

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400833 โรงเรียนจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลพบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เปิด	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	111,388.97	0.00	0.00	111,388.97
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,836,175.88	0.00	0.00	1,836,175.88
1101020601 ฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	360,965.00	0.00	0.00	360,965.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	27,888,967.97	5,000.00	0.00	27,893,967.97
1102010108 เงินสดยื่น-นอก สท	837,560.00	0.00	0.00	837,560.00
1102050124 ค้างรับจาก บก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,863,000.00	0.00	0.00	3,863,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	678,900.00	0.00	0.00	678,900.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	2,469,000.00	0.00	0.00	2,469,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,525,344.00	0.00	0.00	1,525,344.00
2101010102 ฝากการค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,145,300.00)	0.00	0.00	(2,145,300.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(360,965.00)	0.00	0.00	(360,965.00)

(นายสมิง กุลฉวี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง คกก การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400833 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสุพรรณบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,765,405.51)	0.00	0.00	(38,765,405.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(822,755.88)	0.00	0.00	(822,755.88)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	(4,020.00)	0.00	0.00	(4,020.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	52,161,244.53	0.00	0.00	52,161,244.53
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,461,554.46)	0.00	0.00	(31,461,554.46)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(65,390.83)	0.00	0.00	(65,390.83)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(516,496.00)	0.00	0.00	(516,496.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเรียนการศึกษา	(748,760.00)	0.00	0.00	(748,760.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(146,235.00)	0.00	0.00	(146,235.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(66,264,001.00)	0.00	0.00	(66,264,001.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,157.74)	0.00	0.00	(3,157.74)
4307010103 TR-รับมบุดกลาง	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010104 TR-รับมบลดงทุน	(2,981,599.00)	0.00	0.00	(2,981,599.00)
4307010105 TR-รับมบค่านินจาง	(1,893,390.00)	0.00	0.00	(1,893,390.00)

(นายสมิง กุลธิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง. กกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400833 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(66,621,216.00)	0.00	0.00	(66,621,216.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(150,282.15)	0.00	0.00	(150,282.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(577,764.20)	0.00	0.00	(577,764.20)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(670,934.50)	0.00	0.00	(670,934.50)
4313010199 รายได้อื่น	(60,600.00)	0.00	(5,000.00)	(65,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	735,320.00	0.00	0.00	735,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,865,117.00	0.00	0.00	1,865,117.00
5101010199 ง.ค.ค่าจ้างอื่น	1,937,418.00	0.00	0.00	1,937,418.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	171,821.00	0.00	0.00	171,821.00
5101020199 ทชง.บุคลากรอื่น	16,015.00	0.00	0.00	16,015.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	503,304.00	0.00	0.00	503,304.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	18,632.15	0.00	0.00	18,632.15
5102030199 ทชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	183,046.00	0.00	0.00	183,046.00
5103010103 ค่าที่พัก	89,660.00	0.00	0.00	89,660.00
5103010199 ทชง.เดินทางภายในปท.	1,698,860.54	0.00	0.00	1,698,860.54
5104010104 ค่าวัสดุ	25,285,471.90	0.00	0.00	25,285,471.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	842,620.56	0.00	0.00	842,620.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	311,492.00	0.00	0.00	311,492.00

(นายสมิง กุลธิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000400833 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	15,969,930.81	0.00	0.00	15,969,930.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,304,410.26	0.00	0.00	3,304,410.26
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	139,669.65	0.00	0.00	139,669.65
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง-โทรคมนาคม	251,965.10	0.00	0.00	251,965.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,961.00	0.00	0.00	10,961.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,930.88	0.00	0.00	35,930.88
5104030206 จัดหาที่พักกว่างกอล์ฟ	1,002,488.37	0.00	0.00	1,002,488.37
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพืช-นอก	9,070.00	0.00	0.00	9,070.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	66,076,717.00	0.00	0.00	66,076,717.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	670,934.50	0.00	0.00	670,934.50
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	605,431.00	0.00	0.00	605,431.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	577,764.20	0.00	0.00	577,764.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	295,830.00	0.00	0.00	295,830.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย 2000400833	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00

(นายสมิง กุลธิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี