

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400805 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตูล

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,576,423.00	0.00	0.00	1,576,423.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,554,700.50	18,554,700.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	57,726,353.29	18,495,220.00	9,275,613.00-	66,945,960.29
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	18,554,700.50	18,554,700.50-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,606,000.00	0.00	0.00	49,606,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,891,447.47-	0.00	0.00	11,891,447.47-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400805 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตูล

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,321,922.40-	0.00	0.00	2,321,922.40-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	383,196.34-	0.00	0.00	383,196.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,809,999.00-	0.00	0.00	1,809,999.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,750,986.00	0.00	0.00	4,750,986.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,739,832.01-	0.00	0.00	4,739,832.01-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	18,554,700.50	18,554,700.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,402,543.00-	0.00	0.00	1,402,543.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400805 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตูล

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,292,424.54-	0.00	0.00	8,292,424.54-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	79,628,951.20-	0.00	0.00	79,628,951.20-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	25,142,680.67-	0.00	0.00	25,142,680.67-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	152,511.71-	0.00	0.00	152,511.71-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,650.00-	0.00	0.00	7,650.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	90,753.00-	0.00	0.00	90,753.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	30,000.00-	0.00	10,000.00-	40,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	161,820.00-	0.00	0.00	161,820.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,338,375.00-	0.00	0.00	1,338,375.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	569,800.00-	0.00	505,500.00-	1,075,300.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	48,979,502.00-	0.00	18,012,720.00-	66,992,222.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400805 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตูล

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	287,324.25-	0.00	36,480.50-	323,804.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	360,000.00-	0.00	0.00	360,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	549,280.00-	0.00	0.00	549,280.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	15,407.00-	0.00	0.00	15,407.00-
4313010199	รายได้อื่น	49,934,332.00-	0.00	18,485,220.00-	68,419,552.00-
5101010101	เงินเดือน	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	330,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	53,070.00	0.00	0.00	53,070.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,688.25	5,343.50	0.00	121,031.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,566.00	1,137.00	0.00	29,703.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,400,000.00	3,400,000.00	0.00	20,800,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400805 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,338,375.00	0.00	0.00	1,338,375.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	21,899,044.14	3,437,463.00	0.00	25,336,507.14
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	74,813.32	0.00	0.00	74,813.32
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,659,470.00	523,300.00	0.00	4,182,770.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,681,546.40	0.00	0.00	1,681,546.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	473,143.37	0.00	0.00	473,143.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	111,050.23	0.00	0.00	111,050.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,177.08	0.00	0.00	99,177.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	99,431.80	0.00	0.00	99,431.80
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	660,020.00	0.00	0.00	660,020.00
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	0.00	1,350,920.00	0.00	1,350,920.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	47,422,232.00	16,254,000.00	0.00	63,676,232.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400805 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สตูล

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	20,407.00	0.00	0.00	20,407.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	549,280.00	0.00	0.00	549,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	250,914.71	0.00	0.00	250,914.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,056,760.00	2,438,150.00	0.00	18,494,910.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400805		0.00	101,989,635.00	101,989,635.00-	0.00