

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7.48	1,738,866.20	(1,738,873.68)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,690,660.20	(1,690,660.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,583,707.51	(1,583,707.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,056,561.99	1,703,460.20	(3,161,184.00)	46,598,838.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	138,767.61	(138,767.61)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	997,992.00	(997,992.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,287,597.15	7,184,835.40	(9,107,402.90)	11,365,029.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,592.00	(3,592.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	279,001.70	174,948.00	(315,769.70)	138,180.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	280,180.00	103,516.00	(356,086.00)	27,610.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	1,114,427.61	(1,114,427.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,084,258.64	0.00	0.00	73,084,258.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,158,359.60)	0.00	(240,277.02)	(17,398,636.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(243,394.11)	0.00	(1,885.18)	(245,279.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,044,959.38	0.00	0.00	3,044,959.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,552,056.31)	0.00	(5,486.07)	(2,557,542.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,672,715.41	0.00	0.00	5,672,715.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,890,254.27)	0.00	(36,052.82)	(3,926,307.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,110,000.00	0.00	0.00	5,110,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,801,052.79)	0.00	(7,808.22)	(4,808,861.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,778,617.66	0.00	0.00	5,778,617.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,240,163.95)	0.00	(21,090.69)	(5,261,254.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,718,326.71	0.00	0.00	27,718,326.71
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,618,469.12)	0.00	(242,074.13)	(25,860,543.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1213010103	คจช. รอตตบัญชี	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,442,918.00	(2,442,918.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,000.00)	82,000.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,452,971.85)	200,213.58	(6,850.14)	(2,259,608.41)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	931,839.61	(931,839.61)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,280.00	(2,280.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	20,244.14	(20,244.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,480,038.02)	6,268,793.63	(6,345,392.70)	(2,556,637.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,742.90)	61,242.00	(30,621.00)	(169,121.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(586,562.60)	0.00	0.00	(586,562.60)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(110,463,186.93)	0.00	0.00	(110,463,186.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,662,054.04)	0.00	0.00	(1,662,054.04)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(36,914.64)	0.00	0.00	(36,914.64)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,240.00)	0.00	0.00	(10,240.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,891,315.50)	414,946.00	(525,170.00)	(2,001,539.50)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(23,609,400.00)	843,950.25	(1,238,950.25)	(24,004,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(558,922.01)	260,404.69	(257,725.69)	(556,243.01)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(1,612.93)	0.00	0.00	(1,612.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(51,113.31)	0.00	(113,987.61)	(165,100.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,048,131.00)	0.00	(26,000.00)	(22,074,131.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,014,846.92)	0.00	(63,054.00)	(1,077,900.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,146,484.31)	0.00	(3,161,184.00)	(23,307,668.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,688,138.33)	0.00	(1,690,660.20)	(27,378,798.53)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(10,000.00)	0.00	(12,800.00)	(22,800.00)
4313010199	รายได้อื่น	(314,422.99)	299,788.26	(301,488.26)	(316,122.99)
5101010113	ค่าจ้าง	6,248,986.78	569,495.00	0.00	6,818,481.78
5101010116	เงินค่าครองชีพ	70,600.00	6,470.00	0.00	77,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	371,261.00	35,089.00	0.00	406,350.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	565,200.00	0.00	0.00	565,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,105.65	0.00	0.00	7,105.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	333,300.00	16,600.00	0.00	349,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	146,875.00	11,870.00	0.00	158,745.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	251,524.00	18,020.00	0.00	269,544.00
5101040205	ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	248,347.92	6,564.00	0.00	254,911.92
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,137,279.00	347,806.00	0.00	3,485,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	428,790.00	114,720.00	0.00	543,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	386,237.00	107,480.00	0.00	493,717.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	338,961.31	8,882.00	0.00	347,843.31
5104010104	ค่าวัสดุ	6,621,550.68	430,501.26	(38.00)	7,052,013.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	526,484.97	58,025.00	0.00	584,509.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	455,686.78	96,796.00	0.00	552,482.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,862,718.54	1,612,425.00	0.00	9,475,143.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,123,385.47	18,474.15	0.00	3,141,859.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,199.29	190.46	0.00	22,389.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,663.39	2,733.85	0.00	32,397.24
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	441,479.44	44,545.00	0.00	486,024.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,035.00	1,563.00	0.00	21,598.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,796.40	0.00	0.00	11,796.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,527.57	0.00	0.00	10,527.57
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,732,172.35	675,455.00	0.00	3,407,627.35
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,373.66	0.00	0.00	23,373.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,140.00	0.00	0.00	85,140.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,683,093.32	240,277.02	0.00	2,923,370.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,051.21	1,885.18	0.00	22,936.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,261.22	5,486.07	0.00	66,747.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	417,719.37	36,052.82	0.00	453,772.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,300.37	7,808.22	0.00	95,108.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,371.04	21,090.69	0.00	259,461.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,937,551.40	242,074.13	0.00	3,179,625.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	573.90	0.00	0.00	573.90
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	3,201,230.00	26,000.00	0.00	3,227,230.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,688,138.33	1,690,660.20	0.00	27,378,798.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:15:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	54,654.64	0.00	0.00	54,654.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,146,484.31	3,161,184.00	0.00	23,307,668.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	90,030.00	39,600.00	0.00	129,630.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707		0.00	37,961,340.94	(37,961,340.94)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายสังวาร์ เอ็มมูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรดิตถ์