

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 05.03.2568

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:05:53

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
1101020501	เงินฝากคลัง	2,559,001.70	0.00	0.00	2,559,001.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,634,402.53	0.00	0.00	3,634,402.53
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,644.00	0.00	0.00	6,644.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,201,780.00	0.00	0.00	39,201,780.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,047,392.08)	0.00	(167,601.62)	(7,214,993.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,737,117.78	0.00	0.00	5,737,117.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 05.03.2568

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,437,582.18)	0.00	(49,054.24)	(3,486,636.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	975,510.00	0.00	0.00	975,510.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(363,235.12)	0.00	(12,645.29)	(375,880.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,740.00	0.00	0.00	123,740.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(698.22)	0.00	(1,033.99)	(1,732.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,720.00	0.00	0.00	197,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,416.15)	0.00	(3,304.37)	(152,720.52)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,805.02)	0.00	(85.81)	(2,890.83)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(2,480.00)	0.00	(66.85)	(2,546.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	781,180.00	0.00	0.00	781,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 05.03.2568

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(722,828.41)	0.00	(3,607.48)	(726,435.89)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,474,350.00	0.00	0.00	1,474,350.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,045,896.19)	0.00	(36,745.11)	(1,082,641.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,488.00	0.00	0.00	18,488.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,358.83)	0.00	(572.32)	(6,931.15)
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	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	343,706.48	0.00	0.00	343,706.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,696,532.77)	0.00	0.00	(39,696,532.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 : 05.03.2568

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(387,933.51)	0.00	0.00	(387,933.51)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(911,000.00)	0.00	0.00	(911,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,674,830.00)	0.00	0.00	(1,674,830.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,687,330.00)	0.00	0.00	(1,687,330.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,040.00)	0.00	0.00	(13,040.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(115,570.00)	0.00	0.00	(115,570.00)
5101010113	ค้าง	405,420.00	0.00	0.00	405,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,974.00	0.00	0.00	15,974.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 05.03.2568

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
5103020103	ค่าที่พัก	600.00	0.00	0.00	600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,304.36	0.00	0.00	1,304.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,557.70	0.00	0.00	51,557.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,542.00	0.00	0.00	2,542.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	319.93	0.00	0.00	319.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	220.00	0.00	0.00	220.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	167,601.62	0.00	167,601.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	49,054.24	0.00	49,054.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,645.29	0.00	12,645.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,033.99	0.00	1,033.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 05.03.2568

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,304.37	0.00	3,304.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	85.81	0.00	85.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	66.85	0.00	66.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,607.48	0.00	3,607.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	36,745.11	0.00	36,745.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	572.32	0.00	572.32
5107010104	อุดหนุนตบ.-ภาคครุฑฯ	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,687,330.00	0.00	0.00	1,687,330.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400667		0.00	274,717.08	(274,717.08)	0.00