

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,723.82	(63,265.88)	457.94
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,723.82	(64,181.76)	(457.94)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	915.88	(915.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,182,687.53	62,350.00	(1,245,965.91)	18,999,071.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,901.00	0.00	56,901.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,217,767.00	0.00	1,217,767.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,215,221.72	6,215,694.69	(2,338,143.03)	20,092,773.38
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	33,374.00	165,984.00	0.00	199,358.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	255,780.00	1,025,138.00	(1,274,668.00)	6,250.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	1,886,036.03	148,390.91	0.00	2,034,426.94
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,087,160.00	0.00	0.00	1,087,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(487,105.70)	0.00	0.00	(487,105.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,064,360.00	0.00	0.00	4,064,360.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,640,498.69)	0.00	0.00	(2,640,498.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,115.05)	0.00	0.00	(33,115.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,785,694.00	0.00	0.00	3,785,694.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,961,483.33)	0.00	0.00	(1,961,483.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,976,590.50	435,000.00	0.00	3,411,590.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	435,000.00	(435,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,324,875.75)	0.00	0.00	(2,324,875.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(12,225.47)	0.00	0.00	(12,225.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,587,879.00	23,900.00	0.00	6,611,779.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	52,800.00	(23,900.00)	28,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,051,367.66)	0.00	0.00	(5,051,367.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,107,630.75	0.00	0.00	7,107,630.75
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	12,899.00	0.00	12,899.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,445,141.58)	0.00	0.00	(5,445,141.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,795.00	0.00	0.00	85,795.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,263.71)	0.00	0.00	(74,263.71)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,753,922.99	0.00	0.00	15,753,922.99
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(225,780.00)	253,978.91	(253,978.91)	(225,780.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	253,978.91	(1,336,121.61)	(1,082,142.70)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(30,000.00)	0.00	(1,025,138.00)	(1,055,138.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,161.00	(1,161.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,152.87	(1,152.87)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,075.27)	12,248.44	(9,764.69)	(23,591.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(401,602.75)	0.00	(62,350.00)	(463,952.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	915.88	(1,373.82)	(457.94)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,024,086.90	0.00	0.00	4,024,086.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,390,638.69)	0.00	0.00	(44,390,638.69)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,990,405.77)	0.00	0.00	(20,990,405.77)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(6,166,750.00)	(6,166,750.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,151.00)	(33,151.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,245,965.91)	(1,245,965.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(62,350.00)	(62,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	915.88	(158,486.79)	(157,570.91)
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	0.00	991,987.00	0.00	991,987.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	741.00	0.00	741.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	536,576.61	0.00	536,576.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	79,159.00	0.00	79,159.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	85,683.50	0.00	85,683.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	126,345.35	0.00	126,345.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	952,229.21	0.00	952,229.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	73,667.53	0.00	73,667.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	23,075.89	0.00	23,075.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	21,835.17	0.00	21,835.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,064,732.94	0.00	1,064,732.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	63,265.88	(457.94)	62,807.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,245,965.91	0.00	1,245,965.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400801		0.00	15,834,243.00	(15,834,243.00)	0.00