รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,516.00	(2,516.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,776.00	(1,776.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,598,838.19	245,856.00	(2,203,760.66)	44,640,933.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,470.00	(27,470.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	773,609.90	(773,609.90)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,365,029.65	7,262,358.13	(8,509,967.04)	10,117,420.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	138,180.00	448,850.00	(253,010.00)	334,020.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	27,610.00	83,140.00	(12,570.00)	98,180.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,008,759.90	(1,008,759.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,601.00	0.00	0.00	20,601.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,084,258.64	0.00	0.00	73,084,258.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,398,636.62)	0.00	0.00	(17,398,636.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(245,279.29)	0.00	0.00	(245,279.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,044,959.38	0.00	0.00	3,044,959.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,557,542.38)	0.00	0.00	(2,557,542.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,672,715.41	0.00	0.00	5,672,715.41
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,926,307.09)	0.00	0.00	(3,926,307.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,110,000.00	0.00	0.00	5,110,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,808,861.01)	0.00	0.00	(4,808,861.01)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,778,617.66	60,000.00	0.00	5,838,617.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,261,254.64)	0.00	0.00	(5,261,254.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,718,326.71	79,000.00	0.00	27,797,326.71
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	158,000.00	(158,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,860,543.25)	0.00	0.00	(25,860,543.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,838.60	0.00	0.00	194,838.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(194,828.60)	0.00	0.00	(194,828.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	831,332.56	(1,294,532.56)	(463,200.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,259,608.41)	86,352.89	(221,828.56)	(2,395,084.08)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(751,152.23)	0.00	0.00	(751,152.23)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	988,389.00	(988,389.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,066.18	(7,066.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,556,637.09)	6,848,820.66	(6,922,019.13)	(2,629,835.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(169,121.90)	24,900.00	(12,525.00)	(156,746.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(396,441.16)	0.00	0.00	(396,441.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(111,049,749.53)	0.00	0.00	(111,049,749.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,662,054.04)	0.00	0.00	(1,662,054.04)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(64,120.00)	(64,120.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(119,950.00)	(119,950.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,470.00)	(27,470.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	207,680.00	(1,740,560.66)	(1,532,880.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,776.00)	(1,776.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(36,400.00)	(36,400.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	569,355.00	0.00	569,355.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	35,544.00	0.00	35,544.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,620.00	0.00	16,620.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	38,750.00	0.00	38,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	154,318.53	0.00	154,318.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,045.00	0.00	2,045.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,710.00	0.00	19,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,221,728.49	0.00	1,221,728.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	735,670.32	0.00	735,670.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,738.61	0.00	2,738.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	44,570.84	0.00	44,570.84
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	358,321.66	0.00	358,321.66
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,200.26	0.00	6,200.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,203,760.66	(207,680.00)	1,996,080.66
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,000.00	(160.00)	3,840.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707		0.00	24,655,916.59	(24,655,916.59)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายสังวาร เอ็บมูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์