

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มกราคม 2569

Report time : 12:39:40

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	2,746,218.60	0.00	0.00	2,746,218.60
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	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	(8,303,030.49)	0.00	(85,174.62)	(8,388,205.11)
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 : 03.04.2569

วันที่ 31 มกราคม 2569

Report time : 12:39:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,778,319.48)	0.00	(19,187.16)	(3,797,506.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,279.00	0.00	0.00	1,000,279.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(459,215.75)	0.00	(6,601.61)	(465,817.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,690.00	0.00	0.00	133,690.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,773.98)	0.00	(567.74)	(9,341.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	602,440.00	0.00	0.00	602,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,360.55)	0.00	(3,775.38)	(205,135.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,447.91)	0.00	(43.61)	(3,491.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(2,980.82)	0.00	(33.97)	(3,014.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	866,220.00	0.00	0.00	866,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มกราคม 2569

Report time : 12:39:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(745,025.91)	0.00	(2,622.21)	(747,648.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,532,850.00	0.00	0.00	1,532,850.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	99,100.00	0.00	0.00	99,100.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,321,019.12)	0.00	(18,034.71)	(1,339,053.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,188.00	0.00	0.00	25,188.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,678.12)	0.00	(404.64)	(12,082.76)
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	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 : 03.04.2569

วันที่ 31 มกราคม 2569

Report time : 12:39:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,642.32)	0.00	0.00	(3,642.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,072,329.09	0.00	0.00	1,072,329.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,352,826.29)	0.00	0.00	(39,352,826.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(387,933.51)	0.00	0.00	(387,933.51)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,880.00)	0.00	0.00	(2,880.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(973,000.00)	0.00	0.00	(973,000.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	(99,100.00)	0.00	0.00	(99,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,400,850.00)	0.00	0.00	(2,400,850.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(92,605.45)	0.00	0.00	(92,605.45)
4313010199	รายได้อื่น	(538,628.46)	0.00	0.00	(538,628.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มกราคม 2569

Report time : 12:39:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	808,203.00	0.00	0.00	808,203.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,851.00	0.00	0.00	31,851.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,755.45	0.00	0.00	42,755.45
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,860.00	0.00	0.00	77,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,801.96	0.00	0.00	14,801.96
5104010104	ค่าวัสดุ	474,909.00	0.00	0.00	474,909.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,028.13	0.00	0.00	4,028.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,721.00	0.00	0.00	35,721.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	732,526.66	0.00	0.00	732,526.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มกราคม 2569

Report time : 12:39:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,211.11	0.00	0.00	215,211.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,736.00	0.00	0.00	26,736.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	979.05	0.00	0.00	979.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,793.90	0.00	0.00	29,793.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	715.00	0.00	0.00	715.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	252,776.21	85,174.62	0.00	337,950.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,942.52	19,187.16	0.00	76,129.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,591.84	6,601.61	0.00	26,193.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,684.84	567.74	0.00	2,252.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,204.36	3,775.38	0.00	14,979.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	129.42	43.61	0.00	173.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มกราคม 2569

Report time : 12:39:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	100.82	33.97	0.00	134.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,867.15	2,622.21	0.00	8,489.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	55,254.64	18,034.71	0.00	73,289.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,200.93	404.64	0.00	1,605.57
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	161,550.00	0.00	0.00	161,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400667		0.00	136,445.65	(136,445.65)	0.00