

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:47:02

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	2,500,001.70	0.00	0.00	2,500,001.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	858,072.44	0.00	(182,498.00)	675,574.44
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,201,780.00	0.00	0.00	39,201,780.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,044,529.88)	0.00	0.00	(6,044,529.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,737,117.78	0.00	0.00	5,737,117.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,113,977.88)	0.00	0.00	(3,113,977.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	928,070.00	0.00	0.00	928,070.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(290,423.16)	0.00	0.00	(290,423.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,820.00	0.00	0.00	177,820.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,378.17)	0.00	0.00	(130,378.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,291.56)	0.00	0.00	(2,291.56)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(2,080.00)	0.00	0.00	(2,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	768,620.00	0.00	0.00	768,620.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(697,757.93)	0.00	0.00	(697,757.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,474,350.00	0.00	0.00	1,474,350.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(822,559.78)	0.00	0.00	(822,559.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,457.75)	0.00	0.00	(4,457.75)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,804,495.30	0.00	0.00	1,804,495.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,492,225.49)	0.00	0.00	(41,492,225.49)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(387,933.51)	0.00	0.00	(387,933.51)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(375,000.00)	0.00	0.00	(375,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	174,520.00	0.00	174,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,978.00	0.00	7,978.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(97,012.11)	0.00	0.00	(97,012.11)
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400667		0.00	182,498.00	(182,498.00)	0.00