

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	734,680.70	628,482.70	1,363,163.40-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		734,680.70	628,482.70	1,363,163.40-	0.00

หน่วยเบิกโรงเรียนสรรพวิทยาคม ศูนย์ต้นทูน2000400197  
 การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีลูกหนี้เงินยืมนองงบประมาณ (1102010102)  
 ประจำเดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565

รายการ	เดบิต					เครดิต					ยอดคงเหลือ (เดบิต - เครดิต)
	ประเภทเอกสาร					ประเภทเอกสาร					
	เลขที่ เอกสาร	PP	JZ (กลับรายการ)	RZ (กลับรายการ)	J9 (ปรับปรุง)	เลขที่ เอกสาร	G1 (บข01)	BE (กลับรายการ)	RE	JV (ปรับปรุง)	
ยอดยกมา											
(ลงบัญชีซ้ำ)						1800005667			- 2,100.00		
(ลงบัญชีเกิน)						1800012029			- 1,800.00		
นางสาวทิพย์รัตน์ ส่งประเสริฐ	4700233135	5,960.00									
นายวิวัฒน์ แสนคำนาค	4700244867	96,250.00									
นายวินัย แชนว โพธิ์	4700258473	36,000.00									
นางสาวฉวีชา จูรัตนกร	4700258489	22,100.00									
นายพิทักษ์ ปอกสอน	4700264915	12,350.00									
นางนลินี ผาแสนถิ่น	4700264916	7,100.00									
นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล	4700264918	48,075.00									
นางจรัสศรี ธรรมจิต	4700267008	2,100.00									
นางสุทิวรรณ กฤติโอภาสพงส์	4700267009	15,550.00									
นางทัศนีย์ ทองนอก	4700275021	7,700.00									
นางภัททิกรณ์ ใจดี	4700275025	21,580.00									
น.ส.ณัฐวดี ทาหลิ	4700292701	8,760.00									
น.ส.อ้อมทิพย์ ระวีรง	4700292704	126,490.00									
น.ส.ทองแข หมั่นฟิลมทอง	4700292764	23,330.00									
นางกัญญ์วรา ก้องแก้ว	4700290043	25,680.00									
น.ส.กนกกาญจน์ มาเกิด	4700290035	8,400.00									
นายธราวุฒิ สุวรรณใจ	4700290037	22,800.00									
นางศศิธรา กิติเวียง	4700290038	36,450.00									
นายเทพทัต ไชยศิลป์	4700290040	14,700.00									
นางรัศมีสุมล โกศล	4700290052	12,400.00									
น.ส.จินตนา อิ่มประเกี้ยนธรรม	4700290048	7,700.00									
นายวินัย หาญพรหม	4700292534	37,816.00									

รายการ	เดบิต					เครดิต					ยอดคงเหลือ (เดบิต - เครดิต)
	ประเภทเอกสาร					ประเภทเอกสาร					
	เลขที่ เอกสาร	PP	JZ (กลับรายการ)	RZ (กลับรายการ)	J9 (ปรับปรุง)	เลขที่ เอกสาร	G1 (บข01)	BE (กลับรายการ)	RE	JV (ปรับปรุง)	
น.ส.กมลวรรณ สิริ โกลานันท์	4700292553	8,400.00									
นายอาทิตย์ ธรรมแสน	4700292566	74,445.70									
น.ส.ณัฐวดี ทาห์ลี	4700292547	35,640.00									
นายจิรายุส คงเนตร	4700292577	20,804.00									
<b>รวมยอดยกมา</b>		<b>738,580.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						<b>734,680.70</b>
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100287395				- 560.00	<b>734,120.70</b>
ค่าที่พัก						0100287397				- 2,400.00	<b>731,720.70</b>
ค่าลงทะเบียน						0100287399				- 3,000.00	<b>728,720.70</b>
ค่าลงทะเบียน						0100284409				- 96,250.00	<b>632,470.70</b>
ค่าตอบแทน						0100284418				- 36,000.00	<b>596,470.70</b>
ค่าตอบแทน						0100265071				- 14,400.00	<b>582,070.70</b>
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100265072				- 7,700.00	<b>574,370.70</b>
ค่าอาหารหลัก						0100265079				- 5,850.00	<b>568,520.70</b>
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100265080				- 6,500.00	<b>562,020.70</b>
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100284403				- 7,100.00	<b>554,920.70</b>
ค่าตอบแทน						0100267229				- 2,400.00	<b>552,520.70</b>
ค่าอาหารหลัก						0100267230				- 23,925.00	<b>528,595.70</b>
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100267233				- 21,750.00	<b>506,845.70</b>
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100265081				- 2,100.00	<b>504,745.70</b>
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100284421				- 15,550.00	<b>489,195.70</b>
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100265057				- 7,700.00	<b>481,495.70</b>
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100265053				- 13,080.00	<b>468,415.70</b>
ค่าพาหนะ						0100265054				- 8,500.00	<b>459,915.70</b>
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100279226				- 8,760.00	<b>451,155.70</b>
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100284407				- 20,640.00	<b>430,515.70</b>
ค่าลงทะเบียน						0100265056				- 96,250.00	<b>334,265.70</b>
ค่าที่พัก						0100284413				- 9,600.00	<b>324,665.70</b>
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100279230				- 6,480.00	<b>318,185.70</b>

รายการ	เดบิต					เครดิต					ยอดคงเหลือ (เดบิต - เครดิต)
	ประเภทเอกสาร					ประเภทเอกสาร					
	เลขที่ เอกสาร	PP	JZ (กลับรายการ)	RZ (กลับรายการ)	J9 (ปรับปรุง)	เลขที่ เอกสาร	G1 (บข01)	BE (กลับรายการ)	RE	JV (ปรับปรุง)	
ค่าที่พัก						0100279233				- 11,850.00	306,335.70
ค่าน้ำมัน						0100279257				- 5,000.00	301,335.70
ค่าตอบแทน						0100256526				- 7,200.00	294,135.70
ค่าอาหารหลัก						0100256528				- 9,680.00	284,455.70
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100256529				- 8,800.00	275,655.70
ค่าอาหารหลัก						0100267236				- 4,400.00	271,255.70
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100267237				- 4,000.00	267,255.70
ค่าตอบแทน						0100267239				- 1,800.00	265,455.70
ค่าอาหารหลัก						0100267241				- 11,000.00	254,455.70
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100267243				- 10,000.00	244,455.70
ค่าตอบแทน						0100279215				- 10,200.00	234,255.70
ค่าอาหารหลัก						0100279217				- 13,750.00	220,505.70
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100279218				- 12,500.00	208,005.70
ค่าตอบแทน						0100267223				- 4,200.00	203,805.70
ค่าอาหารหลัก						0100267225				- 5,500.00	198,305.70
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100267226				- 5,000.00	193,305.70
คืนเงินสด						1800021480			- 240.00		193,065.70
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100279267				- 10,800.00	182,265.70
ค่าพาหนะ						0100279271				- 1,360.00	180,905.70
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100265058				- 7,700.00	173,205.70
ค่าตอบแทน						0100265073				- 16,200.00	157,005.70
ค่าอาหารหลัก						0100265075				- 8,340.00	148,665.70
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100265076				- 8,340.00	140,325.70
ค่าที่พัก						0100265077				- 3,600.00	136,725.70
ค่าน้ำมัน						0100265078				- 1,336.00	135,389.70
ค่าอาหารหลัก						0100271007				- 4,400.00	130,989.70
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100271010				- 4,000.00	126,989.70
ค่าตอบแทน						0100281897				- 39,300.00	87,689.70

รายการ	เดบิต					เครดิต					ยอดคงเหลือ (เดบิต - เครดิต)
	ประเภทเอกสาร					ประเภทเอกสาร					
	เลขที่ เอกสาร	PP	JZ (กลับรายการ)	RZ (กลับรายการ)	J9 (ปรับปรุง)	เลขที่ เอกสาร	G1 (บข01)	BE (กลับรายการ)	RE	JV (ปรับปรุง)	
ค่าอาหารหลัก						0100281899				- 11,000.00	76,689.70
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100281900				- 10,000.00	66,689.70
ค่าพาหนะ(ลงบัญชีเงินไป63,900)						0100281912				- 74,445.70	7,756.00
ค่าที่พัก						0100281914				- 3,600.00	11,356.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100284414				- 2,640.00	13,996.00
ค่าพาหนะ						0100284416				- 33,000.00	46,996.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100267203				- 11,160.00	58,156.00
ค่าลงทะเบียน						0100267205				- 6,750.00	64,906.00
ค่าน้ำมัน						0100267208				- 2,184.00	67,090.00
น.ส.เสาวลักษณ์ หน่อคาสุก	4700309219	241,920.00									174,830.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100265059				- 45,520.00	129,310.00
ค่าลงทะเบียน						0100265060				- 142,000.00	12,690.00
ค่าที่พัก						0100265061				- 54,400.00	67,090.00
นางหล้าศรี พานิชชัยกุล	4700309241	4,200.00									62,890.00
คืนเงินสด						1800019518			- 1,785.00		64,675.00
ค่าอาหารหลัก						0100271017				- 1,265.00	65,940.00
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100271019				- 1,150.00	67,090.00
น.ส.หทัยนัทธ์ มณฑา	4700309202	19,000.00									48,090.00
ค่าอาหารหลัก						0100267209				- 9,000.00	57,090.00
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100267211				- 10,000.00	67,090.00
น.ส.กุลปรีชา มั่นอยู่	4700309224	29,992.00									37,098.00
ค่าตอบแทน						0100265063				- 14,400.00	51,498.00
ค่าอาหารหลัก						0100265064				- 7,480.00	58,978.00
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100265065				- 6,800.00	65,778.00
ค่าพาหนะ						0100265068				- 712.00	66,490.00
ค่าที่พัก						0100265069				- 600.00	67,090.00
นางปิยะฉัตร จิตจริง	4700309251	42,970.00									24,120.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100281884				- 19,680.00	43,800.00

รายการ	เดบิต					เครดิต					ยอดคงเหลือ (เดบิต - เครดิต)
	ประเภทเอกสาร					ประเภทเอกสาร					
	เลขที่ เอกสาร	PP	JZ (กลับรายการ)	RZ (กลับรายการ)	J9 (ปรับปรุง)	เลขที่ เอกสาร	G1 (บข01)	BE (กลับรายการ)	RE	JV (ปรับปรุง)	
ค่าลงทะเบียน						0100281887				- 12,000.00	- 55,800.00
ค่าพาหนะ						0100281930				- 1,000.00	- 56,800.00
ค่าที่พัก						0100281932				- 10,290.00	- 67,090.00
นายปลอด เมืองมาหล้า	4700309258	96,000.00									28,910.00
ค่าลงทะเบียน						0100281890				- 96,000.00	- 67,090.00
นายวิทยา วินาโร	4700309266	4,275.00									- 62,815.00
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100279281				- 4,275.00	- 67,090.00
น.ส.เชษฐธิดา พิงกะสัน	4700309269	4,680.00									- 62,410.00
คืนเงินสด						1800021266			- 100.00		- 62,510.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100279286				- 1,680.00	- 64,190.00
ค่าที่พัก						0100279289				- 900.00	- 65,090.00
ค่าน้ำมัน						0100279295				- 2,000.00	- 67,090.00
นายวินัย หาญพรหม	4700320151	28,700.00									- 38,390.00
ค่าอาหารหลัก						0100281863				- 16,400.00	- 54,790.00
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						0100281865				- 12,300.00	- 67,090.00
นายธราวุฒิ สุวรรณใจ	4700320156	7,360.00									- 59,730.00
คืนเงินสด						1800021258			- 1,200.00		- 60,930.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100281878				- 2,960.00	- 63,890.00
ค่าที่พัก						0100281876				- 1,200.00	- 65,090.00
ค่าน้ำมัน						0100281923				- 2,000.00	- 67,090.00
น.ส.วราภรณ์ ทองโชติ	4700320158	3,840.00									- 63,250.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง						0100281893				- 3,840.00	- 67,090.00
นายธิดิกร ปิณฑุสรณ์	4700320162	2,100.00									- 64,990.00
คืนเงินสด						1800021257				- 2,100.00	- 67,090.00
กลับรายการปรับปรุงข้อผิดพลาด	0900001634		4,000.00			0100271015				- 4,000.00	- 67,090.00
กลับรายการปรับปรุงข้อผิดพลาด	0900001750		10,200.00			0100267219				- 10,200.00	- 67,090.00
กลับรายการปรับปรุงข้อผิดพลาด	0900001751		13,750.00			0100267220				- 13,750.00	- 67,090.00
กลับรายการปรับปรุงข้อผิดพลาด	0900001752		12,500.00			0100267221				- 12,500.00	- 67,090.00

รายการ	เดบิต					เครดิต					ยอดคงเหลือ (เดบิต - เครดิต)
	ประเภทเอกสาร					ประเภทเอกสาร					
	เลขที่ เอกสาร	PP	JZ (กลับรายการ)	RZ (กลับรายการ)	J9 (ปรับปรุง)	เลขที่ เอกสาร	G1 (บข01)	BE (กลับรายการ)	RE	JV (ปรับปรุง)	
กลับรายการปรับปรุงข้อผิดพลาด	0900001754		11,850.00			0100279240				- 11,850.00	- 67,090.00
กลับรายการปรับปรุงข้อผิดพลาด	0900001755		11,850.00			0100279242				- 11,850.00	- 67,090.00
กลับรายการปรับปรุงข้อผิดพลาด	0900001895		74,445.70			0100287247				- 10,545.70	- 3,190.00
กลับรายการปรับปรุงข้อผิดพลาด	1900003008			710.00		1800019117			- 710.00		- 3,190.00
กลับรายการปรับปรุงข้อผิดพลาด	1900003055			240.00		1800019520			- 240.00		- 3,190.00
ปรับปรุงข้อผิดพลาด	4700353011	2,100.00									- 1,090.00
ปรับปรุงข้อผิดพลาด	4700353035	1,800.00									710.00
ปรับปรุงข้อผิดพลาด						1800021451			- 710.00		- 0.00
<b>รวม</b>		<b>488,937.00</b>	<b>138,595.70</b>	<b>950.00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 4,985.00</b>	<b>- 1,358,178.40</b>	<b>- 0.00</b>
				ยอดรวมเดบิต	<b>628,482.70</b>				ยอดรวมเครดิต	<b>- 1,363,163.40</b>	
				งบทดลอง	<b>628,482.70</b>				งบทดลอง	<b>- 1,363,163.40</b>	
				ผลต่าง	<b>-</b>				ผลต่าง	<b>-</b>	

