

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	286,033.00	(286,033.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,879,141.39	0.00	(23,500.00)	6,855,641.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,630,944.00	(1,630,944.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,100,865.26	4,617,324.00	(2,493,684.09)	4,224,505.17
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	123,389.00	(40,395.00)	82,994.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,654,444.00	(1,654,444.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,050,342.12	0.00	0.00	4,050,342.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(667,293.41)	0.00	0.00	(667,293.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,030,760.26)	0.00	0.00	(2,030,760.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภรรณุกูล)

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,960,051.52	0.00	0.00	4,960,051.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,019,751.25)	0.00	0.00	(1,019,751.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	828,480.00	0.00	0.00	828,480.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(314,516.30)	0.00	0.00	(314,516.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(138,711.67)	0.00	0.00	(138,711.67)
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	(262,074.98)	0.00	0.00	(262,074.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,870.00	0.00	0.00	121,870.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,179.70)	0.00	0.00	(57,179.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,575,750.00	0.00	0.00	1,575,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,283,824.88)	0.00	0.00	(1,283,824.88)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,938,439.96	0.00	0.00	5,938,439.96
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,610,048.37)	0.00	0.00	(3,610,048.37)
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	1,569,025.00	(1,569,025.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	567,037.14	(567,037.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(159,897.64)	159,897.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,654,444.00	(1,654,444.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภัฏรฎนุกุล)

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	696,758.00	(696,758.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,662.19)	20,662.19	(4,861.24)	(4,861.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,020.00)	23,500.00	0.00	(75,520.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	703,184.96	0.00	0.00	703,184.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,285,122.68)	0.00	0.00	(26,285,122.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,469,439.88)	0.00	0.00	(1,469,439.88)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	635,085.00	(2,934,646.00)	(2,299,561.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,569,025.00)	(1,569,025.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(61,919.00)	(61,919.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(23,500.00)	(23,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(21,753.00)	(21,753.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภัฏธนุกูล)

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	395,614.00	0.00	395,614.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,464.00	0.00	15,464.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	6,919.00	0.00	6,919.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	470,467.00	(81,900.00)	388,567.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	149,672.04	(149,672.04)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,072.50	0.00	22,072.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	203.30	(203.30)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,022.30	(10,022.30)	0.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	0.00	400,609.00	0.00	400,609.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภัฏรณุกูล)

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	285,680.00	0.00	285,680.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827		0.00	15,507,266.11	(15,507,266.11)	0.00