

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	399,521.73	399,521.73-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,338.73	101,338.73-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,338.73	2,338.73-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,972,150.00	1,039,738.00	3,659,335.14-	11,352,552.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,670.00	19,670.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,698,771.00	1,698,771.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,426,907.04	450,285.90	2,079,590.49-	797,602.45
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,377,007.11	2,377,007.11-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,050,342.12	0.00	0.00	4,050,342.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	217,898.81-	0.00	11,983.86-	229,882.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,318,823.43-	0.00	18,984.98-	1,337,808.41-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,260,400.33	0.00	0.00	2,260,400.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	426,192.74-	0.00	7,431.45-	433,624.19-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	828,480.00	0.00	0.00	828,480.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	101,720.83-	0.00	5,674.56-	107,395.39-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	79,780.16-	0.00	1,571.51-	81,351.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	508,030.00	51,300.00	0.00	559,330.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	102,600.00	102,600.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	180,992.80-	0.00	3,037.37-	184,030.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,270.00	0.00	0.00	229,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	72,478.03-	0.00	1,884.41-	74,362.44-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	87,275.11-	0.00	1,366.52-	88,641.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,666,380.00	554,770.00	0.00	2,221,150.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	554,770.00	554,770.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,322,126.93-	0.00	16,171.08-	1,338,298.01-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,776,185.00	0.00	0.00	2,776,185.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,480,063.98-	0.00	31,807.04-	1,511,871.02-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	135,991.08-	0.00	1,610.96-	137,602.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,016,950.14	2,016,950.14-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	161,004.81-	161,004.81-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,991,529.00	1,991,529.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,052.99	3,052.99-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,577.00	1,577.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9,086.93	9,086.93-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	9,533.78-	23,688.85	28,252.90-	14,097.83-
2112010199	เงินประกันอื่น	196,150.00-	49,500.00	99,000.00-	245,650.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	140,693.76	17,461,059.32	17,601,753.08-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	30,457,513.09-	17,601,753.08	17,461,059.32-	30,316,819.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,469,439.88-	0.00	0.00	1,469,439.88-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,246.55-	0.00	2,338.73-	4,585.28-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	9,321,276.00-	0.00	258,800.00-	9,580,076.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	98,000.00-	0.00	94,000.00-	192,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	4,716,460.00-	0.00	500.00-	4,716,960.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	10,427.75-	2,338.73	0.00	8,089.02-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	987,893.19-	0.00	0.00	987,893.19-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	104,000.00-	0.00	20,000.00-	124,000.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,716,460.00-	0.00	500.00-	4,716,960.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	313,896.00-	0.00	9,170.00-	323,066.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,276,865.00-	988,040.11	3,657,137.25-	3,945,962.14-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	127,225.00-	0.00	49,500.00-	176,725.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	5,725,689.28-	0.00	19,233.00-	5,744,922.28-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,810,100.00	850,840.00	425,420.00-	3,235,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	56,550.00	9,900.00	0.00	66,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,590.00	8,000.00	0.00	206,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,374.00	770.00	0.00	66,144.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	49,632.00	400.00	0.00	50,032.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	7,294.00	0.00	17,294.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	137,562.00	0.00	137,562.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,800.00	2,400.00-	14,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,157.00	0.00	2,157.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,568,558.08	1,558,186.50	215,707.00-	3,911,037.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	23,739.02	0.00	23,739.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,331.00	0.00	0.00	14,331.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,726,435.00	991,083.00	257,731.00-	6,459,787.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	722,128.95	418,469.43	0.00	1,140,598.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	162,481.10	46,407.18	0.00	208,888.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42.80-	914.85	0.00	872.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,175.19	25,066.90	0.00	118,242.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,871.00	777.00	0.00	4,648.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	113,447.30	97,460.00	23,340.00-	187,567.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	18,680.00	9,340.00-	9,340.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	5,314,816.96	959,095.98	5,000.00-	6,268,912.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	122,824.34	11,983.86	0.00	134,808.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	211,998.97	18,984.98	0.00	230,983.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,984.56	7,431.45	0.00	90,416.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,490.56	5,674.56	0.00	36,165.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,548.49	1,571.51	0.00	19,120.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,093.48	3,037.37	0.00	40,130.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,042.59	1,884.41	0.00	22,927.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,259.48	1,366.52	0.00	16,626.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,538.35	16,171.08	0.00	190,709.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	289,353.98	31,807.04	0.00	321,161.02
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	17,989.04	1,610.96	0.00	19,600.00
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	941,795.00	0.00	0.00	941,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,716,460.00	500.00	0.00	4,716,960.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	127,225.00	49,500.00	0.00	176,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,246.55	2,338.73	0.00	4,585.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,276,865.00	3,659,335.14	990,238.00-	3,945,962.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827		0.00	56,520,087.82	56,520,087.82-	0.00