

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

Report time : 12:40:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,941.03 | (2,941.03) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,941.03 | (2,941.03) | 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 | 2,129,998.77 | 0.00 | (191,929.08) | 1,938,069.69 |
| 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 | (8,465,137.00) | 0.00 | 0.00 | (8,465,137.00) |
| 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 มีนาคม 2569

Report time : 12:40:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,814,836.97) | 0.00 | 0.00 | (3,814,836.97) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,000,279.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,279.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (471,780.07) | 0.00 | 0.00 | (471,780.07) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 139,690.00 | 0.00 | 0.00 | 139,690.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,854.49) | 0.00 | 0.00 | (9,854.49) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 602,440.00 | 0.00 | 0.00 | 602,440.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (208,545.89) | 0.00 | 0.00 | (208,545.89) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,530.91) | 0.00 | 0.00 | (3,530.91) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (3,045.48) | 0.00 | 0.00 | (3,045.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

Report time : 12:40:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 872,640.00 | 0.00 | 0.00 | 872,640.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (750,016.55) | 0.00 | 0.00 | (750,016.55) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,633,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633,840.00 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,354,824.07) | 0.00 | 0.00 | (1,354,824.07) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,188.00 | 0.00 | 0.00 | 25,188.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,448.27) | 0.00 | 0.00 | (12,448.27) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

Report time : 12:40:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (4,250.08) | 4,250.08 | 0.00 | 0.00 |
| 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) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (2,941.03) | (2,941.03) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (2,880.00) | 0.00 | 0.00 | (2,880.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,087,950.00) | 0.00 | 0.00 | (1,087,950.00) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (1,890.89) | 0.00 | 0.00 | (1,890.89) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (99,100.00) | 0.00 | 0.00 | (99,100.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

Report time : 12:40:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (2,400,850.00) | 0.00 | 0.00 | (2,400,850.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (114,925.45) | 0.00 | 0.00 | (114,925.45) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (616,694.96) | 0.00 | 0.00 | (616,694.96) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,009,183.00 | 179,779.00 | 0.00 | 1,188,962.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 39,751.00 | 7,900.00 | 0.00 | 47,651.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,250.00 | 0.00 | 0.00 | 64,250.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 45,675.45 | 0.00 | 0.00 | 45,675.45 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 15,550.00 | 0.00 | 0.00 | 15,550.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 89,170.00 | 0.00 | 0.00 | 89,170.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,003.96 | 0.00 | 0.00 | 24,003.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

Report time : 12:40:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 665,985.91 | 0.00 | 0.00 | 665,985.91 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,028.13 | 0.00 | 0.00 | 4,028.13 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 55,881.00 | 0.00 | 0.00 | 55,881.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 959,811.56 | 0.00 | 0.00 | 959,811.56 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 293,202.12 | 0.00 | 0.00 | 293,202.12 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 43,753.00 | 0.00 | 0.00 | 43,753.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,640.31 | 0.00 | 0.00 | 1,640.31 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,987.80 | 0.00 | 0.00 | 40,987.80 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 414,882.72 | 0.00 | 0.00 | 414,882.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 03.04.2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

Report time : 12:40:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 93,460.01 | 0.00 | 0.00 | 93,460.01 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,156.16 | 0.00 | 0.00 | 32,156.16 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,765.35 | 0.00 | 0.00 | 2,765.35 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,389.70 | 0.00 | 0.00 | 18,389.70 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 212.42 | 0.00 | 0.00 | 212.42 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 165.48 | 0.00 | 0.00 | 165.48 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,857.79 | 0.00 | 0.00 | 10,857.79 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 89,059.59 | 0.00 | 0.00 | 89,059.59 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,971.08 | 0.00 | 0.00 | 1,971.08 |
| 5107010104 | อุดหนุนดง.-ภาคครุฑฯ | 167,550.00 | 0.00 | 0.00 | 167,550.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก. | 2,880.00 | 2,941.03 | 0.00 | 5,821.03 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400667 | 0.00 | 200,752.17 | (200,752.17) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|