

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:18:42

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,143.50	(19,143.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19,301,791.19	728,961.58	(2,387,121.83)	17,643,630.94
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	497,140.00	882,838.00	(415,540.00)	964,438.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,143.50	(19,143.50)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,127,571.80	0.00	0.00	3,127,571.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(364,811.97)	0.00	0.00	(364,811.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,630,605.37	0.00	0.00	60,630,605.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,973,050.28)	0.00	0.00	(7,973,050.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,332,896.00	0.00	0.00	1,332,896.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,549.21)	0.00	0.00	(21,549.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,403,503.78	0.00	0.00	1,403,503.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(151,469.79)	0.00	0.00	(151,469.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,021,965.00	0.00	0.00	3,021,965.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(633,192.81)	0.00	0.00	(633,192.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,643.85)	0.00	0.00	(81,643.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,616,589.83	0.00	0.00	1,616,589.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,120,789.27)	0.00	0.00	(1,120,789.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,615,862.00	0.00	0.00	20,615,862.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,356,554.40)	0.00	0.00	(14,356,554.40)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	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	19,143.50	(19,143.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,480.93)	5,480.93	(10,918.58)	(10,918.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,600.00)	0.00	0.00	(24,600.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,258,443.39)	0.00	0.00	(5,258,443.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(65,058,521.21)	0.00	0.00	(65,058,521.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,345,319.23)	0.00	0.00	(14,345,319.23)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20,143.05)	0.00	0.00	(20,143.05)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,742,016.00)	0.00	(667,000.00)	(5,409,016.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(111,557.50)	0.00	0.00	(111,557.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(33,860.00)	0.00	0.00	(33,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(552,825.00)	0.00	(11,500.00)	(564,325.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,886,020.00)	0.00	0.00	(9,886,020.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(242,615.50)	0.00	(7,643.50)	(250,259.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,600.00)	0.00	0.00	(24,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	(676,285.31)	0.00	(34,105.00)	(710,390.31)
5101010113	ค่างาน	2,098,550.00	0.00	0.00	2,098,550.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	52,046.00	18,582.00	0.00	70,628.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,020.50	7,643.50	0.00	193,664.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,955.00	0.00	0.00	30,955.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	63,860.00	24,000.00	0.00	87,860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	816,549.00	132,960.00	0.00	949,509.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,800.00	5,280.00	0.00	72,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	160,530.00	22,400.00	0.00	182,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,739.00	13,194.00	0.00	107,933.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,089,108.97	484,097.70	0.00	2,573,206.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	127,329.00	17,800.00	0.00	145,129.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	146,439.00	22,650.00	0.00	169,089.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,011,204.77	229,331.46	0.00	1,240,536.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	189,314.25	49,811.87	0.00	239,126.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,172.80	3,232.26	0.00	5,405.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,265.85	7,193.61	0.00	77,459.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,054.44	0.00	0.00	2,054.44
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,939,964.01	872,372.00	0.00	2,812,336.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,346.80	0.00	0.00	32,346.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	741,080.77	0.00	0.00	741,080.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,785.43	0.00	0.00	13,785.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,225.51	0.00	0.00	23,225.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,964.80	0.00	0.00	98,964.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,894.98	0.00	0.00	6,894.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,987.95	0.00	0.00	26,987.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,266,291.85	0.00	0.00	1,266,291.85
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	1,600,160.00	0.00	0.00	1,600,160.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	20,143.05	0.00	0.00	20,143.05

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400698	0.00	3,591,259.41	(3,591,259.41)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------