

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:49:59

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	2,800,001.70	0.00	0.00	2,800,001.70
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	4,467,868.23	21,400.00	(198,963.00)	4,290,305.23
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:49:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,201,780.00	0.00	0.00	39,201,780.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,628,162.80)	0.00	(84,941.88)	(6,713,104.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,737,117.78	0.00	0.00	5,737,117.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,309,587.37)	0.00	(27,425.51)	(3,337,012.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	952,940.00	0.00	0.00	952,940.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(332,405.57)	0.00	(6,211.55)	(338,617.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,720.00	0.00	0.00	197,720.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,150.82)	0.00	(1,674.68)	(142,825.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,590.38)	0.00	(43.49)	(2,633.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:49:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(2,312.79)	0.00	(33.88)	(2,346.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	772,410.00	0.00	0.00	772,410.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(712,186.79)	0.00	(2,137.25)	(714,324.04)
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	(952,978.99)	0.00	(18,868.26)	(971,847.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,288.16)	0.00	(120.86)	(5,409.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	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 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:49:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(923.48)	0.00	0.00	(923.48)
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,802.58)	0.00	0.00	(8,802.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(387,933.51)	0.00	0.00	(387,933.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:49:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,801.72)	0.00	0.00	(2,801.72)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,616,200.00)	0.00	0.00	(2,616,200.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,780,096.00)	0.00	0.00	(4,780,096.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(1,807.50)	0.00	0.00	(1,807.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(42,230.00)	0.00	0.00	(42,230.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,763,596.00)	0.00	0.00	(4,763,596.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(82,339.00)	0.00	0.00	(82,339.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(750,000.00)	0.00	0.00	(750,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(557,002.63)	0.00	(21,400.00)	(578,402.63)
5101010113	ค้าง	1,660,795.00	190,820.00	0.00	1,851,615.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	57,465.00	8,143.00	0.00	65,608.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:49:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,139.00	0.00	0.00	49,139.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,630.00	0.00	0.00	23,630.00
5103020103	ค่าที่พัก	7,342.00	0.00	0.00	7,342.00
5104010104	ค่าวัสดุ	422,375.48	0.00	0.00	422,375.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,709.80	0.00	0.00	8,709.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,635.00	0.00	0.00	44,635.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	539,680.00	0.00	0.00	539,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	343,194.82	0.00	0.00	343,194.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:49:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,307.00	0.00	0.00	38,307.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,340.09	0.00	0.00	2,340.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,013.10	0.00	0.00	41,013.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	583,632.92	84,941.88	0.00	668,574.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,609.49	27,425.51	0.00	223,035.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,982.41	6,211.55	0.00	48,193.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,772.65	1,674.68	0.00	12,447.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	298.82	43.49	0.00	342.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	232.79	33.88	0.00	266.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,428.86	2,137.25	0.00	16,566.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 13.11.2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:49:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	130,419.21	18,868.26	0.00	149,287.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	830.41	120.86	0.00	951.27
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,763,596.00	0.00	0.00	4,763,596.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีไทบก.	2,801.72	0.00	0.00	2,801.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400667		0.00	361,820.36	(361,820.36)	0.00