

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,265.00	(65,265.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,265.00	(65,265.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,896,779.11	65,265.00	(1,955,433.00)	15,006,611.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(6,016,450.00)	6,068,243.25	(51,793.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,102,317.00	0.00	1,102,317.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	24,179,172.77	7,325,214.22	(2,751,824.19)	28,752,562.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	628,445.00	653,970.40	(682,498.00)	599,917.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,016,450.00	1,154,110.25	(7,170,560.25)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	2,980,891.21	90,709.07	0.00	3,071,600.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,087,160.00	0.00	0.00	1,087,160.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(648,695.10)	0.00	(6,332.82)	(655,027.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,210,590.00	63,000.00	0.00	6,273,590.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,227,750.63)	0.00	(65,281.31)	(4,293,031.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,792.00)	0.00	0.00	(33,792.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,324,854.00	0.00	0.00	4,324,854.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,024,192.86)	0.00	(46,024.10)	(3,070,216.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,259,790.50	0.00	0.00	4,259,790.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,624,803.52)	0.00	(45,748.01)	(3,670,551.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,516.47)	0.00	(506.20)	(19,022.67)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	(14,551.00)	0.00	0.00	(14,551.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,954,269.00	5,000.00	0.00	8,959,269.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,016,652.32)	0.00	(68,816.51)	(7,085,468.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,343,839.75	0.00	0.00	12,343,839.75
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,199,132.54)	0.00	(171,409.67)	(8,370,542.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	95,795.00	0.00	0.00	95,795.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,598.05)	0.00	(283.10)	(86,881.15)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	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
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	6,016,450.00	0.00	(6,016,450.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	916,116.00	(916,116.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,000.00)	916,116.00	(1,392,291.00)	(542,175.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	51,793.25	(1,154,110.25)	(1,102,317.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	343.33	(343.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,240.97	(8,240.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,890.98)	5,740.48	(5,090.76)	(20,241.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(108,799.75)	0.00	(65,265.00)	(174,064.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(225,880.14)	0.00	0.00	(225,880.14)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,073,245.11)	0.00	0.00	(44,073,245.11)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,990,405.77)	0.00	0.00	(20,990,405.77)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(13,657,250.00)	0.00	(812,100.00)	(14,469,350.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(76,653.07)	0.00	(401,063.63)	(477,716.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(42,002.25)	(42,002.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(63,000.00)	(63,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,000.00)	0.00	(12,000.00)	(36,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,016,450.00)	0.00	0.00	(6,016,450.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(108,131.50)	0.00	(39,793.25)	(147,924.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,413,852.00)	0.00	(1,955,433.00)	(8,369,285.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,456.00)	0.00	(65,265.00)	(134,721.00)
4313010199	รายได้อื่น	(347,744.00)	0.00	(106,623.00)	(454,367.00)
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	2,160,997.00	1,102,317.00	0.00	3,263,314.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,444.00	28,243.25	0.00	77,687.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,717.50	850.00	0.00	5,567.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,100.00	9,000.00	0.00	59,100.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,870.00	1,700.00	0.00	5,570.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,800.00	133,239.23	0.00	159,039.23
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,310.00	16,800.00	0.00	96,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	205,930.00	41,732.12	0.00	247,662.12
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,125.00	37,707.00	0.00	55,832.00
5104010104	ค่าวัสดุ	804,970.99	565,964.00	0.00	1,370,934.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	191,642.35	30,656.21	0.00	222,298.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,420.00	31,560.10	0.00	116,980.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	462,326.45	473,940.00	0.00	936,266.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	386,239.73	632,356.49	0.00	1,018,596.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	120,319.54	63,450.02	0.00	183,769.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,576.53	6,981.75	0.00	43,558.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,230.34	26,115.17	0.00	78,345.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,343.00	11,845.57	0.00	13,188.57
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	247,530.00	241,452.00	0.00	488,982.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,963,079.00	1,026,849.00	0.00	3,989,928.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,461.40	6,332.82	0.00	18,794.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,776.50	65,281.31	0.00	192,057.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,807.33	46,024.10	0.00	135,831.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,020.35	45,748.01	0.00	135,768.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	996.05	506.20	0.00	1,502.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,254.30	68,816.51	0.00	206,070.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	342,171.04	171,409.67	0.00	513,580.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	557.08	283.10	0.00	840.18
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	17,500.00	725,660.00	0.00	743,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	69,456.00	65,265.00	0.00	134,721.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,413,852.00	1,955,433.00	0.00	8,369,285.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400801		0.00	26,270,227.85	(26,270,227.85)	0.00