

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 04.06.2568

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:47:39

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	2,559,001.70	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	4,164,730.04	596,750.00	(198,374.00)	4,563,106.04
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	(7,629,876.42)	0.00	0.00	(7,629,876.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 04.06.2568

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,737,117.78	0.00	0.00	5,737,117.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,608,065.74)	0.00	0.00	(3,608,065.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	989,410.00	0.00	0.00	989,410.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(407,408.70)	0.00	0.00	(407,408.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,690.00	0.00	0.00	133,690.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,306.30)	0.00	0.00	(4,306.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	579,950.00	0.00	0.00	579,950.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(169,379.77)	0.00	0.00	(169,379.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 04.06.2568

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,103.25)	0.00	0.00	(3,103.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,712.33)	0.00	0.00	(2,712.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	781,180.00	0.00	0.00	781,180.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(732,848.06)	0.00	0.00	(732,848.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,474,350.00	0.00	0.00	1,474,350.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,173,600.49)	0.00	0.00	(1,173,600.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,188.00	0.00	0.00	25,188.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,480.03)	0.00	0.00	(8,480.03)
2101010102	จ/น การคา-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 : 04.06.2568

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	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
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,890.27)	0.00	0.00	(2,890.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(387,933.51)	0.00	0.00	(387,933.51)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,697.38)	0.00	0.00	(4,697.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,620.00)	0.00	0.00	(1,620.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 04.06.2568

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,648,000.00)	0.00	(541,500.00)	(2,189,500.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,926,823.00)	0.00	0.00	(4,926,823.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,206.43)	0.00	0.00	(2,206.43)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,590.00)	0.00	0.00	(22,590.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,926,823.00)	0.00	0.00	(4,926,823.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(118,974.33)	0.00	0.00	(118,974.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(431,247.18)	0.00	(55,250.00)	(486,497.18)
5101010113	ค่าจ้าง	1,362,674.00	190,260.00	0.00	1,552,934.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	37,776.00	8,114.00	0.00	45,890.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,100.00	0.00	0.00	36,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 04.06.2568

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,674.33	0.00	0.00	82,674.33
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,327.00	0.00	0.00	26,327.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,230.00	0.00	0.00	69,230.00
5103020103	ค่าที่พัก	12,190.00	0.00	0.00	12,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	669,146.50	0.00	0.00	669,146.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	181,304.36	0.00	0.00	181,304.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,110.00	0.00	0.00	53,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,046,158.61	0.00	0.00	1,046,158.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 04.06.2568

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	369,285.05	0.00	0.00	369,285.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,344.00	0.00	0.00	52,344.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,896.04	0.00	0.00	1,896.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,687.80	0.00	0.00	31,687.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	582,484.34	0.00	0.00	582,484.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,483.56	0.00	0.00	170,483.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,173.58	0.00	0.00	44,173.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,608.08	0.00	0.00	3,608.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,963.62	0.00	0.00	19,963.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

Report date : 04.06.2568

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	298.23	0.00	0.00	298.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	232.33	0.00	0.00	232.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,019.65	0.00	0.00	10,019.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	127,704.30	0.00	0.00	127,704.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,121.20	0.00	0.00	2,121.20
5107010104	อุดหนุนต่ง.-ภาคครัวฯ	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,926,823.00	0.00	0.00	4,926,823.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	6,317.38	0.00	0.00	6,317.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400667		0.00	795,124.00	(795,124.00)	0.00