

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	192,250.00	(192,250.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	192,250.00	(192,250.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	402,167.00	192,250.00	0.00	594,417.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,742,448.00	(4,742,448.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,365,863.40	8,228,101.96	(2,169,219.90)	18,424,745.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	501,264.00	229,558.00	(667,076.00)	63,746.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,742,448.00	(4,742,448.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,127,571.80	0.00	0.00	3,127,571.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(208,558.63)	0.00	0.00	(208,558.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,595,541.42	0.00	0.00	42,595,541.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,656,838.83)	0.00	0.00	(4,656,838.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	443,503.78	0.00	0.00	443,503.78
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,657,980.00	(1,657,980.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,567.15)	0.00	0.00	(70,567.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,994,165.00	0.00	0.00	1,994,165.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,578.31)	0.00	0.00	(238,578.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,337.21)	0.00	0.00	(48,337.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,124,589.83	0.00	0.00	1,124,589.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,063,628.23)	0.00	0.00	(1,063,628.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,679,361.00	0.00	0.00	16,679,361.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,155,546.08)	0.00	0.00	(8,155,546.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,771,223.95	1,657,980.00	0.00	6,429,203.95
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,657,980.00	(1,657,980.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,657,980.00	(1,657,980.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,742,448.00	(4,742,448.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	15,495.14	(15,495.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,496.75)	10,496.75	(3,648.12)	(3,648.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(249,667.00)	0.00	(192,250.00)	(441,917.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,832,524.79	0.00	0.00	1,832,524.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,582,764.53)	0.00	0.00	(52,582,764.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,345,319.23)	0.00	0.00	(14,345,319.23)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(3,460.00)	0.00	0.00	(3,460.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(15,727.17)	0.00	0.00	(15,727.17)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,339,500.00)	0.00	(2,420,000.00)	(5,759,500.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(113,720.00)	0.00	(665,700.00)	(779,420.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,017,075.00)	0.00	0.00	(6,017,075.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,271,223.95)	0.00	(1,657,980.00)	(6,929,203.95)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(64,200.00)	0.00	0.00	(64,200.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,858,500.00)	0.00	(4,712,500.00)	(13,571,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(106,688.50)	0.00	(29,948.00)	(136,636.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(176,500.00)	0.00	0.00	(176,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,000.00)	0.00	(192,250.00)	(217,250.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,534,143.19)	17,580.00	(5,114,189.84)	(8,630,753.03)
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,769,091.00	376,607.10	0.00	2,145,698.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	90,492.00	18,170.00	0.00	108,662.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,919.50	26,258.00	0.00	93,177.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,769.00	3,690.00	0.00	43,459.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	869,000.00	0.00	0.00	869,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,120,876.00	642,512.00	0.00	2,763,388.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,352.00	25,184.00	0.00	71,536.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,458,691.57	0.00	0.00	4,458,691.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	837,180.45	0.00	0.00	837,180.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,814.20	17,900.00	0.00	123,714.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,016,680.93	220,870.78	0.00	1,237,551.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	167,687.20	29,875.26	0.00	197,562.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,077.01	1,811.78	0.00	7,888.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,548.51	8,013.23	0.00	91,561.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,892.00	773.00	0.00	2,665.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	269,697.30	352,800.00	0.00	622,497.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,472.05	0.00	0.00	32,472.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400698 โรงเรียนชุมพลโพธิพิสัย

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	556,701.08	0.00	0.00	556,701.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,367.91	0.00	0.00	7,367.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,014.80	0.00	0.00	69,014.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,921.68	0.00	0.00	6,921.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,015.39	0.00	0.00	8,015.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	995,901.87	0.00	0.00	995,901.87
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,858,500.00	4,712,500.00	0.00	13,571,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,000.00	192,250.00	0.00	217,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	19,187.17	0.00	0.00	19,187.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	112,913.17	859,580.00	0.00	972,493.17

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400698	0.00	37,426,041.00	(37,426,041.00)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------