

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,152,344.40	(1,152,344.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,429,766.39	0.00	(38,645.00)	6,391,121.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,797.00	(27,797.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,645.00	(38,645.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,246,725.81	3,175,926.89	(1,652,773.53)	3,769,879.17
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	12,240.00	(12,240.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	66,442.00	(66,442.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,050,342.12	0.00	0.00	4,050,342.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(521,489.83)	0.00	0.00	(521,489.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,799,776.31)	0.00	0.00	(1,799,776.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,960,051.52	0.00	0.00	4,960,051.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(820,959.50)	0.00	0.00	(820,959.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,480.00	0.00	0.00	843,480.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(246,445.95)	0.00	0.00	(246,445.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(119,591.67)	0.00	0.00	(119,591.67)
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	(254,592.18)	0.00	0.00	(254,592.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,970.00	0.00	0.00	228,970.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,019.47)	0.00	0.00	(120,019.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,264,840.00	0.00	0.00	2,264,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,847,144.19)	0.00	0.00	(1,847,144.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,246,939.96	0.00	0.00	5,246,939.96
1206110102	พัคครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,868,852.49)	0.00	0.00	(2,868,852.49)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(108,214.65)	108,214.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	66,442.00	(66,442.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	19,923.44	(22,454.69)	(2,531.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,645.00)	38,645.00	0.00	(61,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,245,401.74)	0.00	0.00	(1,245,401.74)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,039,720.94)	0.00	0.00	(25,039,720.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,469,439.88)	0.00	0.00	(1,469,439.88)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	17,150.00	(2,634,300.00)	(2,617,150.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(48,702.00)	(48,702.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,797.00)	(27,797.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,645.00)	(38,645.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	201,247.20	(470,470.20)	(269,223.00)
5101010113	ค่าง	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	7,297.00	0.00	7,297.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	33,405.00	0.00	33,405.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	108,214.65	(108,214.65)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	47,333.64	0.00	47,333.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	203.30	0.00	203.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,022.30	0.00	5,022.30
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,660.00	0.00	18,660.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	981,134.00	0.00	981,134.00
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,645.00	0.00	38,645.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827		0.00	6,405,912.47	(6,405,912.47)	0.00