

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	145,332.50	(145,332.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	145,332.50	(145,332.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	194,933.00	145,332.50	(145,333.00)	194,932.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,715,491.00	(8,715,491.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,333.00	(145,333.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	20,036,176.01	9,279,934.49	(3,427,811.95)	25,888,298.55
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	488,524.00	346,210.00	(774,734.00)	60,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,672,871.00	187,953.00	(8,860,824.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,127,571.80	0.00	0.00	3,127,571.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(377,879.22)	0.00	0.00	(377,879.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,630,605.37	0.00	0.00	60,630,605.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,272,427.27)	0.00	0.00	(8,272,427.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,332,896.00	0.00	0.00	1,332,896.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,118.16)	0.00	0.00	(27,118.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,403,503.78	0.00	0.00	1,403,503.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(160,852.28)	0.00	0.00	(160,852.28)
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	(675,279.54)	0.00	0.00	(675,279.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(84,429.24)	0.00	0.00	(84,429.24)
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 : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,139,206.26)	0.00	0.00	(1,139,206.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,615,862.00	0.00	0.00	20,615,862.00
1206110102	พัคครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,830,653.70)	0.00	0.00	(14,830,653.70)
1211010102	พัคงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตบัญชี	8,661,371.00	0.00	(8,661,371.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	145,333.00	(145,333.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(8,672,871.00)	8,715,491.00	(42,620.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(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 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,001.18)	2,001.18	(22,351.49)	(22,351.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(169,933.00)	145,333.00	(145,332.50)	(169,932.50)
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,323,016.00)	0.00	(30,000.00)	(6,353,016.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(3,018,207.49)	0.00	0.00	(3,018,207.49)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(33,860.00)	0.00	0.00	(33,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(581,825.00)	0.00	0.00	(581,825.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,547,391.00)	0.00	0.00	(18,547,391.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(326,355.00)	0.00	(42,620.00)	(368,975.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(145,333.00)	(145,333.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(169,933.00)	0.00	(145,332.50)	(315,265.50)
4313010199	รายได้อื่น	(1,089,693.31)	0.00	(539,422.00)	(1,629,115.31)
5101010113	ค่าจ้าง	2,098,550.00	666,187.74	0.00	2,764,737.74
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	109,009.00	18,582.00	0.00	127,591.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	208,664.00	3,850.00	0.00	212,514.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,561.00	38,770.00	0.00	109,331.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	42,130.00	0.00	0.00	42,130.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	87,860.00	0.00	0.00	87,860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	949,509.00	294,550.00	0.00	1,244,059.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,610.00	20,310.00	0.00	159,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	357,210.00	45,980.00	0.00	403,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,397.00	71,440.00	0.00	192,837.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,573,206.67	2,193,845.00	0.00	4,767,051.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	145,129.00	0.00	0.00	145,129.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	188,689.00	15,240.00	0.00	203,929.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	435,255.00	0.00	0.00	435,255.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,397,830.36	100,061.22	0.00	1,497,891.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	246,164.58	15,602.74	0.00	261,767.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,405.06	3,617.46	0.00	9,022.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,943.39	14,576.61	0.00	73,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,853.44	0.00	0.00	2,853.44
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,391,315.01	367,552.00	0.00	3,758,867.01
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	45,414.05	0.00	0.00	45,414.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,040,457.76	0.00	0.00	1,040,457.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,354.38	0.00	0.00	19,354.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,608.00	0.00	0.00	32,608.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	141,051.53	0.00	0.00	141,051.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,680.37	0.00	0.00	9,680.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,404.94	0.00	0.00	45,404.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,740,391.15	0.00	0.00	1,740,391.15
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	2,430,960.00	0.00	0.00	2,430,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	169,933.00	145,332.50	0.00	315,265.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	21,443.05	0.00	0.00	21,443.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	145,333.00	0.00	145,333.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400698		0.00	32,279,907.44	(32,279,907.44)	0.00