

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,224,041.64	(20,224,041.64)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,244,261.80	(19,244,261.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,923,155.94	(18,923,155.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,165,240.58	19,889,862.76	(14,205,670.71)	29,849,432.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,217,042.56	(13,484,592.56)	1,732,450.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,518,663.57	(13,518,663.57)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,847,850.35	88,074,536.09	(87,903,921.48)	8,018,464.96
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	28,732,118.65	(28,760,302.75)	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/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/ขอื่น	(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
 ประจำปี 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,208,220.04)	0.00	(38,067.98)	(2,246,288.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,580,133.91	516,355.00	0.00	3,096,488.91
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	516,355.00	(516,355.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,670,620.97)	0.00	(185,470.24)	(1,856,091.21)
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	(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 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	(11,937.20)	(1,174,493.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(76,041.28)	0.00	(8,676.16)	(84,717.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	963,000.00	0.00	963,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	963,000.00	(963,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	(136,139.18)	(136,139.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,657,254.66	85,500.00	0.00	3,742,754.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	85,500.00	(85,500.00)	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	24,883,800.00	(2,671,000.00)	22,212,800.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	25,033,800.00	(25,033,800.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(28,383.95)	26,392,640.61	(26,364,256.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,533,800.00	(23,175,800.00)	(5,642,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(132,711.92)	1,927,064.81	(2,025,841.43)	(231,488.54)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(398,138.59)	398,138.59	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,435,013.73	(20,167,463.73)	(1,732,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,862.50	(2,862.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	243,750.38	(243,750.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	20,837.00	(20,837.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,991,140.02)	50,457,437.37	(50,660,688.37)	(13,194,391.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,256.00)	130,800.00	(180,384.00)	(127,840.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	159,212.00	(159,212.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(10,719,647.60)	0.00	0.00	(10,719,647.60)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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 ดบ.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	19,314,300.00	(32,369,010.00)	(13,054,710.00)
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	(21,953.55)	(11,869.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(17,683,800.00)	(17,683,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(76,000.00)	(76,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,431,783.00)	(14,431,783.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	26,390.00	(585,988.35)	(559,598.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	193,356.62	(14,205,007.18)	(14,011,650.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,072,965.86)	(19,072,965.86)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(622,676.90)	(622,676.90)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	7,348.30	(7,348.30)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	8,861,010.31	(4,089,863.60)	4,771,146.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	177,946.00	(21,726.00)	156,220.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	20,837.00	0.00	20,837.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	225,270.00	(21,410.00)	203,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	140,552.35	(14,192.00)	126,360.35
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	212,666.00	0.00	212,666.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,221,175.70	(71,740.00)	1,149,435.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 10 ประจำปี 2564


หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	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	4,695,332.76	(25,503.72)	4,669,829.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	310,084.60	0.00	310,084.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,940.00	0.00	13,940.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,160,969.31	(163,324.08)	6,997,645.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,200,125.39	(293,452.33)	1,906,673.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	53,564.20	(9,715.60)	43,848.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,693.45	(1,379.66)	10,313.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	677,757.40	(102,393.54)	575,363.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,708.06	(2,616.72)	14,091.34
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,560.00	0.00	11,560.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,033.83	0.00	4,033.83
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,391,122.03	(77,370.10)	2,313,751.93
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.การศึกษานานาชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอัครดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.วิทยุฯ	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.ครัว	0.00	1,998.03	0.00	1,998.03
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,710,660.00	(762,090.00)	948,570.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	14,431,783.00	0.00	14,431,783.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	159,212.00	0.00	159,212.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,072,965.86	0.00	19,072,965.86
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	24,143.94	(12,060.00)	12,083.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,205,670.71	(194,220.00)	14,011,450.71
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	139,277.75	(7,500.00)	131,777.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707	0.00	499,055,463.02	(499,055,463.02)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

 นายณัฐกร จันทร์ดา
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัครดิตถ์