998.03) | (179,627.63) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 19,241,800.00 | (2,671,000.00) | 16,570,800.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 19,391,800.00 | (19,391,800.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (28,383.95) | 26,345,354.61 | (26,316,970.66) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | 0.00 | 17,533,800.00 | (17,533,800.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (132,711.92) | 1,896,104.90 | (1,932,853.52) | (169,460.54) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (398,138.59) | 398,138.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 17,905,119.73 | (17,905,119.73) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,862.50 | (2,862.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 243,320.01 | (243,320.01) | 0.00 |

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมา |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 0.00 | 20,837.00 | (20,837.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,991,140.02) | 46,137,086.25 | (46,299,111.25) | (13,153,165.02) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (78,256.00) | 130,800.00 | (180,384.00) | (127,840.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 159,212.00 | (159,212.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ | (10,719,647.60) | 0.00 | 0.00 | (10,719,647.60) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าชจ.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) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (193,310.00) | (193,310.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 17,431,150.00 | (30,431,660.00) | (13,000,510.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | 0.00 | 13,100.00 | (5,536,000.00) | (5,522,900.00) |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (31,563.56) | (31,563.56) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 35,000.00 | (256,000.00) | (221,000.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (12,699,333.00) | (12,699,333.00) |
| 4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก | 0.00 | 10,083.94 | (10,527.16) | (443.22) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (17,683,800.00) | (17,683,800.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปีงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีประเภท | ชื่อย่อ | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|-------------|----------------------|-------|--------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (12,699,333.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 26,390.00 | (512,165.35) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 193,356.62 | (13,710,650.18) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (17,189,815.86) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (622,676.90) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 7,348.30 | (7,348.30) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 7,948,758.31 | (3,675,886.60) |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 165,840.00 | (21,526.00) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 5101020110 | ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 20,837.00 | 0.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 194,870.00 | (21,410.00) |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 134,922.35 | (14,192.00) |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 174,873.00 | 0.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,221,175.70 | (71,740.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | 19399 | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 44,650.00 | 0.00 | 44,650.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 30,907.00 | 0.00 | 30,907.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 167,166.00 | 0.00 | 167,166.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,019,601.53 | (25,503.72) | 1,994,097.81 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 302,012.83 | 0.00 | 302,012.83 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 13,140.00 | 0.00 | 13,140.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,159,555.73 | (163,324.08) | 6,996,231.65 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,836,723.28 | (293,452.33) | 1,543,270.95 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 53,382.30 | (9,715.60) | 43,666.70 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,657.95 | (1,379.66) | 10,278.29 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 616,166.37 | (102,393.54) | 513,772.83 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 15,919.06 | (2,616.72) | 13,302.34 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,560.00 | 0.00 | 11,560.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,990.00 | 0.00 | 3,990.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,388,617.88 | (77,370.10) | 2,311,247.78 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 509,184.90 | 0.00 | 509,184.90 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 17,155.16 | 0.00 | 17,155.16 |

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

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,067.98 | 0.00 | 38,067.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 185,470.24 | 0.00 | 185,470.24 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 693,235.61 | 0.00 | 693,235.61 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,937.20 | 0.00 | 11,937.20 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 8,676.16 | 0.00 | 8,676.16 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 136,139.18 | 0.00 | 136,139.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 341,064.50 | 0.00 | 341,064.50 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 1,533,605.55 | 0.00 | 1,533,605.55 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 1,998.03 | 0.00 | 1,998.03 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ | 0.00 | 1,710,660.00 | (762,090.00) | 948,570.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 12,699,333.00 | 0.00 | 12,699,333.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 159,212.00 | 0.00 | 159,212.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 17,189,815.86 | 0.00 | 17,189,815.86 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00 | 24,143.94 | (12,060.00) | 12,083.94 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 13,711,313.71 | (194,220.00) | 13,517,093.71 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 137,975.00 | (7,500.00) | 130,475.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707 | 0.00 | 455,571,327.00 | (455,571,327.00) | 0.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายบัญชา จันทร์ดา)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุตรดิตถ์