

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,710.00	0.00	(6,160.00)	1,550.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,327,307.45	0.00	(304,400.00)	3,022,907.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,221,190.20	343,594.25	(5,564,784.25)	0.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	302,737.38	(302,737.38)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,534,672.31	503,317.00	(2,166,425.75)	2,871,563.56
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	86,822.00	708,856.00	0.00	795,678.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	652,956.63	(652,956.63)	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 : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:26:14

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	(8,470,068.51)	0.00	(91,301.36)	(8,561,369.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,380,635.00	0.00	0.00	6,380,635.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,352,906.67)	0.00	(28,182.55)	(3,381,089.22)
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	พักครุภัณฑ์การศึกษา	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 : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,292,800.00	0.00	1,292,800.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,292,800.00	(1,292,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,292,800.00	(1,292,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,221,190.20)	5,875,809.25	(654,619.25)	(0.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,662.62	(1,662.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,082.24	(12,082.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,811,014.56)	0.00	0.00	(10,811,014.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,473,613.25)	126,500.00	0.00	(4,347,113.25)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11,183.78)	0.00	0.00	(11,183.78)
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	(1,574,206.50)	0.00	(7,710.00)	(1,581,916.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(161,354.98)	0.00	(15,000.00)	(176,354.98)
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,158,200.00)	0.00	(1,292,800.00)	(3,451,000.00)
4307010105	TR-รับปฏิบัติงาน	(39,791.00)	6,625.00	(77,100.00)	(110,266.00)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(20,766,322.00)	0.00	(247,500.00)	(21,013,822.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(611,109.20)	0.00	(25,619.25)	(636,728.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,050.00)	0.00	(304,400.00)	(328,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(284,769.75)	0.00	0.00	(284,769.75)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,439.35)	0.00	0.00	(11,439.35)
4313010199	รายได้อื่น	(12,095,857.32)	0.00	(264,957.00)	(12,360,814.32)
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	4,825,554.94	661,100.00	(211,000.00)	5,275,654.94
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	125,674.20	0.00	0.00	125,674.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	41,617.00	9,300.00	(4,650.00)	46,267.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	323,539.00	22,881.25	0.00	346,420.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,052.00	1,538.00	0.00	87,590.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,384.00	0.00	0.00	36,384.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,610.00	1,200.00	0.00	17,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,872.00	0.00	0.00	8,872.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,563,655.65	537,699.75	0.00	9,101,355.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	90,792.00	0.00	0.00	90,792.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,013,937.00	15,000.00	0.00	2,028,937.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,290,611.13	0.00	0.00	1,290,611.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	100,562.27	0.00	0.00	100,562.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,749.00	390.00	0.00	7,139.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,625.00	0.00	0.00	6,625.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,411,837.48	273,890.00	(6,625.00)	1,679,102.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	63,850.00	0.00	63,850.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	895,342.47	91,301.36	0.00	986,643.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	278,631.44	28,182.55	0.00	306,813.99
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	14,619,850.00	405,000.00	0.00	15,024,850.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	83,459.35	0.00	0.00	83,459.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400706 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	284,769.75	0.00	0.00	284,769.75
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	58,833.78	0.00	0.00	58,833.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,050.00	304,400.00	0.00	328,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400706		0.00	14,828,273.28	(14,828,273.28)	0.00