

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ศนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,864,495.97	4,000.00	(1,109,420.00)	26,759,075.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,476.03	32,220.00	(46,696.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,108,957.07	(1,108,957.07)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,686,861.19	4,419,456.95	(5,000,555.18)	9,105,762.96
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	162,095.00	151,480.00	(38,100.00)	275,475.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,141,177.07	(1,141,177.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,731.00	0.00	(24,731.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,019,458.64	0.00	0.00	17,019,458.64
1205020103 คตศ. อาคาร ศนง.	(4,840,054.28)	0.00	0.00	(4,840,054.28)
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 คตศ.อาคารป/ยอื่น	(130,597.38)	0.00	0.00	(130,597.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,877,748.38	0.00	0.00	2,877,748.38
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,260,302.24)	0.00	0.00	(2,260,302.24)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตต์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,195,788.91	153,400.00	0.00	3,349,188.91
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	153,400.00	(153,400.00)	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,927,105.36)	0.00	0.00	(1,927,105.36)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,635,000.00	0.00	0.00	4,635,000.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,916,747.94)	0.00	0.00	(1,916,747.94)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,599.98	0.00	0.00	75,599.98
1206030103 คตส 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 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,178,516.79)	0.00	0.00	(1,178,516.79)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103 คตส ครูภัณฑ์เกษตร	(87,641.28)	0.00	0.00	(87,641.28)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(184,684.93)	0.00	0.00	(184,684.93)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,742,754.66	5,500.00	0.00	3,748,254.66
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(3,274,031.33)	0.00	0.00	(3,274,031.33)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,489,482.46	48,000.00	0.00	13,537,482.46
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206110103 คตต ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,215,428.71)	0.00	0.00	(12,215,428.71)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	194,838.60	0.00	0.00	194,838.60
1206120103 คตต ครูภัณฑ์บ้านครัว	(180,494.70)	0.00	0.00	(180,494.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,212,800.00	0.00	0.00	22,212,800.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,599.10)	67,133.10	(52,534.00)	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	(167,706.85)	67,414.70	(210,976.55)	(311,268.70)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(245,986.30)	59,541.70	0.00	(186,444.60)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,089,106.00	(1,089,106.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	586.00	(586.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,191,690.02)	4,309,056.95	(4,312,056.95)	(13,194,690.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(127,840.00)	0.00	0.00	(127,840.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(26,259,874.39)	0.00	0.00	(26,259,874.39)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(37,864,112.87)	0.00	0.00	(37,864,112.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,662,054.04)	0.00	0.00	(1,662,054.04)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(30,600.00)	(30,600.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4302030101 ร/คจากรับบริจาค	0.00	0.00	(23,300.00)	(23,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(123.07)	(123.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,220.00)	(32,220.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,109,420.00)	(1,109,420.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	481,365.00	0.00	481,365.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	11,706.00	0.00	11,706.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	830.00	0.00	830.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	121,511.08	0.00	121,511.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	63,390.00	0.00	63,390.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	190,109.00	(100.00)	190,009.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(3,514.95)	(3,514.95)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,236.75)	(3,236.75)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	48,150.00	(51,895.00)	(3,745.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(895.00)	(895.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,109,420.00	0.00	1,109,420.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	632,890.00	0.00	632,890.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707	0.00	15,613,200.62	(15,613,200.62)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายบัญชา จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์