

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	261,113.33	(223,399.80)	37,713.53
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	146,602.80	(146,602.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,668,056.65	146,602.80	(279,655.55)	1,535,003.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,430.00	(7,430.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	279,655.55	(214,904.00)	64,751.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,351,424.80	301,522.00	(2,703,122.17)	12,949,824.63
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,382,342.00	344,424.00	(991,306.00)	1,735,460.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,030.00	282,055.55	(287,085.55)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(45,904.07)	0.00	0.00	(45,904.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	854,880.00	0.00	854,880.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	28,632,477.75	0.00	0.00	28,632,477.75
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,294,565.42)	0.00	0.00	(3,294,565.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	678,900.00	0.00	0.00	678,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(407,711.59)	0.00	0.00	(407,711.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(47,808.22)	0.00	0.00	(47,808.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	131,900.00	0.00	0.00	131,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,212.20)	0.00	0.00	(79,212.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,469,000.00	0.00	0.00	2,469,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(494,249.96)	0.00	0.00	(494,249.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,525,344.00	0.00	0.00	1,525,344.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	854,880.00	(854,880.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	854,880.00	(854,880.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,030.00)	222,334.00	(282,055.55)	(64,751.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,989.53	(7,989.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,833,019.53)	1,925.00	(13,271.03)	(38,844,365.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,435,150.65)	279,655.55	(146,602.80)	(1,302,097.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,395,030.67)	0.00	0.00	(8,395,030.67)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	30,704,761.57	0.00	0.00	30,704,761.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,461,554.46)	0.00	0.00	(31,461,554.46)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(854,880.00)	(854,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(279,655.55)	(279,655.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(146,602.80)	(146,602.80)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(204,500.00)	(204,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	344,760.00	0.00	344,760.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	379,112.50	(3,420.00)	375,692.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,203.00	0.00	25,203.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	470,067.74	0.00	470,067.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,312,813.00	(34,750.00)	1,278,063.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	619,191.42	0.00	619,191.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,328.01	0.00	12,328.01
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	42,479.00	0.00	42,479.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	146,602.80	0.00	146,602.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	279,655.55	0.00	279,655.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	870.00	0.00	870.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400833	0.00	8,539,393.13	(8,539,393.13)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------