

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	648,942.61	(648,942.61)	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	10,882,527.86	0.00	(82,000.00)	10,800,527.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,585.00	(31,585.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,934,702.68	1,276,649.36	(3,746,781.16)	2,464,570.88
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	31,585.00	(31,585.00)	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	(254,249.84)	0.00	(12,383.32)	(266,633.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,376,411.21)	0.00	(19,617.81)	(1,396,029.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,260,400.33	0.00	0.00	2,260,400.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(448,734.81)	0.00	(7,679.17)	(456,413.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	828,480.00	0.00	0.00	828,480.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(118,933.59)	0.00	(5,863.76)	(124,797.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(84,547.07)	0.00	(1,623.89)	(86,170.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	559,330.00	0.00	0.00	559,330.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(190,491.93)	0.00	(3,283.84)	(193,775.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,270.00	0.00	0.00	229,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,194.08)	0.00	(1,947.21)	(80,141.29)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(91,420.22)	0.00	(1,412.07)	(92,832.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,221,150.00	0.00	0.00	2,221,150.00
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,384,159.09)	0.00	(23,306.74)	(1,407,465.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,776,185.00	0.00	0.00	2,776,185.00
1206110102	พัคครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,576,545.19)	0.00	(32,867.22)	(1,609,412.41)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(140,877.66)	0.00	(1,664.66)	(142,542.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	800,548.00	(800,548.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	718,548.00	(718,548.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	31,585.00	(31,585.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	820.00	(820.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,715.40	(6,715.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	11,325.02	(19,731.75)	(8,406.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(286,625.00)	0.00	0.00	(286,625.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,598,448.73	0.00	0.00	2,598,448.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,316,819.33)	0.00	0.00	(30,316,819.33)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,469,439.88)	0.00	0.00	(1,469,439.88)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,176,525.00)	143,150.00	(1,100,775.00)	(3,134,150.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(10,000.00)	0.00	(39,500.00)	(49,500.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,232,040.00)	0.00	0.00	(1,232,040.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,405.61)	(3,405.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(718,548.00)	(718,548.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,232,040.00)	0.00	0.00	(1,232,040.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(97,352.00)	0.00	(31,585.00)	(128,937.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(515,925.00)	0.00	(82,000.00)	(597,925.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,900.00)	0.00	0.00	(45,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(1,358,690.00)	0.00	(111,262.00)	(1,469,952.00)
5101010113	ค่าจ้าง	136,670.00	295,470.00	0.00	432,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,634.00	11,745.00	0.00	17,379.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,930.00	12,350.00	0.00	46,280.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,402.00	7,272.00	0.00	64,674.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,020.00	11,963.00	0.00	17,983.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	246,909.00	(11,125.00)	235,784.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,984,113.00	0.00	1,984,113.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	234,918.79	0.00	234,918.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,023.08	38,422.10	0.00	56,445.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(304.95)	609.90	0.00	304.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,022.30	0.00	5,022.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	463.00	0.00	463.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	32,830.00	0.00	32,830.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	815,530.00	1,289,281.05	0.00	2,104,811.05
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,367.17	12,383.32	0.00	36,750.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,602.80	19,617.81	0.00	58,220.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,110.62	7,679.17	0.00	22,789.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,538.20	5,863.76	0.00	17,401.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,195.40	1,623.89	0.00	4,819.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,461.76	3,283.84	0.00	9,745.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,831.64	1,947.21	0.00	5,778.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,778.59	1,412.07	0.00	4,190.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,861.08	23,306.74	0.00	69,167.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	64,674.17	32,867.22	0.00	97,541.39
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,275.62	1,664.66	0.00	4,940.28
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	500.00	262,220.00	0.00	262,720.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,232,040.00	0.00	0.00	1,232,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	515,925.00	82,000.00	0.00	597,925.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827		0.00	8,328,692.22	(8,328,692.22)	0.00