

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	316,279.00	1,952,910.00	0.00	2,269,189.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	266,200.00	266,200.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	17,388,373.41	1,481,071.12	3,904,124.52-	14,965,320.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	526,634.00	31,344.12	549,158.12-	8,820.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	266,200.00	266,200.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,127,571.80	0.00	0.00	3,127,571.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	91,470.77-	0.00	0.00	91,470.77-
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,240,045.20	0.00	0.00	21,240,045.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,740,080.72-	0.00	0.00	2,740,080.72-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	47,345.60-	0.00	0.00	47,345.60-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,375.00	0.00	0.00	735,375.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,915.01-	0.00	0.00	59,915.01-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,379.00-	0.00	0.00	23,379.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,589.83	0.00	0.00	1,065,589.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,042,867.67-	0.00	0.00	1,042,867.67-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,258,861.00	60,000.00	0.00	11,318,861.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	60,000.00	60,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	5,356,862.06-	0.00	0.00	5,356,862.06-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,845,796.22	6,509,700.00	0.00	21,355,496.22
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,509,700.00	6,509,700.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,686,984.00	4,686,984.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,509,700.00	6,509,700.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	266,200.00	266,200.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60,838.32	60,838.32-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	8,060.40-	8,060.40	16,583.26-	16,583.26-
2112010199	เงินประกันอื่น	163,779.00-	0.00	0.00	163,779.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,975,818.98-	0.00	0.00	12,975,818.98-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	18,012,399.75-	0.00	0.00	18,012,399.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	247,642.26-	0.00	0.00	247,642.26-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,345,319.23-	0.00	0.00	14,345,319.23-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	130,194.00-	1,952,910.00	1,822,716.00-	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	20,914.11-	0.00	0.00	20,914.11-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,671.75-	0.00	0.00	2,671.75-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	31,500.00-	0.00	0.00	31,500.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	8,535,500.00-	0.00	36,000.00-	8,571,500.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	394,800.00-	0.00	44,500.00-	439,300.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	16,500.00-	0.00	0.00	16,500.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	91,500.00-	0.00	0.00	91,500.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	56,000.00-	0.00	0.00	56,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	20,842,111.00-	0.00	193,500.00-	21,035,611.00-
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,674,910.00-	0.00	6,509,700.00-	16,184,610.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	129,800.00-	0.00	0.00	129,800.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	21,062,611.00-	0.00	206,000.00-	21,268,611.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	351,249.75-	0.00	60,200.00-	411,449.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	25,000.00-	0.00	0.00	25,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	1,952,910.00-	1,952,910.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	1,952,910.00-	1,952,910.00-
4313010199	รายได้อื่น	925,214.24-	0.00	254,893.00-	1,180,107.24-
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,119,406.00	684,360.40	8,060.40-	3,795,706.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	140,982.00	19,020.00	0.00	160,002.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	306,154.75	59,500.00	0.00	365,654.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,095.00	700.00	0.00	20,795.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	401,000.00	103,500.00	0.00	504,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,234,820.00	540,008.12	0.00	2,774,828.12
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,520.00	0.00	0.00	106,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,625.00	4,856.00	0.00	39,481.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,381,016.28	1,833,758.95	488,037.95-	11,726,737.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,798,940.75	82,100.00	39,860.00-	1,841,180.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	202,998.10	46,743.30	0.00	249,741.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	251,740.00	0.00	0.00	251,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,697,230.67	580,636.76	290,318.38-	1,987,549.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	312,068.30	82,983.20	41,491.60-	353,559.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,839.55	5,220.59	1,282.93-	55,777.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	109,858.07	16,199.80	2,118.60-	123,939.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,264.00	1,100.00	550.00-	2,814.00
5104030299	ค่าใช้อย้อื่น ๆ	1,592,824.76	344,241.00	54,725.00-	1,882,340.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	71,762.77	0.00	0.00	71,762.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	740,263.74	0.00	0.00	740,263.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,670.95	0.00	0.00	3,670.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,208.07	0.00	0.00	50,208.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,296.81	0.00	0.00	15,296.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,883.77	0.00	0.00	6,883.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,377,530.64	0.00	0.00	1,377,530.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	21,062,611.00	206,000.00	0.00	21,268,611.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,952,910.00	0.00	1,952,910.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	154,579.86	1,822,716.00	1,952,910.00-	24,385.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400698		0.00	39,008,372.08	39,008,372.08-	0.00