

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	874,448.50	(874,448.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,456.11	(3,456.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,452.13	(3,452.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,870,279.39	0.00	0.00	6,870,279.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,078.00	(37,078.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,164,014.40	1,688,910.76	(2,298,965.32)	4,553,959.84
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	344,522.47	332,069.84	(367,753.47)	308,838.84
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	37,078.00	(37,078.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,050,342.12	0.00	0.00	4,050,342.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(716,427.23)	0.00	(11,184.91)	(727,612.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภรณกุล)

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,108,598.69)	0.00	(17,719.31)	(2,126,318.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,960,051.52	0.00	0.00	4,960,051.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,086,741.34)	0.00	(15,249.78)	(1,101,991.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	828,480.00	0.00	0.00	828,480.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(337,781.91)	0.00	(5,296.23)	(343,078.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(145,154.85)	0.00	(1,466.74)	(146,621.59)
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	(269,971.59)	0.00	(1,797.63)	(271,769.22)
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 (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,286.56)	0.00	(934.88)	(62,221.44)
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	(1,332,904.89)	0.00	(10,790.65)	(1,343,695.54)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,938,439.96	35,840.00	0.00	5,974,279.96
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	35,840.00	(35,840.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,897,528.89)	0.00	(65,979.85)	(3,963,508.74)
1213010103	คจข. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	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 (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	37,078.00	(37,078.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,185.79)	12,185.79	(13,082.37)	(13,082.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,158.00)	0.00	0.00	(90,158.00)
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,456.11)	(3,456.11)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,901,317.00)	2,175.00	(1,561,598.00)	(7,460,740.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(156,990.72)	0.00	(61,175.00)	(218,165.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชภัฏรฐนุกูล)

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(10,389.62)	3,456.11	0.00	(6,933.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,000.00)	0.00	(8,000.00)	(20,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,241,500.00)	0.00	0.00	(2,241,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(286,561.94)	0.00	(34,078.00)	(320,639.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,500.00)	0.00	0.00	(23,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,638.00)	0.00	0.00	(14,638.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,418,097.00)	200.00	(48,239.87)	(3,466,136.87)
5101010113	ค่างาน	1,461,431.00	220,303.00	0.00	1,681,734.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	67,169.00	17,855.00	0.00	85,024.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,920.00	18,500.00	0.00	153,420.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	107,553.00	1,400.00	0.00	108,953.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,335.44	0.00	0.00	11,335.44
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,696.50	0.00	0.00	12,696.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	17,907.00	9,178.00	0.00	27,085.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	240,143.00	114,646.00	0.00	354,789.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,860.00	23,120.00	0.00	37,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,654.00	54,127.47	0.00	72,781.47
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,780.00	58,544.00	0.00	76,324.00
5104010104	ค่าวัสดุ	763,648.79	153,152.00	0.00	916,800.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,980,888.00	658,774.00	0.00	3,639,662.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,069.31	51,559.58	0.00	321,628.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,916.91	24,472.40	0.00	111,389.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	203.30	0.00	0.00	203.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,473.50	10,225.60	0.00	40,699.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	881.00	0.00	881.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,898,191.88	893,316.48	0.00	2,791,508.36
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	49,133.82	11,184.91	0.00	60,318.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	77,838.43	17,719.31	0.00	95,557.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,990.09	15,249.78	0.00	82,239.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,265.61	5,296.23	0.00	28,561.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,443.18	1,466.74	0.00	7,909.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,896.61	1,797.63	0.00	9,694.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรฐราชราษฎร์นุกูล)

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:50:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,106.86	934.88	0.00	5,041.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	49,080.01	10,790.65	0.00	59,870.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	287,480.52	65,979.85	0.00	353,460.37
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	285,900.00	0.00	0.00	285,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,638.00	0.00	0.00	14,638.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	0.00	3,456.11	0.00	3,456.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827		0.00	5,565,248.86	(5,565,248.86)	0.00