

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:52:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 4,224.00     | 35,115.00  | (37,455.00)    | 1,884.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 14,115.00  | (14,115.00)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 3,310,192.45 | 14,115.00  | 0.00           | 3,324,307.45 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 7,345,182.20 | 78,892.00  | (7,345,982.00) | 78,092.20    |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 9,550.00     | 0.00       | (9,550.00)     | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 5,278,333.05 | 20,898.00  | (4,569,050.71) | 730,180.34   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 413,538.00   | 331,188.00 | (86,600.00)    | 658,126.00   |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00         | 233,836.00 | (233,836.00)   | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:52:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 32,250,000.00  | 0.00  | 0.00        | 32,250,000.00  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (8,290,410.97) | 0.00  | (88,356.16) | (8,378,767.13) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 6,380,635.00   | 0.00  | 0.00        | 6,380,635.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,297,450.70) | 0.00  | (27,273.43) | (3,324,724.13) |
| 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   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 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   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:52:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 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     | (7,354,732.20)  | 7,510,476.20 | (233,836.20) | (78,092.20)     |
| 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      | (4,456,498.25)  | 0.00         | (14,115.00)  | (4,470,613.25)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:52:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 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)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (180,100.00)    | 0.00       | 0.00         | (180,100.00)    |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (1,572,206.50)  | 0.00       | 0.00         | (1,572,206.50)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (126,354.98)    | 0.00       | (10,000.00)  | (136,354.98)    |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (2,158,200.00)  | 0.00       | 0.00         | (2,158,200.00)  |
| 4307010105         | TR-รับดำเนินงาน      | (38,991.00)     | 0.00       | (800.00)     | (39,791.00)     |
| 4307010106         | TR-รับอุดหนุน        | (15,623,224.00) | 0.00       | 0.00         | (15,623,224.00) |
| 4307010108         | TR-รับกลาง           | (427,226.20)    | 154,944.00 | (233,036.00) | (505,318.20)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (24,050.00)     | 0.00       | 0.00         | (24,050.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (267,654.75)    | 0.00       | (14,115.00)  | (281,769.75)    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (11,439.35)     | 0.00       | 0.00         | (11,439.35)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:52:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (8,998,743.57) | 0.00         | (10,898.00)  | (9,009,641.57) |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 3,588,593.00   | 729,811.94   | 0.00         | 4,318,404.94   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 125,674.20     | 0.00         | 0.00         | 125,674.20     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 32,317.00      | 4,650.00     | 0.00         | 36,967.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 165,316.00     | 229,716.00   | (154,944.00) | 240,088.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 64,492.00      | 0.00         | 0.00         | 64,492.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,384.00      | 0.00         | 0.00         | 36,384.00      |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,510.00      | 3,320.00     | 0.00         | 15,830.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 8,072.00       | 800.00       | 0.00         | 8,872.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,793,304.65   | 1,025,637.00 | 0.00         | 7,818,941.65   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 90,792.00      | 0.00         | 0.00         | 90,792.00      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,338,425.00   | 18,000.00    | 0.00         | 1,356,425.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:52:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 954,822.72   | 335,788.41   | 0.00   | 1,290,611.13  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 59,743.91    | 40,818.36    | 0.00   | 100,562.27    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,032.00     | 572.00       | 0.00   | 6,604.00      |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,625.00     | 0.00         | 0.00   | 6,625.00      |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ    | 1,110,077.48 | 87,135.00    | 0.00   | 1,197,212.48  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 715,684.93   | 88,356.16    | 0.00   | 804,041.09    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 223,175.47   | 27,273.43    | 0.00   | 250,448.90    |
| 5107010104         | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ  | 9,533,970.00 | 2,084,390.00 | 0.00   | 11,618,360.00 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 50,129.35    | 0.00         | 0.00   | 50,129.35     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 267,654.75   | 14,115.00    | 0.00   | 281,769.75    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.  | 47,650.00    | 0.00         | 0.00   | 47,650.00     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 24,050.00    | 0.00         | 0.00   | 24,050.00     |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400706 | 0.00 | 13,083,962.50 | (13,083,962.50) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|