

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,653.01	1,712,390.67	(1,712,390.67)	9,653.01
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,669,625.67	(1,669,625.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,300,000.00	(1,300,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,269,784.42	1,529,903.67	(914,116.00)	5,885,572.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,131,219.97	(4,131,219.97)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,750.00	(70,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	(5,002.74)	505,585.41	(493,585.41)	6,997.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,150,953.01	1,067,266.17	(493,223.52)	2,724,995.66
1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	(816,477.95)	830,071.72	(108,719.55)	(95,125.78)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,004,752.00	264,935.00	(503,041.00)	1,766,646.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	42,760.00	0.00	0.00	42,760.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,074,783.00	334,825.00	(185,572.00)	1,224,036.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,201,969.97	(4,201,969.97)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	(89.10)	178.20	(89.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,985,182.71	8,432,728.73	0.00	23,417,911.44
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	46,728,383.68	0.00	0.00	46,728,383.68
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,507,145.27)	0.00	0.00	(1,507,145.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,924,350.00	0.00	0.00	1,924,350.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(159,368.06)	0.00	0.00	(159,368.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,978,870.00	14,700.00	0.00	6,993,570.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,143,557.03)	0.00	0.00	(1,143,557.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,612,996.50	0.00	0.00	2,612,996.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,155,180.75)	0.00	0.00	(1,155,180.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	336,779.67	0.00	0.00	336,779.67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,398.17)	0.00	0.00	(55,398.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,431,752.86	0.00	0.00	1,431,752.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(245,956.39)	0.00	0.00	(245,956.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	563,074.00	0.00	0.00	563,074.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(64,075.85)	0.00	0.00	(64,075.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	536,204.00	0.00	0.00	536,204.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(89,281.19)	0.00	0.00	(89,281.19)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,981.01)	0.00	0.00	(3,981.01)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	675,735.00	0.00	0.00	675,735.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(72,424.83)	0.00	0.00	(72,424.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,206,023.40	0.00	0.00	2,206,023.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(816,867.48)	0.00	0.00	(816,867.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,152,213.68	1,487,366.00	0.00	8,639,579.68
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,487,366.00	(1,487,366.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,287,756.63)	0.00	0.00	(1,287,756.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	902,368.00	0.00	0.00	902,368.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(255,631.13)	0.00	0.00	(255,631.13)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูรักษาที่ท่า	302,580.00	0.00	0.00	302,580.00
1206130102 พักครูรักษาที่ท่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูรักษาที่ท่า	(147,948.76)	0.00	0.00	(147,948.76)
1206140101 ครูรักษาคนตรี	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
1206140103 คสส ครูรักษาคนตรี	(252,337.31)	0.00	0.00	(252,337.31)
1206150101 ครูรักษาสนาม	287,642.70	0.00	0.00	287,642.70
1206150102 พักครูรักษาสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูรักษาสนาม	(155,480.92)	0.00	0.00	(155,480.92)
1206160102 พักครูรักษาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,164,524.20	(5,209,524.20)	(45,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,233,218.62)	5,202,310.20	(2,484,889.00)	(2,515,797.42)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,839.71	(96,839.71)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(358,240.56)	0.00	0.00	(358,240.56)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,183,841.00	(4,183,841.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,089.46	(12,089.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,968.98	(32,968.98)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัยพินนุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(3,090,024.85)	0.00	0.00	(3,090,024.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,946,232.10)	784.78	(784.78)	(1,946,232.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,531,699.37)	0.00	0.00	(1,531,699.37)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	10,765.00	154,374.00	(154,374.00)	10,765.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,228,597.00)	526,514.58	0.00	(702,082.42)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(40,330,831.78)	80,661,663.56	(40,330,831.78)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(21,498,839.68)	40,367,724.38	(80,680,109.86)	(61,811,225.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	55,606.20	(55,606.20)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,201,607.42)	0.00	0.00	(8,201,607.42)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	11,086.00	(11,086.00)	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(19,458.16)	0.00	0.00	(19,458.16)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	18,535.40	18,535.40	(37,070.80)	0.00
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(277,751.00)	0.00	(26,090.00)	(303,841.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(257,386.00)	0.00	(13,702.00)	(271,088.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(22,898,500.00)	0.00	(41,840.00)	(22,940,340.00)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(71,585.67)	(71,585.67)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(541,872.00)	0.00	(65,600.00)	(607,472.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106 ร/คช่วยคนง-อปท.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(206,393.42)	0.00	(1,300,000.00)	(1,506,393.42)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(992,700.00)	0.00	(526,514.58)	(1,519,214.58)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,526,320.00)	0.00	(1,873,456.00)	(9,399,776.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,400,608.06)	0.00	0.00	(10,400,608.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,133,590.00)	0.00	(991,100.00)	(8,124,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,586,342.00)	0.00	(2,318,195.00)	(10,904,537.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(67,091,092.09)	0.00	(5,174,230.91)	(72,265,323.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(885,850.00)	0.00	0.00	(885,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(992,566.65)	0.00	(58,649.00)	(1,051,215.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,285,012.00)	0.00	(914,116.00)	(28,199,128.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,203,967.00)	0.00	(1,529,903.67)	(30,733,870.67)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(20,700.00)	0.00	(11,086.00)	(31,786.00)
4313010199 รายได้อื่น	(50,300.00)	0.00	0.00	(50,300.00)
5101010101 เงินเดือน	8,861,768.06	0.00	0.00	8,861,768.06
5101010108 ค่าล่วงเวลา	321,840.00	112,920.00	0.00	434,760.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	908,200.00	0.00	0.00	908,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	13,138,502.00	0.00	0.00	13,138,502.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	6,890,532.00	524,030.00	0.00	7,414,562.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	120,249.60	0.00	0.00	120,249.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	180,374.40	0.00	0.00	180,374.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,068.20	0.00	0.00	2,068.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	304,920.00	23,836.00	0.00	328,756.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	286,400.00	0.00	0.00	286,400.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	6,736.00	0.00	0.00	6,736.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,990.00	29,200.00	0.00	234,190.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	284,884.45	29,449.00	0.00	314,333.45
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,424,683.90	116,400.00	0.00	1,541,083.90
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	193,750.00	0.00	0.00	193,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	983,780.00	72,840.00	0.00	1,056,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,257,293.00	59,574.00	0.00	1,316,867.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,092,628.50	98,261.00	0.00	1,190,889.50
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,858.00	0.00	0.00	72,858.00
5103020103 ค่าที่พัก	357,762.00	0.00	0.00	357,762.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	1,023,630.00	0.00	0.00	1,023,630.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	8,095,253.91	130,244.82	(8,225,498.73)	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	958,076.75	0.00	0.00	958,076.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	354,205.00	17,300.00	0.00	371,505.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	10,307,363.65	933,797.01	(12,000.00)	11,229,160.66
5104010113 ค/จหมายบริการ-รัฐ	10,590.00	9,566.00	0.00	20,156.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	13,895.00	3,079.00	0.00	16,974.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,722,893.99	0.00	0.00	3,722,893.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	470,333.49	97,043.22	0.00	567,376.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,735.30	3,043.84	0.00	38,779.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,211.00	0.00	0.00	7,211.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	203,157.00	0.00	0.00	203,157.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	103,390.00	5,500.00	0.00	108,890.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,310,216.00	11,550.00	0.00	1,321,766.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	103,320.00	0.00	0.00	103,320.00
5104030220 วัสดุ&ค่าเสียหาย	4,000,200.00	0.00	0.00	4,000,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,759,200.00	162,560.00	(6,660.00)	2,915,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,072,215.61	0.00	0.00	1,072,215.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,648.43	0.00	0.00	70,648.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	497,393.04	0.00	0.00	497,393.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,759.90	0.00	0.00	341,759.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,343.36	0.00	0.00	19,343.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,308.75	0.00	0.00	118,308.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,868.82	0.00	0.00	34,868.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	49,703.55	0.00	0.00	49,703.55
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,620.39	0.00	0.00	1,620.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	36,304.58	0.00	0.00	36,304.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	362,955.49	0.00	0.00	362,955.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	928,931.01	0.00	0.00	928,931.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	154,877.80	0.00	0.00	154,877.80
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	55,542.09	0.00	0.00	55,542.09
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	83,043.28	0.00	0.00	83,043.28
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	52,800.17	0.00	0.00	52,800.17
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	15,090,625.00	0.00	0.00	15,090,625.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	30,339,820.00	3,173,456.00	0.00	33,513,276.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	212,752.00	134,498.00	0.00	347,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	29,203,967.00	1,529,903.67	0.00	30,733,870.67
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	85,339.82	11,086.00	(11,086.00)	85,339.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,285,012.00	914,116.00	0.00	28,199,128.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400831	0.00	173,747,698.19	(173,747,698.19)	0.00