

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:24:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 1,570.00   | (1,570.00)     | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 1,570.00   | (1,570.00)     | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 1,570.00   | (1,570.00)     | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 25,000.00     | 0.00       | 0.00           | 25,000.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 156,200.00 | (156,200.00)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 21,491,455.32 | 285,188.53 | (3,731,799.97) | 18,044,843.88 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 198,802.00    | 710,646.00 | (451,388.00)   | 458,060.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00          | 156,200.00 | (156,200.00)   | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 3,127,571.80  | 0.00       | 0.00           | 3,127,571.80  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (319,397.92)  | 0.00       | 0.00           | (319,397.92)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:24:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 60,630,605.37  | 0.00       | 0.00         | 60,630,605.37  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (6,932,592.51) | 0.00       | 0.00         | (6,932,592.51) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,033,696.00   | 299,200.00 | 0.00         | 1,332,896.00   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00           | 299,200.00 | (299,200.00) | 0.00           |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (2,194.83)     | 0.00       | 0.00         | (2,194.83)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,403,503.78   | 0.00       | 0.00         | 1,403,503.78   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (118,861.79)   | 0.00       | 0.00         | (118,861.79)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,681,965.00   | 0.00       | 0.00         | 2,681,965.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (496,691.06)   | 0.00       | 0.00         | (496,691.06)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 500,000.00     | 0.00       | 0.00         | 500,000.00     |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (71,963.48)    | 0.00       | 0.00         | (71,963.48)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:24:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,124,589.83    | 0.00       | 0.00         | 1,124,589.83    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (1,090,987.78)  | 0.00       | 0.00         | (1,090,987.78)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 20,353,302.00   | 231,820.00 | 0.00         | 20,585,122.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 231,820.00 | (231,820.00) | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (12,553,107.76) | 0.00       | 0.00         | (12,553,107.76) |
| 1208010101         | ถนน                   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 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       | 0.00            | 156,200.00 | (156,200.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 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 : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:24:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (17,269.83)     | 17,269.83 | (19,259.53) | (19,259.53)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 1,570.00  | (1,570.00)  | 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 | (9,170,000.00)  | 0.00      | 0.00        | (9,170,000.00)  |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (1,107,262.50)  | 0.00      | (4,530.00)  | (1,111,792.50)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:24:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (50,000.00)     | 0.00       | (24,000.00)  | (74,000.00)     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (23,295,058.00) | 0.00       | 0.00         | (23,295,058.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (920,632.00)    | 0.00       | 0.00         | (920,632.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (111,382.00)    | 0.00       | (36,000.00)  | (147,382.00)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (24,560,058.00) | 0.00       | 0.00         | (24,560,058.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (573,605.00)    | 0.00       | (120,200.00) | (693,805.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,507,152.00)  | 0.00       | 0.00         | (1,507,152.00)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (5,256,022.92)  | 0.00       | (223,629.00) | (5,479,651.92)  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 3,604,551.00    | 372,970.00 | 0.00         | 3,977,521.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 171,216.80      | 15,656.00  | 0.00         | 186,872.80      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 24,000.00       | 6,000.00   | 0.00         | 30,000.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 403,518.00      | 108,600.00 | 0.00         | 512,118.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:24:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 124,656.00   | 11,600.00  | 0.00   | 136,256.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 45,430.00    | 0.00       | 0.00   | 45,430.00    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 84,000.00    | 60,000.00  | 0.00   | 144,000.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 25,600.00    | 0.00       | 0.00   | 25,600.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 2,546,060.00 | 93,950.00  | 0.00   | 2,640,010.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 95,424.00    | 23,120.00  | 0.00   | 118,544.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 504,028.00   | 79,268.00  | 0.00   | 583,296.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 208,454.00   | 70,250.00  | 0.00   | 278,704.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 6,301,518.12 | 845,780.88 | 0.00   | 7,147,299.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 1,274,972.90 | 437,500.00 | 0.00   | 1,712,472.90 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 226,623.80   | 54,867.48  | 0.00   | 281,491.28   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 1,000,000.00 | 0.00       | 0.00   | 1,000,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:24:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,935,687.71 | 276,824.98 | 0.00   | 2,212,512.69 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 324,797.64   | 34,027.28  | 0.00   | 358,824.92   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,619.48     | 556.08     | 0.00   | 8,175.56     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 104,532.90   | 11,120.51  | 0.00   | 115,653.41   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,196.50     | 695.00     | 0.00   | 4,891.50     |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,329,027.30 | 408,725.93 | 0.00   | 2,737,753.23 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 65,122.05    | 0.00       | 0.00   | 65,122.05    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,491,977.18 | 0.00       | 0.00   | 1,491,977.18 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,194.83     | 0.00       | 0.00   | 2,194.83     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 37,921.40    | 0.00       | 0.00   | 37,921.40    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 155,744.06   | 0.00       | 0.00   | 155,744.06   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,881.28    | 0.00       | 0.00   | 13,881.28    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:24:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 16,074.71     | 0.00         | 0.00           | 16,074.71     |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,711,108.06  | 0.00         | 0.00           | 2,711,108.06  |
| 5107010104                  | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ  | 4,070,240.00  | 155,170.00   | 0.00           | 4,225,410.00  |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 23,560,058.00 | 0.00         | (1,570.00)     | 23,558,488.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1.00          | 1,570.00     | 0.00           | 1,571.00      |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 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          | 5,618,276.50 | (5,618,276.50) | 0.00          |