

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	69,275.47	322,404.26	(348,632.62)	43,047.11
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,522,715.81	0.00	(27,660.00)	1,495,055.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,100.00	67,595.50	0.00	69,695.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,660.00	0.00	27,660.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	41,205,758.80	368,041.50	(6,832,926.90)	34,740,873.40
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,603,030.00	930,311.70	(1,737,969.50)	795,372.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	95,255.50	(95,255.50)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,820.73)	0.00	(1,482.25)	(50,302.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,780.00	0.00	54,780.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	854,880.00	54,780.00	(54,780.00)	854,880.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(87.32)	(87.32)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	28,632,477.75	0.00	0.00	28,632,477.75
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,771,773.46)	0.00	(242,515.52)	(4,014,288.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	678,900.00	500,000.00	0.00	1,178,900.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(430,341.63)	0.00	(16,691.76)	(447,033.39)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(56,141.55)	0.00	(4,234.98)	(60,376.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	131,900.00	0.00	0.00	131,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(83,608.87)	0.00	(2,234.38)	(85,843.25)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,469,000.00	0.00	0.00	2,469,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(521,683.31)	0.00	(13,941.54)	(535,624.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,525,344.00	0.00	0.00	1,525,344.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	554,780.00	(554,780.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,100.00)	0.00	(95,255.50)	(97,355.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	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 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,850,753.00)	21,406.62	(46,720.26)	(38,876,066.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,289,809.81)	27,660.00	0.00	(1,262,149.81)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(31,505,475.00)	0.00	0.00	(31,505,475.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(854,880.00)	0.00	0.00	(854,880.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(31,505,475.00)	0.00	0.00	(31,505,475.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,000.00)	0.00	(55,500.00)	(145,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,467.00)	0.00	(12,095.50)	(30,562.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(648,475.55)	0.00	(27,660.00)	(676,135.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(503,134.71)	0.00	0.00	(503,134.71)
4313010199	รายได้อื่น	(344,500.00)	0.00	0.00	(344,500.00)
5101010108	คาลวงเวลา	514,710.00	201,970.00	0.00	716,680.00
5101010199	ง/ด&คางอื่น	90,000.00	55,500.00	0.00	145,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,550.00	6,600.00	0.00	24,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	917.00	5,495.50	0.00	6,412.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,320.00	246,764.00	0.00	300,084.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	558,645.50	653,385.34	(172,560.00)	1,039,470.84
5104010104	ค่าวัสดุ	672,998.46	1,886,115.10	0.00	2,559,113.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	830,988.40	274,249.93	0.00	1,105,238.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,770.00	35,550.00	0.00	136,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,248,521.80	2,052,089.32	(2,760.00)	4,297,851.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,309,072.58	1,257,941.26	0.00	2,567,013.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,669.65	1,834.52	0.00	4,504.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,534.74	10,206.73	0.00	32,741.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	261.00	1,175.00	0.00	1,436.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	61,986.87	0.00	0.00	61,986.87
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,664.00	93,575.00	(10,500.00)	186,739.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,740.00	7,740.00	(7,740.00)	11,740.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,000.00	210,000.00	0.00	235,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	176,960.00	0.00	(176,960.00)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,916.66	1,482.25	0.00	4,398.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	87.32	0.00	87.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	477,208.04	242,515.52	0.00	719,723.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,630.04	16,691.76	0.00	39,321.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,333.33	4,234.98	0.00	12,568.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,396.67	2,234.38	0.00	6,631.05
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,433.35	13,941.54	0.00	41,374.89
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	0.00	186,680.00	0.00	186,680.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	31,505,475.00	0.00	0.00	31,505,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400833 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	503,134.71	0.00	0.00	503,134.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	648,475.55	27,660.00	0.00	676,135.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,870.00	0.00	0.00	20,870.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400833		0.00	11,040,943.53	(11,040,943.53)	0.00