

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 03.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:12:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,066.21	119,050.90	(111,965.21)	11,151.90
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	94,902.00	(94,902.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,400.00	(12,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,086,067.70	27,831.00	0.00	3,113,898.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,090.25	89,899.00	(89,209.25)	53,780.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,541,754.32	231,369.62	(957,856.30)	1,815,267.64
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	705,718.00	362,720.00	(662,051.00)	406,387.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	89,899.00	(89,899.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,250,000.00	0.00	0.00	32,250,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 03.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:12:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,019,452.07)	0.00	0.00	(8,019,452.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,380,635.00	0.00	0.00	6,380,635.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,213,812.21)	0.00	0.00	(3,213,812.21)
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	3,619,340.00	0.00	0.00	3,619,340.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,619,245.00)	0.00	0.00	(3,619,245.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,158,200.00	0.00	0.00	2,158,200.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 03.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:12:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(53,090.25)	89,209.25	(89,899.00)	(53,780.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,664,698.34)	0.00	0.00	(10,664,698.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,358,873.50)	0.00	(27,831.00)	(4,386,704.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,240.00	(33,240.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,191,862.62	0.00	0.00	4,191,862.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,038,234.52)	0.00	0.00	(23,038,234.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,463.45)	0.00	0.00	(19,463.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(47,650.00)	0.00	0.00	(47,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 03.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:12:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(61,100.00)	0.00	(113,200.00)	(174,300.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(60,206.50)	0.00	(12,000.00)	(72,206.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,158,200.00)	0.00	0.00	(2,158,200.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(34,647.00)	0.00	0.00	(34,647.00)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(8,414,730.00)	0.00	0.00	(8,414,730.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(185,676.75)	0.00	(89,899.00)	(275,575.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,980.00)	0.00	(27,831.00)	(61,811.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(11,439.35)	0.00	0.00	(11,439.35)
4313010199	รายได้อื่น	(8,760,430.16)	0.00	(105,813.41)	(8,866,243.57)
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,184,408.00	326,750.00	0.00	2,511,158.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 03.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:12:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,770.00	4,050.00	0.00	23,820.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,031.75	36,119.00	(12,400.00)	146,750.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,971.00	53,780.00	0.00	62,751.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,384.00	0.00	0.00	36,384.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,072.00	0.00	0.00	8,072.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,791,275.55	413,941.10	0.00	3,205,216.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,317.00	0.00	0.00	63,317.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	950,625.00	173,048.00	0.00	1,123,673.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	719,030.25	0.00	0.00	719,030.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,313.61	17,430.30	0.00	59,743.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,957.00	367.00	0.00	4,324.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 03.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:12:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,625.00	0.00	0.00	6,625.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	591,961.48	314,159.00	0.00	906,120.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	444,726.03	0.00	0.00	444,726.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,536.98	0.00	0.00	139,536.98
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	9,554,810.00	0.00	(20,840.00)	9,533,970.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,889.35	33,240.00	0.00	50,129.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,980.00	27,831.00	0.00	61,811.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	47,650.00	0.00	0.00	47,650.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400706		0.00	2,551,236.17	(2,551,236.17)	0.00