

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,286,790.12	(5,286,790.12)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,909,774.12	(1,909,774.12)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,858,101.87	(1,858,101.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,864,495.97	2,104,898.13	(7,693,365.00)	22,276,029.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,476.03	7,076,170.00	(7,090,646.03)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,430,144.64	(7,430,144.64)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,686,861.19	36,314,764.86	(34,534,037.89)	11,467,588.16
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	186,400.00	0.00	186,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	162,095.00	995,209.00	(468,875.00)	688,429.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,530,644.64	(14,530,644.64)	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	คสส. อาคาร สนง.	(4,840,054.28)	0.00	(281,637.07)	(5,121,691.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ขอื่น	(130,597.38)	0.00	(9,488.75)	(140,086.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,877,748.38	0.00	0.00	2,877,748.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,260,302.24)	0.00	(23,001.59)	(2,283,303.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,195,788.91	618,680.00	0.00	3,814,468.91
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	699,507.48	(699,507.48)	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,927,105.36)	0.00	(136,960.94)	(2,064,066.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,635,000.00	0.00	0.00	4,635,000.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,916,747.94)	0.00	(383,498.63)	(2,300,246.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,206,217.06	0.00	0.00	1,206,217.06
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,178,516.79)	0.00	(6,602.63)	(1,185,119.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(87,641.28)	0.00	(4,798.90)	(92,440.18)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	(184,684.93)	0.00	(79,678.36)	(264,363.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,742,754.66	135,500.00	0.00	3,878,254.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	199,892.52	(199,892.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,274,031.33)	0.00	(162,281.84)	(3,436,313.17)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,489,482.46	220,030.00	0.00	13,709,512.46
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	220,030.00	(220,030.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,215,428.71)	0.00	(475,793.94)	(12,691,222.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,838.60	0.00	0.00	194,838.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(180,494.70)	0.00	(1,423.12)	(181,917.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,212,800.00	11,284,000.00	0.00	33,496,800.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,284,000.00	(11,284,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,599.10)	15,717,043.84	(15,702,444.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,783,000.00	(11,783,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(167,706.85)	889,515.17	(996,333.97)	(274,525.65)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(245,986.30)	59,541.70	0.00	(186,444.60)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,650,824.00	(10,650,824.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,083.46	(5,083.46)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	145,111.67	(145,111.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,191,690.02)	27,626,580.00	(25,814,421.22)	(11,379,531.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(127,840.00)	48,884.00	0.00	(78,956.00)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(26,259,874.39)	0.00	0.00	(26,259,874.39)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(18,780.00)	(18,780.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	540,140.00	(4,219,770.00)	(3,679,630.00)
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(12,334.00)	(12,334.00)
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	12,000.00	(906,625.87)	(894,625.87)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,751,795.00)	(6,751,795.00)
4303010101	ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13,850.14)	(13,850.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(11,783,000.00)	(11,783,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(16,123.07)	(16,123.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,751,795.00)	(6,751,795.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	24,330.00	(332,705.00)	(308,375.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,693,365.00)	(7,693,365.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,881,301.87)	(1,881,301.87)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(28,472.25)	(28,472.25)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(223,596.26)	(223,596.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
4313010199	รายได้อื่น	0.00	200.00	(88,645.50)	(88,445.50)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,284,191.00	(878,566.00)	2,405,625.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	148,816.00	(42,048.00)	106,768.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	187,930.00	(24,330.00)	163,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	79,275.00	0.00	79,275.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	54,250.00	0.00	54,250.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	187,065.00	0.00	187,065.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,390.00	0.00	25,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	93,455.00	0.00	93,455.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,051,616.62	0.00	1,051,616.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	176,183.81	0.00	176,183.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	91,490.00	0.00	91,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,839,344.35	(100.00)	4,839,244.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	672,317.18	0.00	672,317.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ประจำปี 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,023.30	(3,514.95)	24,508.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,965.30	(3,236.75)	9,728.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	139,930.00	(51,895.00)	88,035.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,296.00	(895.00)	4,401.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	46.64	0.00	46.64
5104030212	ค่าเช่าบ่อดีด-นอก	0.00	1,200,125.24	0.00	1,200,125.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	281,637.07	0.00	281,637.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,488.75	0.00	9,488.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,001.59	0.00	23,001.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	136,960.94	0.00	136,960.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	383,498.63	0.00	383,498.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,602.63	0.00	6,602.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,798.90	0.00	4,798.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	79,678.36	0.00	79,678.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	162,281.84	0.00	162,281.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	475,793.94	0.00	475,793.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,423.12	0.00	1,423.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,266,040.00	(585,250.00)	680,790.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,751,795.00	0.00	6,751,795.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	28,472.25	0.00	28,472.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,881,301.87	0.00	1,881,301.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,693,365.00	0.00	7,693,365.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	745,628.25	0.00	745,628.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400707	0.00	202,208,919.80	(202,208,919.80)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายบัญชา จันทร์ธาดา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์