

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400596 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรีง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 12:59:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,535.87	84,335.00	(86,598.07)	15,272.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,451,576.35	0.00	0.00	9,451,576.35
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	909,562.00	(909,562.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	55,077,501.48	1,376,649.21	(6,353,578.62)	50,100,572.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,672,720.00	2,332,870.00	(1,780,375.00)	2,225,215.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	909,562.00	(909,562.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,420,000.00	0.00	0.00	24,420,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,559,989.33)	0.00	0.00	(8,559,989.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,940,000.00	0.00	0.00	23,940,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,815,276.71)	0.00	0.00	(6,815,276.71)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,104,101.00	0.00	0.00	18,104,101.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,095,334.13)	0.00	0.00	(5,095,334.13)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,948,629.99	0.00	0.00	7,948,629.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400596 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ตรัง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 12:59:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,324,691.06)	0.00	0.00	(5,324,691.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	44,591,558.72	0.00	0.00	44,591,558.72
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(40,121,221.78)	0.00	0.00	(40,121,221.78)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,809,600.00	0.00	0.00	2,809,600.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400596 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 12:59:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	909,742.00	(909,742.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,873.34)	43,597.33	(20,727.26)	(23,003.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าขจ.สุทธิ	17,817,701.85	0.00	0.00	17,817,701.85
3102010101	ร/ดสูงค่าขจ.สะสม	(116,629,101.95)	0.00	0.00	(116,629,101.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,228,413.84)	0.00	0.00	(2,228,413.84)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(31,419,869.00)	0.00	(604,487.00)	(32,024,356.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,054.69)	0.00	(7,517.95)	(8,572.64)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,450.00)	0.00	(66,360.00)	(69,810.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(31,419,869.00)	0.00	(604,487.00)	(32,024,356.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(378,000.00)	0.00	(198,000.00)	(576,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,553.75)	0.00	(40,895.00)	(98,448.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(326,616.00)	0.00	0.00	(326,616.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,195,960.00)	0.00	(579,128.00)	(1,775,088.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	81,480.00	0.00	81,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,476,935.58	740,581.00	0.00	2,217,516.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,434.00	53,102.00	0.00	104,536.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,160.75	10,529.00	0.00	48,689.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,393.00	30,366.00	0.00	49,759.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,520.00	19,200.00	0.00	70,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	91,859.04	63,126.13	0.00	154,985.17
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	205,332.00	109,827.00	0.00	315,159.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	211,406.00	203,588.00	0.00	414,994.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,660,280.85	2,397,312.20	(95,114.00)	4,962,479.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	609,571.12	16,509.46	0.00	626,080.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,655,204.00	1,536,330.00	0.00	4,191,534.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	770,276.43	515,120.01	0.00	1,285,396.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,555.78	757.56	0.00	2,313.34
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,013.00	7,704.00	0.00	24,717.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,285.00	1,169.00	0.00	4,454.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,588,474.70	208,628.00	0.00	1,797,102.70
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	163,256.94	0.00	0.00	163,256.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	160,037.26	0.00	0.00	160,037.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	520,048.89	0.00	0.00	520,048.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	229,113.32	0.00	0.00	229,113.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	813,822.66	0.00	0.00	813,822.66
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	31,419,869.00	604,487.00	0.00	32,024,356.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400596		0.00	13,166,313.90	(13,166,313.90)	0.00



(นางกานดา ก้าวสัมพันธ์)



(นางสารสินชญา อำนภณี)