

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,192.00	(1,192.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,192.00	(1,192.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,212,350.00	0.00	0.00	1,212,350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,417,297.00	(6,417,297.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	319,802.00	(319,802.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,463,869.22	14,096,788.24	(3,242,594.58)	16,318,062.88
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	296,760.00	399,040.00	(59,860.00)	635,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,737,099.00	0.00	(6,737,099.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,127,571.80	0.00	0.00	3,127,571.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(254,275.87)	0.00	0.00	(254,275.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,595,541.42	0.00	0.00	42,595,541.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,440,615.33)	0.00	0.00	(5,440,615.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	443,503.78	0.00	0.00	443,503.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(80,940.39)	0.00	0.00	(80,940.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,191,165.00	0.00	0.00	2,191,165.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(340,947.00)	0.00	0.00	(340,947.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,082.20)	0.00	0.00	(58,082.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,124,589.83	0.00	0.00	1,124,589.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,074,913.07)	0.00	0.00	(1,074,913.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,223,931.00	0.00	0.00	20,223,931.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,841,999.70)	0.00	0.00	(9,841,999.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,535,063.95	0.00	0.00	18,535,063.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(319,802.00)	319,802.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(6,417,297.00)	6,417,297.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภางด.นิตี(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่่น	0.00	0.00	(2,120.24)	(2,120.24)
2112010199	เงินประกันอื่่น	156,002.00	0.00	0.00	156,002.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,308,281.47)	0.00	0.00	(14,308,281.47)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(50,750,239.74)	0.00	0.00	(50,750,239.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,345,319.23)	0.00	0.00	(14,345,319.23)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,192.00)	(1,192.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,978,700.00)	(2,978,700.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(166,000.00)	(166,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(386,936.00)	0.00	0.00	(386,936.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,396,297.00)	0.00	0.00	(6,396,297.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(319,802.00)	0.00	0.00	(319,802.00)
4313010199	รายได้อื่น	(37,690.00)	0.00	(10,638,320.00)	(10,676,010.00)
5101010113	ค่าจ้าง	356,050.00	694,380.00	0.00	1,050,430.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,522.00	17,180.00	0.00	35,702.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	657,300.00	311,400.00	(311,400.00)	657,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	19,564.00	0.00	21,484.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	36,000.00	0.00	37,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,700.00	17,008.00	0.00	18,708.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	134,524.00	0.00	134,524.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,000.90	0.00	32,000.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	58,760.30	0.00	58,760.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	410,055.41	0.00	410,055.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	61,313.35	0.00	61,313.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,592.32	0.00	18,592.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	544.00	0.00	544.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,200.00	53,344.30	0.00	66,544.30
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	0.00	1,038,500.00	0.00	1,038,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,396,297.00	0.00	0.00	6,396,297.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	319,802.00	0.00	0.00	319,802.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400698	0.00	30,876,768.82	(30,876,768.82)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------