

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:52:43

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,302,052.00	(4,302,052.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	20,041,662.40	4,240,636.14	(2,790,843.22)	21,491,455.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	504,078.00	126,810.00	(432,086.00)	198,802.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,800.00	4,302,052.00	(4,310,852.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,127,571.80	0.00	0.00	3,127,571.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(312,757.18)	0.00	0.00	(312,757.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,630,605.37	0.00	0.00	60,630,605.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,780,450.10)	0.00	0.00	(6,780,450.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,403,503.78	0.00	0.00	1,403,503.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(114,093.64)	0.00	0.00	(114,093.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,232,665.00	449,300.00	0.00	2,681,965.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	449,300.00	(449,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(478,016.85)	0.00	0.00	(478,016.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(70,547.96)	0.00	0.00	(70,547.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,124,589.83	0.00	0.00	1,124,589.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,089,348.58)	0.00	0.00	(1,089,348.58)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,353,302.00	0.00	0.00	20,353,302.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,279,484.64)	0.00	0.00	(12,279,484.64)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,033,696.00	0.00	0.00	1,033,696.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,800.00)	4,310,852.00	(4,302,052.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(41,209.24)	47,099.08	(23,159.67)	(17,269.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,440.00)	0.00	0.00	(4,440.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,192.00)	0.00	0.00	(1,192.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,280.00)	0.00	0.00	(18,280.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,137,000.00)	0.00	(33,000.00)	(9,170,000.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(1,107,262.50)	0.00	0.00	(1,107,262.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(19,452,729.00)	0.00	(3,842,329.00)	(23,295,058.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(920,632.00)	0.00	0.00	(920,632.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(61,622.00)	0.00	(49,760.00)	(111,382.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,452,729.00)	0.00	(4,107,329.00)	(24,560,058.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(437,442.00)	8,800.00	(144,963.00)	(573,605.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,507,152.00)	0.00	0.00	(1,507,152.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,920,464.45)	129.00	(335,687.47)	(5,256,022.92)
5101010113	ค่าจ้าง	3,226,451.00	378,100.00	0.00	3,604,551.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	171,216.80	0.00	0.00	171,216.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	300,070.00	103,448.00	0.00	403,518.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,941.00	41,515.00	(8,800.00)	124,656.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,430.00	0.00	0.00	45,430.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,317,860.00	228,200.00	0.00	2,546,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,784.00	7,640.00	0.00	95,424.00
5103010103	ค่าที่พัก	480,388.00	23,640.00	0.00	504,028.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	182,590.00	25,864.00	0.00	208,454.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,717,134.12	584,384.00	0.00	6,301,518.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	481,072.90	793,900.00	0.00	1,274,972.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	226,623.80	0.00	0.00	226,623.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,633,255.93	302,431.78	0.00	1,935,687.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	290,817.01	33,980.63	0.00	324,797.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,039.97	579.51	0.00	7,619.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,216.68	24,316.22	0.00	104,532.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,196.50	0.00	0.00	4,196.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,132,772.30	196,255.00	0.00	2,329,027.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	58,481.31	0.00	0.00	58,481.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,339,834.77	0.00	0.00	1,339,834.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,153.25	0.00	0.00	33,153.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,069.85	0.00	0.00	137,069.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,465.76	0.00	0.00	12,465.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,435.51	0.00	0.00	14,435.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,437,484.94	0.00	0.00	2,437,484.94
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	4,070,240.00	0.00	0.00	4,070,240.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,452,729.00	4,107,329.00	0.00	23,560,058.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	23,912.00	0.00	0.00	23,912.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,507,152.00	0.00	0.00	1,507,152.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400698		0.00	25,132,213.36	(25,132,213.36)	0.00