

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราษฎร์นุกูล)

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(25.00)	1,147,903.91	(1,147,878.91)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,079,981.39	23,500.00	(59,200.00)	7,044,281.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	644,470.00	(644,470.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,200.00	(59,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,704,763.55	1,671,088.23	(1,951,177.33)	3,424,674.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	137,960.00	289,304.00	(300,670.00)	126,594.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	703,670.00	(703,670.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,050,342.12	0.00	0.00	4,050,342.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(399,986.85)	0.00	0.00	(399,986.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,607,289.69)	0.00	0.00	(1,607,289.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,960,051.52	0.00	0.00	4,960,051.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(655,307.13)	0.00	0.00	(655,307.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	828,480.00	15,000.00	0.00	843,480.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(187,942.49)	0.00	0.00	(187,942.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(103,658.34)	0.00	0.00	(103,658.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	572,820.00	0.00	0.00	572,820.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(227,528.87)	0.00	0.00	(227,528.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,270.00	0.00	0.00	229,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,110.59)	0.00	0.00	(101,110.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,240,990.00	0.00	0.00	2,240,990.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,646,033.81)	0.00	0.00	(1,646,033.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,831,614.96	14,900.00	0.00	4,846,514.96
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,259,785.23)	0.00	0.00	(2,259,785.23)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	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	703,670.00	(703,670.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,032.30)	12,032.30	(7,404.32)	(7,404.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(286,225.00)	82,700.00	(47,000.00)	(250,525.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,678,649.66	0.00	0.00	2,678,649.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,718,370.60)	0.00	0.00	(27,718,370.60)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,469,439.88)	0.00	0.00	(1,469,439.88)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,648,675.00)	43,179.00	(797,729.00)	(4,403,225.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(37,000.00)	0.00	(76,450.00)	(113,450.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,308,615.00)	0.00	(568,050.00)	(1,876,665.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8,151.91)	(8,151.91)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,832,600.00)	0.00	0.00	(1,832,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,308,615.00)	0.00	(568,050.00)	(1,876,665.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,148.00)	0.00	(64,420.00)	(127,568.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(571,710.00)	0.00	(59,200.00)	(630,910.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,500.00)	(23,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,290,454.00)	18,924.00	(189,708.00)	(1,461,238.00)
5101010113	ค่าจ้าง	572,540.00	190,000.00	0.00	762,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,825.00	13,525.00	0.00	39,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	47,700.00	0.00	61,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,465.00	720.00	0.00	30,185.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,707.00	0.00	0.00	8,707.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำญนอก-รัฐ	10,876.00	16,000.00	0.00	26,876.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,200.00	4,640.00	0.00	5,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	281,375.00	142,345.00	0.00	423,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,038,524.00	249,282.00	0.00	1,287,806.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,084.09	127,279.21	0.00	209,363.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,073.66	37,138.42	0.00	68,212.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	304.95	304.95	0.00	609.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,022.30	5,022.30	0.00	10,044.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	375.00	961.00	0.00	1,336.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,173,103.41	1,064,390.15	0.00	2,237,493.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,300.60	0.00	0.00	24,300.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,497.33	0.00	0.00	38,497.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,781.58	0.00	0.00	23,781.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,506.80	0.00	0.00	11,506.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,186.67	0.00	0.00	3,186.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,647.26	0.00	0.00	5,647.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,821.15	0.00	0.00	3,821.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,451.35	0.00	0.00	42,451.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	115,618.43	0.00	0.00	115,618.43
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	267,330.00	0.00	0.00	267,330.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,308,615.00	568,050.00	0.00	1,876,665.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	571,710.00	59,200.00	0.00	630,910.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827		0.00	8,044,999.47	(8,044,999.47)	0.00