

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400649 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	247,035.00	(247,035.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	243,363.00	(243,363.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	194,150.00	(194,150.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,309,541.58	243,363.00	(496,732.00)	10,056,172.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	359,277.00	(170,765.00)	188,512.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,753,525.08	105,678.21	(3,956,560.62)	8,902,642.67
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	992,400.12	0.00	0.00	992,400.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	326,550.00	158,092.00	0.00	484,642.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	453,967.00	287,236.00	(574,101.00)	167,102.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400649 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	436,452.00	(359,277.00)	77,175.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	705,594.00	0.00	0.00	705,594.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	225,176.24	0.00	0.00	225,176.24
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	746,410.00	(15,000.00)	731,410.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,400,000.00	0.00	0.00	40,400,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,882,921.28)	0.00	0.00	(9,882,921.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,294,394.94	0.00	0.00	8,294,394.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,580,761.65)	0.00	0.00	(1,580,761.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,233,742.00	0.00	0.00	8,233,742.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,926,194.54)	0.00	0.00	(2,926,194.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	827,472.00	0.00	0.00	827,472.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400649 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(255,879.99)	0.00	0.00	(255,879.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,802,440.00	0.00	0.00	2,802,440.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,848,438.15)	0.00	0.00	(1,848,438.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	582,738.50	0.00	0.00	582,738.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(336,202.66)	0.00	0.00	(336,202.66)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(683,622.20)	0.00	0.00	(683,622.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,062,913.40	0.00	0.00	3,062,913.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,630,676.05)	0.00	0.00	(1,630,676.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,767,582.00	0.00	0.00	6,767,582.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400649 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,885,157.75)	0.00	0.00	(5,885,157.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,620,973.25	371,690.00	0.00	22,992,663.25
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	412,190.00	(412,190.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,263,968.11)	0.00	0.00	(21,263,968.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,891,071.55	27,200.00	0.00	2,918,271.55
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	53,565.00	(53,565.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,913,903.73)	0.00	0.00	(1,913,903.73)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(101,027.40)	0.00	0.00	(101,027.40)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400649 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,009,930.00	0.00	0.00	12,009,930.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	310,000.00	(310,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(250,592.85)	310,000.00	(310,000.00)	(250,592.85)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(141,925.59)	1,542,775.66	(1,536,309.29)	(135,459.22)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(551,895.02)	0.00	0.00	(551,895.02)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	170,765.00	(436,732.00)	(265,967.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,336.45	(2,336.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(58,674.00)	1,458,581.32	(1,458,581.32)	(58,674.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400649 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,274,252.39)	506,953.18	(515,239.15)	(1,282,538.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(795,442.46)	0.00	0.00	(795,442.46)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,337,361.45)	0.00	0.00	(15,337,361.45)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(69,174,705.48)	0.00	0.00	(69,174,705.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,408.91)	0.00	0.00	(11,408.91)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(37,000.00)	(37,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(496,452.00)	(496,452.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(243,363.00)	(243,363.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(206,363.00)	(206,363.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400649 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	94,700.00	(10,380.00)	84,320.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	0.00	170,765.00	0.00	170,765.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	247,684.00	0.00	247,684.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	264,490.04	0.00	264,490.04
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,485.00	0.00	21,485.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,778.64	(5,769.32)	14,009.32
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	546,750.70	(53,507.00)	493,243.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,072.68	0.00	11,072.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400649 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Report date : 11.08.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,012,906.22	(506,453.11)	506,453.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,690.60	0.00	1,690.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	26,536.00	0.00	26,536.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,015.00	0.00	2,015.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	212,031.00	0.00	212,031.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,805.97	0.00	10,805.97
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	30,070.59	0.00	30,070.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,398,790.00	0.00	1,398,790.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	243,363.00	0.00	243,363.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	496,732.00	0.00	496,732.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400649	0.00	13,101,824.26	(13,101,824.26)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------