

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:09:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	304,175.80	304,175.80-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,182,140.00	0.00	0.00	15,182,140.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,270.00	51,270.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,387,506.78	591,713.08	2,132,607.28-	2,846,612.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	51,270.00	51,270.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,050,342.12	0.00	0.00	4,050,342.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	181,148.33-	0.00	0.00	181,148.33-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,260,602.82-	0.00	0.00	1,260,602.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,260,400.33	0.00	0.00	2,260,400.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:09:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	403,402.94-	0.00	0.00	403,402.94-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,180.00	65,000.00	0.00	392,180.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	65,000.00	65,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	89,382.22-	0.00	0.00	89,382.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	74,960.88-	0.00	0.00	74,960.88-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	508,030.00	0.00	0.00	508,030.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	171,088.51-	0.00	0.00	171,088.51-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,270.00	0.00	0.00	229,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	66,699.18-	0.00	0.00	66,699.18-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	83,084.45-	0.00	0.00	83,084.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:09:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,666,380.00	0.00	0.00	1,666,380.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,280,436.83-	0.00	0.00	1,280,436.83-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,138,897.00	495,000.00	0.00	2,633,897.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	495,000.00	495,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,385,160.14-	0.00	0.00	1,385,160.14-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	131,050.80-	0.00	0.00	131,050.80-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	51,270.00	51,270.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,607.99-	5,607.99	13,400.75-	13,400.75-
2112010199	เงินประกันอื่น	182,140.00-	0.00	0.00	182,140.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:09:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	140,693.76	0.00	0.00	140,693.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	30,457,513.09-	0.00	0.00	30,457,513.09-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,469,439.88-	0.00	0.00	1,469,439.88-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,246.55-	0.00	0.00	2,246.55-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	8,226,626.00-	0.00	503,350.00-	8,729,976.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	25,750.00-	0.00	0.00	25,750.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,375,077.00-	0.00	0.00	3,375,077.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	6,564.29-	3,863.47	7,726.93-	10,427.75-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	987,893.19-	0.00	0.00	987,893.19-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	77,000.00-	0.00	4,000.00-	81,000.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,375,077.00-	0.00	0.00	3,375,077.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	182,427.00-	0.00	47,270.00-	229,697.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:09:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	30,950.00-	0.00	0.00	30,950.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	91,300.00-	0.00	0.00	91,300.00-
4313010199	รายได้อื่น	3,905,058.88-	0.00	67,235.40-	3,972,294.28-
5101010113	ค่างาน	2,356,530.00	142,200.00	0.00	2,498,730.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	43,185.00	1,890.00	0.00	45,075.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,400.00	39,270.00	0.00	136,670.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,517.00	0.00	0.00	59,517.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,510.00	8,000.00	0.00	33,510.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,816,522.58	0.00	0.00	1,816,522.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,331.00	0.00	0.00	14,331.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:09:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,968,763.00	548,373.00	0.00	4,517,136.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	485,283.13	98,207.87	0.00	583,491.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,159.40	0.00	0.00	116,159.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	957.65-	304.95	0.00	652.70-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,130.59	0.00	0.00	68,130.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	80,227.30	0.00	0.00	80,227.30
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	2,243,992.04	772,160.00	0.00	3,016,152.04
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,073.86	0.00	0.00	86,073.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,778.36	0.00	0.00	153,778.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,194.76	0.00	0.00	60,194.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,151.95	0.00	0.00	18,151.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:09:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,729.21	0.00	0.00	12,729.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,189.19	0.00	0.00	27,189.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,263.74	0.00	0.00	15,263.74
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,068.82	0.00	0.00	11,068.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,848.25	0.00	0.00	132,848.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	194,450.14	0.00	0.00	194,450.14
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	13,048.76	0.00	0.00	13,048.76
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	934,795.00	0.00	0.00	934,795.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,375,077.00	0.00	0.00	3,375,077.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,246.55	0.00	0.00	2,246.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827	0.00	3,793,576.16	3,793,576.16-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------