

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,617.50	74,841.00	65,572.00-	15,886.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,001.00	44,001.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,226,173.50	49,733.97	143,983.97-	1,131,923.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,712,917.00	4,712,917.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	119,000.00	144,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,266,647.34	4,561,459.00	1,449,247.36-	6,378,858.98
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	81,040.00	220,111.00	128,232.00-	172,919.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,872,900.97	4,856,900.97-	16,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,250,000.00	0.00	0.00	32,250,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,170,068.51-	0.00	0.00	4,170,068.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,380,635.00	0.00	0.00	6,380,635.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,977,650.62-	0.00	0.00	1,977,650.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	284,990.00-	0.00	0.00	284,990.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,365,600.00	0.00	0.00	1,365,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,365,589.00-	0.00	0.00	1,365,589.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,804,340.00	0.00	0.00	2,804,340.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,705,890.14-	0.00	0.00	2,705,890.14-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	25,000.00-	4,881,900.97	4,872,900.97-	16,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	8,453,057.38-	0.00	0.00	8,453,057.38-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,116,500.00-	143,983.97	49,733.97-	1,022,250.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	278,739.79	0.00	0.00	278,739.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,891,554.13-	0.00	0.00	29,891,554.13-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,463.45-	0.00	0.00	19,463.45-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	7,871.22-	0.00	0.00	7,871.22-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,600.71-	0.00	0.00	10,600.71-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	230,450.00-	0.00	2,500.00-	232,950.00-
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	11,325,880.00-	0.00	4,534,087.00-	15,859,967.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	173,498.00-	0.00	0.00	173,498.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	964,000.00-	0.00	0.00	964,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	107,050.00-	0.00	0.00	107,050.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	11,231,880.00-	0.00	4,534,087.00-	15,765,967.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	355,091.75-	0.00	194,830.00-	549,921.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	659,200.00-	24,983.97	143,983.97-	778,200.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	140,000.00-	0.00	24,750.00-	164,750.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	480,000.00-	0.00	19,251.00-	499,251.00-
4313010199	รายได้อื่น	744,517.57-	0.00	0.00	744,517.57-
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	578,941.00	48,600.00	0.00	627,541.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,714.73	2,235.00	0.00	29,949.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,549.75	31,630.00	0.00	236,179.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,092.00	48,841.00	0.00	166,933.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	111,978.00	0.00	111,978.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,381.00	2,381.00	0.00	4,762.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,069.00	0.00	0.00	30,069.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,880,792.85	431,420.67	3,365.00-	6,308,848.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,940.00	12,410.00	0.00	70,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,415,687.00	253,800.00	0.00	3,669,487.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	523,704.63	137,426.69	0.00	661,131.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,622.10	0.00	0.00	27,622.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,898.34	3,852.00	0.00	24,750.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,700.85	210.00	0.00	46,910.85
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,810.00	0.00	0.00	29,810.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	133,168.00	54,738.00	0.00	187,906.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	895,342.47	0.00	0.00	895,342.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	301,735.58	0.00	0.00	301,735.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,619.14	0.00	0.00	50,619.14
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	12,993,520.00	4,915,987.00	0.00	17,909,507.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	3,000.00	19,251.00	0.00	22,251.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	140,000.00	24,750.00	0.00	164,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	18,471.93	0.00	0.00	18,471.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	659,200.00	143,983.97	24,983.97-	778,200.00
5210010118	TE-ภายในกรม	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,015,048.98	0.00	0.00	1,015,048.98

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400706	0.00	25,949,327.18	25,949,327.18-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------