

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชานุกุล)

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	241,156.90	(241,156.90)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,359.04	(24,359.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,203.89	(8,203.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,862,991.39	16,150.00	0.00	6,879,141.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,331.00	(27,331.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,658,095.38	457,877.22	(3,066,006.95)	4,049,965.65
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	96,574.40	(4,795.00)	91,779.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	27,331.00	(27,331.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,050,342.12	0.00	0.00	4,050,342.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(642,926.24)	0.00	(12,383.31)	(655,309.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภัฏรณุกุล)

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,992,157.46)	0.00	(19,617.82)	(2,011,775.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,960,051.52	0.00	0.00	4,960,051.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(986,528.52)	0.00	(16,883.68)	(1,003,412.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	828,480.00	0.00	0.00	828,480.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(302,978.10)	0.00	(5,863.64)	(308,841.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(135,516.27)	0.00	(1,623.89)	(137,140.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,820.00	0.00	0.00	542,820.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(258,158.76)	0.00	(1,990.18)	(260,148.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,870.00	0.00	0.00	121,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภัฏรณุกูล)

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,142.97)	0.00	(1,035.06)	(56,178.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,575,750.00	0.00	0.00	1,575,750.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,259,234.57)	0.00	(12,619.68)	(1,271,854.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,538,539.96	389,000.00	0.00	5,927,539.96
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	389,000.00	(389,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,468,588.52)	0.00	(70,189.07)	(3,538,777.59)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	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	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	27,331.00	(27,331.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภานุกุล)

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93.46	(93.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,042.89)	21,042.89	(20,996.36)	(20,996.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,870.00)	16,150.00	(32,300.00)	(99,020.00)
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6,477.50)	0.00	(8,209.04)	(14,686.54)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,050.00)	0.00	0.00	(2,050.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(322,239.87)	0.00	0.00	(322,239.87)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(13,478,435.00)	0.00	(186,326.00)	(13,664,761.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(252,800.00)	0.00	(72,275.00)	(325,075.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,285,821.00)	0.00	0.00	(6,285,821.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(21,670.83)	8,209.04	0.00	(13,461.79)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(499,400.00)	0.00	0.00	(499,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(64,216.00)	0.00	(10,000.00)	(74,216.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,315,821.00)	0.00	0.00	(6,315,821.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(509,980.51)	0.00	(27,331.00)	(537,311.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(126,145.00)	0.00	0.00	(126,145.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(559,370.00)	0.00	(16,150.00)	(575,520.00)
4313010199	รายได้อื่น	(6,773,475.42)	0.00	(83,707.86)	(6,857,183.28)
5101010113	ค้าง	1,905,543.00	214,000.00	0.00	2,119,543.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	142,530.00	16,450.00	0.00	158,980.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภัฏรณุกูล)

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,456.00	19,160.00	0.00	273,616.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,560.00	6,023.00	0.00	122,583.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,739.50	0.00	0.00	6,739.50
5101040204	รักษาบ้านานญนอก-รัฐ	78,806.00	2,148.00	0.00	80,954.00
5101040205	รักษาบ้านานญ-ใน-รัฐ	44,125.51	0.00	0.00	44,125.51
5101040207	รักษาบ้านานญ-ใน-เอกชน	9,293.50	0.00	0.00	9,293.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	255,247.00	4,795.00	0.00	260,042.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,990.00	0.00	0.00	45,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,981,393.01	433,212.59	(78,422.00)	3,336,183.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,739,334.00	535,810.00	0.00	5,275,144.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	932,506.09	117,357.35	0.00	1,049,863.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	256,464.29	16,975.82	0.00	273,440.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,832.75	203.30	0.00	2,036.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	100,223.00	10,022.30	0.00	110,245.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,383.00	0.00	0.00	3,383.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	324,860.00	0.00	0.00	324,860.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	321,461.00	0.00	0.00	321,461.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	8,727,244.78	1,197,579.26	0.00	9,924,824.04
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	121,436.41	12,383.31	0.00	133,819.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	192,381.15	19,617.82	0.00	211,998.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	165,569.02	16,883.68	0.00	182,452.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,700.73	5,863.64	0.00	63,564.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชฐรณูกูล)

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,924.60	1,623.89	0.00	17,548.49
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,147.40	1,990.18	0.00	23,137.58
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	11,852.11	1,035.06	0.00	12,887.17
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	132,138.38	12,619.68	0.00	144,758.06
5105010129	คาเสื่อม-ค.การศึกษา	631,534.03	70,189.07	0.00	701,723.10
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	1,277,705.00	3,420.00	0.00	1,281,125.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,285,821.00	0.00	0.00	6,285,821.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	13,831.42	0.00	0.00	13,831.42
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	12,419.18	0.00	0.00	12,419.18
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	30,371.39	0.00	0.00	30,371.39
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	42.00	0.00	0.00	42.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภัฏรณกุล)

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:05:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	559,370.00	16,150.00	0.00	575,520.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	330,767.37	8,209.04	0.00	338,976.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	126,145.00	0.00	0.00	126,145.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827		0.00	4,503,531.83	(4,503,531.83)	0.00