

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	222,818.00	(222,818.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,950.00	(20,950.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,352,552.86	20,950.00	(92,000.00)	11,281,502.86
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	797,602.45	406,277.08	(689,414.91)	514,464.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,050,342.12	0.00	0.00	4,050,342.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(229,882.67)	0.00	0.00	(229,882.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,337,808.41)	0.00	0.00	(1,337,808.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,260,400.33	0.00	0.00	2,260,400.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(433,624.19)	0.00	0.00	(433,624.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	828,480.00	0.00	0.00	828,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(107,395.39)	0.00	0.00	(107,395.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,351.67)	0.00	0.00	(81,351.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	559,330.00	0.00	0.00	559,330.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,030.17)	0.00	0.00	(184,030.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,270.00	0.00	0.00	229,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,362.44)	0.00	0.00	(74,362.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,641.63)	0.00	0.00	(88,641.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,221,150.00	0.00	0.00	2,221,150.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,338,298.01)	0.00	0.00	(1,338,298.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,776,185.00	0.00	0.00	2,776,185.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,511,871.02)	0.00	0.00	(1,511,871.02)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(137,602.04)	0.00	0.00	(137,602.04)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	(92,000.00)	(92,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(161,004.81)	161,004.81	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,097.83)	42,407.97	(29,709.08)	(1,398.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(245,650.00)	20,950.00	(41,900.00)	(266,600.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,922,241.19	0.00	0.00	20,922,241.19
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	0.00	0.00	(266,975.00)	(266,975.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,950.00)	(20,950.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(78,643.00)	(78,643.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	136,670.00	0.00	136,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,634.00	0.00	5,634.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	155,677.56	(155,677.56)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,023.08	0.00	18,023.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(304.95)	(304.95)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,022.30	(5,022.30)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	396,530.00	0.00	396,530.00
5107010104	อุดหนุนด.นง.-ภาคครัวฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827	18,323,792.46	1,726,364.80	(1,726,364.80)	18,323,792.46
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------