

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:11:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 2,000.00      | 329,605.82   | (331,121.23)   | 484.59        |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 225,243.82   | (225,243.82)   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 21,871.82    | (21,871.82)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 36,114,657.80 | 195,872.00   | (1,733,140.33) | 34,577,389.47 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 2,708,084.00 | (2,708,084.00) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 775,012.45   | (775,012.45)   | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 10,169,945.49 | 9,517,042.23 | (8,118,315.68) | 11,568,672.04 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 724,020.00    | 245,620.00   | (461,708.00)   | 507,932.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 570,605.00    | 411,648.00   | (391,718.00)   | 590,535.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00          | 3,483,096.45 | (3,483,096.45) | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:11:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 73,084,258.64   | 0.00  | 0.00         | 73,084,258.64   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (15,212,115.80) | 0.00  | (248,286.23) | (15,460,402.03) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 344,000.00      | 0.00  | 0.00         | 344,000.00      |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (228,124.13)    | 0.00  | (1,948.02)   | (230,072.15)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 3,044,959.38    | 0.00  | 0.00         | 3,044,959.38    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,507,619.07)  | 0.00  | (5,668.94)   | (2,513,288.01)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,602,917.41    | 0.00  | 0.00         | 5,602,917.41    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (3,587,698.49)  | 0.00  | (38,653.21)  | (3,626,351.70)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,110,000.00    | 0.00  | 0.00         | 5,110,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (4,737,806.22)  | 0.00  | (8,068.49)   | (4,745,874.71)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 75,599.98       | 0.00  | 0.00         | 75,599.98       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:11:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 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 ครุภัณฑ์การเกษตร  | (95,712.61)     | 0.00      | 0.00         | (95,712.61)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 5,282,909.66    | 15,000.00 | 0.00         | 5,297,909.66    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 15,000.00 | (15,000.00)  | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (5,071,515.98)  | 0.00      | (21,269.72)  | (5,092,785.70)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 27,012,776.71   | 14,000.00 | 0.00         | 27,026,776.71   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 14,000.00 | (14,000.00)  | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (23,502,634.71) | 0.00      | (274,883.36) | (23,777,518.07) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 194,838.60      | 0.00      | 0.00         | 194,838.60      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:11:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (194,828.60)   | 0.00         | 0.00           | (194,828.60)   |
| 1213010103         | คจช. รอตโต้บัญชี     | 0.00           | 2,656,380.00 | (2,656,380.00) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 942,783.33   | (942,783.33)   | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (2,547,918.97) | 14,608.17    | (32,828.37)    | (2,566,139.17) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 3,491,861.00 | (3,491,861.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 8,811.05     | (8,811.05)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (2,132,079.33) | 6,241,352.04 | (6,306,130.04) | (2,196,857.33) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (196,467.00)   | 39,500.00    | (79,000.00)    | (235,967.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 748.00       | (748.00)       | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (586,562.60)   | 0.00         | 0.00           | (586,562.60)   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:11:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 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       | 0.00             | 0.00      | (21,871.82)    | (21,871.82)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00             | 0.00      | (7,500.00)     | (7,500.00)       |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | (4,902.00)       | 4,902.00  | 0.00           | 0.00             |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (197,614.00)     | 38,654.00 | (71,210.00)    | (230,170.00)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (336,050.00)     | 17,500.00 | (187,900.00)   | (506,450.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (77,772.01)      | 20,750.00 | (110,000.00)   | (167,022.01)     |
| 4303010101         | ร/ดค.เงินฝาก         | 0.00             | 21,871.82 | (22,684.19)    | (812.37)         |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (6,009,750.00)   | 0.00      | (2,656,380.00) | (8,666,130.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (185,586.00)     | 0.00      | (51,704.00)    | (237,290.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (7,362,046.16)   | 0.00      | (1,693,640.33) | (9,055,686.49)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:11:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (961,795.99) | 39,500.00  | (195,872.00) | (1,118,167.99) |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (10,000.00)  | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (314,422.99) | 0.00       | 0.00         | (314,422.99)   |
| 5101010113         | ค่างาน               | 1,684,523.62 | 569,495.00 | 0.00         | 2,254,018.62   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 18,840.00    | 6,470.00   | 0.00         | 25,310.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 103,625.00   | 35,089.00  | 0.00         | 138,714.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00         | 6,753.00   | 0.00         | 6,753.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,300.00    | 17,400.00  | 0.00         | 87,700.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 36,832.00    | 14,774.00  | 0.00         | 51,606.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00    | 0.00       | 0.00         | 12,500.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 54,954.00    | 19,530.00  | 0.00         | 74,484.00      |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 11,000.00    | 0.00       | 0.00         | 11,000.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:11:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 389,388.00   | 808,810.00 | 0.00        | 1,198,198.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 161,270.00   | 15,240.00  | 0.00        | 176,510.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 153,417.00   | 20,100.00  | 0.00        | 173,517.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 305,252.00   | 880.00     | 0.00        | 306,132.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,616,293.04 | 306,088.16 | (10,452.00) | 1,911,929.20 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 280,527.49   | 0.00       | 0.00        | 280,527.49   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 168,471.86   | 14,398.00  | 0.00        | 182,869.86   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,003,516.58 | 853,820.00 | 0.00        | 3,857,336.58 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 910,703.79   | 221,303.05 | 0.00        | 1,132,006.84 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 380.92       | 17,859.37  | 0.00        | 18,240.29    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,337.50     | 9,156.85   | 0.00        | 10,494.35    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 47,198.32    | 11,200.00  | 0.00        | 58,398.32    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:11:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 4,675.00   | 1,698.00   | 0.00   | 6,373.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 11,796.40  | 0.00       | 0.00   | 11,796.40    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,527.57   | 0.00       | 0.00   | 4,527.57     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 883,867.01 | 333,601.33 | 0.00   | 1,217,468.34 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 4,365.00   | 0.00       | 0.00   | 4,365.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0.00       | 25,200.00  | 0.00   | 25,200.00    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 736,849.52 | 248,286.23 | 0.00   | 985,135.75   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 5,781.23   | 1,948.02   | 0.00   | 7,729.25     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 16,823.98  | 5,668.94   | 0.00   | 22,492.92    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 115,163.59 | 38,653.21  | 0.00   | 153,816.80   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 24,053.80  | 8,068.49   | 0.00   | 32,122.29    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 69,723.07  | 21,269.72  | 0.00   | 90,992.79    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400707 โรงเรียนอุดรดิตถ์

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:11:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 821,716.99   | 274,883.36    | 0.00            | 1,096,600.35 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 573.90       | 0.00          | 0.00            | 573.90       |
| 5107010104                  | อุดหนุนต่ง.-ภาคครุฑ  | 747,100.00   | 127,500.00    | 0.00            | 874,600.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 961,795.99   | 156,372.00    | 0.00            | 1,118,167.99 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00         | 29,371.82     | 0.00            | 29,371.82    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 7,362,046.16 | 1,693,640.33  | 0.00            | 9,055,686.49 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 31,430.00    | 0.00          | 0.00            | 31,430.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400707 |                      | 0.00         | 37,424,845.88 | (37,424,845.88) | 0.00         |

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายสังวาล เอ็มมูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรดิตถ์