

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,651.24	(33,651.24)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,651.24	(33,651.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	33,651.24	(33,651.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	427,418.00	(427,418.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	18,044,843.88	345,768.52	(2,733,110.34)	15,657,502.06
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	458,060.00	127,228.00	(535,148.00)	50,140.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	427,418.00	(427,418.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,127,571.80	0.00	0.00	3,127,571.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(326,038.65)	0.00	0.00	(326,038.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,630,605.37	0.00	0.00	60,630,605.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,084,734.92)	0.00	0.00	(7,084,734.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,332,896.00	0.00	0.00	1,332,896.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,024.95)	0.00	0.00	(5,024.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,403,503.78	0.00	0.00	1,403,503.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(123,629.94)	0.00	0.00	(123,629.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,681,965.00	29,000.00	0.00	2,710,965.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(515,673.00)	0.00	0.00	(515,673.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,379.01)	0.00	0.00	(73,379.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,124,589.83	0.00	0.00	1,124,589.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,092,626.97)	0.00	0.00	(1,092,626.97)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,585,122.00	16,550.00	0.00	20,601,672.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	16,550.00	(16,550.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,827,059.40)	0.00	0.00	(12,827,059.40)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	427,418.00	(427,418.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,259.53)	19,259.53	(8,678.52)	(8,678.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,308,281.47)	0.00	(39,556,864.56)	(53,865,146.03)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(50,750,239.74)	39,556,864.56	0.00	(11,193,375.18)
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(33,651.24)	(33,651.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,280.00)	0.00	0.00	(18,280.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,170,000.00)	0.00	(12,000.00)	(9,182,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(1,111,792.50)	0.00	(4,000.00)	(1,115,792.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(23,295,058.00)	0.00	(222,000.00)	(23,517,058.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(920,632.00)	0.00	0.00	(920,632.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(147,382.00)	0.00	(72,400.00)	(219,782.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(24,560,058.00)	0.00	(283,500.00)	(24,843,558.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(693,805.00)	0.00	(91,018.00)	(784,823.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,507,152.00)	0.00	0.00	(1,507,152.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,479,651.92)	0.00	(45,598.00)	(5,525,249.92)
5101010113	ค่าจ้าง	3,977,521.00	780,199.00	0.00	4,757,720.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	186,872.80	15,656.00	0.00	202,528.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	18,000.00	0.00	48,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	512,118.00	52,871.00	0.00	564,989.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	136,256.00	1,107.00	0.00	137,363.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	45,430.00	12,040.00	0.00	57,470.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,600.00	34,900.00	0.00	60,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,640,010.00	416,300.00	0.00	3,056,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,544.00	18,220.00	0.00	136,764.00
5103010103	ค่าที่พัก	583,296.00	14,600.00	0.00	597,896.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	278,704.00	16,368.00	0.00	295,072.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,147,299.00	913,847.97	0.00	8,061,146.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,712,472.90	130,525.00	0.00	1,842,997.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	281,491.28	35,519.80	0.00	317,011.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,212,512.69	310,464.22	0.00	2,522,976.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	358,824.92	35,613.45	0.00	394,438.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,175.56	1,128.91	0.00	9,304.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,653.41	7,218.22	0.00	122,871.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,891.50	697.00	0.00	5,588.50
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	2,737,753.23	134,071.24	0.00	2,871,824.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	71,762.78	0.00	0.00	71,762.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,644,119.59	0.00	0.00	1,644,119.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,024.95	0.00	0.00	5,024.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,689.55	0.00	0.00	42,689.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,726.00	0.00	0.00	174,726.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,296.81	0.00	0.00	15,296.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,713.90	0.00	0.00	17,713.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,985,059.70	0.00	0.00	2,985,059.70
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	4,225,410.00	222,000.00	0.00	4,447,410.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	23,558,488.00	283,500.00	0.00	23,841,988.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,571.00	0.00	0.00	1,571.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	23,912.00	33,651.24	0.00	57,563.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,507,152.00	0.00	0.00	1,507,152.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,200.00	33,651.24	(43,851.24)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400698		0.00	45,090,272.62	(45,090,272.62)	0.00