

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,750,834.48	(4,750,834.48)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,576,975.48	(2,576,975.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,564,445.48	(2,564,445.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,189,414.98	2,933,613.48	(3,590,774.87)	39,532,253.59
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,967.32	(116,967.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,291,459.12	(2,141,059.12)	150,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,604,457.41	6,857,747.85	(9,219,367.08)	8,242,838.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	526,806.00	30,153.00	(492,951.00)	64,008.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	184,299.00	166,638.00	(248,357.00)	102,580.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,751,871.71	(2,751,871.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	16,744.00	0.00	16,744.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,084,258.64	0.00	0.00	73,084,258.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,312,275.40)	0.00	(239,620.53)	(11,551,895.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(197,526.49)	0.00	(1,880.03)	(199,406.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,877,748.38	0.00	0.00	2,877,748.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,422,544.52)	0.00	(4,557.36)	(2,427,101.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,914,949.91	56,977.50	0.00	4,971,927.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	56,977.50	(56,977.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,972,896.72)	0.00	(35,349.86)	(3,008,246.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,635,000.00	0.00	0.00	4,635,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,621,565.87)	0.00	(3,323.54)	(4,624,889.41)
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,206,183.06)	0.00	0.00	(1,206,183.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	95,715.61	0.00	0.00	95,715.61
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(95,712.61)	0.00	0.00	(95,712.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,122,109.66	0.00	0.00	5,122,109.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,537,252.40)	0.00	(38,874.97)	(4,576,127.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,632,454.71	106,000.00	0.00	21,738,454.71
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	106,000.00	(106,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,001,521.88)	0.00	(217,733.44)	(19,219,255.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,838.60	0.00	0.00	194,838.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(190,532.73)	0.00	(281.97)	(190,814.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,936,723.72	(2,936,723.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(802,256.90)	614,501.47	(168,074.52)	(355,829.95)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(186,444.60)	186,444.60	(442,963.54)	(442,963.54)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	909,294.00	(1,059,694.00)	(150,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,260.15	(6,260.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,474.89	(14,474.89)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,620.00)	6,267,130.85	(8,284,881.85)	(2,069,371.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(253,875.00)	29,215.00	0.00	(224,660.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(7,025.00)	20,410.48	(13,385.48)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,436,033.49)	9,436,033.49	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(104,018,553.69)	0.00	(9,622,478.09)	(113,641,031.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	186,444.60	(186,444.60)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,662,054.04)	0.00	0.00	(1,662,054.04)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(11,694.04)	0.00	0.00	(11,694.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(53,883.34)	0.00	0.00	(53,883.34)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,030.00)	0.00	0.00	(11,030.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,030,575.66)	149,494.00	(206,546.00)	(2,087,627.66)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(22,848,356.00)	388,500.00	(703,542.00)	(23,163,398.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(7,194.00)	0.00	0.00	(7,194.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(969,074.00)	42,600.00	(329,100.00)	(1,255,574.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(19,377,391.00)	0.00	(58,000.00)	(19,435,391.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(31,939.26)	0.00	0.00	(31,939.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,509,323.00)	0.00	0.00	(1,509,323.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(67,222.07)	0.00	(19,334.00)	(86,556.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,332,391.00)	0.00	(58,000.00)	(19,390,391.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(837,645.36)	0.00	(39,814.00)	(877,459.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,943,501.89)	343,445.27	(3,587,582.14)	(25,187,638.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,814,155.99)	0.00	(2,576,975.48)	(28,391,131.47)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(9,531.57)	0.00	0.00	(9,531.57)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(355,000.00)	0.00	(10,000.00)	(365,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(239,481.35)	12,760.00	(4,990.00)	(231,711.35)
5101010113	ค่างาน	5,834,341.26	547,870.48	(1,935.48)	6,380,276.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	46,340.34	5,850.00	0.00	52,190.34
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	285,548.00	26,654.00	0.00	312,202.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	547,400.00	0.00	0.00	547,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	337,850.00	7,800.00	0.00	345,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	147,348.50	25,745.00	0.00	173,093.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	49,393.66	0.00	0.00	49,393.66
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	147,739.20	0.00	0.00	147,739.20
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	148,849.50	6,269.00	0.00	155,118.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	6,464.50	0.00	0.00	6,464.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,451,343.00	449,144.00	0.00	1,900,487.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	241,720.00	89,920.00	(352.00)	331,288.00
5103010103	ค่าที่พัก	430,840.00	71,990.00	0.00	502,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	349,305.00	19,229.00	0.00	368,534.00
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,251,332.44	676,636.91	(127,702.00)	6,800,267.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	379,511.29	30,707.20	0.00	410,218.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,159.10	50,678.00	0.00	183,837.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,046,450.03	1,245,522.46	(160,280.00)	11,131,692.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,263,482.13	1,900,877.38	0.00	4,164,359.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,577.97	23,738.05	0.00	129,316.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,879.93	4,103.31	0.00	31,983.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,657.36	118,728.56	0.00	222,385.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,066.99	3,269.00	0.00	18,335.99
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	20,881.31	398,300.00	(75,400.00)	343,781.31
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,314,759.21	416,381.09	0.00	4,731,140.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	212,080.00	0.00	0.00	212,080.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,683,749.81	239,620.53	0.00	2,923,370.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,056.35	1,880.03	0.00	22,936.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,042.52	4,557.36	0.00	55,599.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	375,473.42	35,349.86	0.00	410,823.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	850,817.93	3,323.54	0.00	854,141.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	432,210.07	38,874.97	0.00	471,085.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,832,682.69	217,733.44	0.00	3,050,416.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,158.03	281.97	0.00	3,440.00
5107010104	อุดหนุนตบ.-ภาคครุฑฯ	2,976,620.00	215,500.00	(100,500.00)	3,091,620.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,332,391.00	58,000.00	0.00	19,390,391.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	9,531.57	0.00	0.00	9,531.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,814,155.99	2,576,975.48	0.00	28,391,131.47
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	108,607.38	0.00	0.00	108,607.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

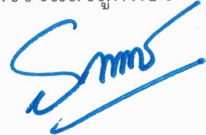
Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,943,501.89	3,590,774.87	(346,638.00)	25,187,638.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,504,169.60	288,936.75	(18,085.00)	1,775,021.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707		0.00	60,318,359.68	(60,318,359.68)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายสังวาร์ เอ็มมูล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 0.00

 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106066220 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) 150,400.00

 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106066239 150,400.00

-บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) 0.00

 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106080711 0.00

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) 8,242,838.18

 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการบริหารงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

 ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 050261845841 119,454.30

 ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 050260092023 8,534.78

 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5100479302 7,811,887.50

 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5100162724 28,101.65

 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106073545 158,850.00

 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5103127024 75,192.66

 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5103249073 25,000.00

 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 6777492259 15,817.29

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 39,532,253.59

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินรายได้สถานศึกษา 39,307,593.59

-เงินประกันสัญญา 224,660.00