

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400805 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสุล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	746,203.00	0.00	0.00	746,203.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	47,699,383.67	89,440.00	(2,956,671.30)	44,832,152.37
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,094,718.00	0.00	(9,450.00)	1,085,268.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	45,350,600.00	0.00	0.00	45,350,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,512,308.26)	0.00	0.00	(4,512,308.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,817,000.00	0.00	0.00	6,817,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,529.01)	0.00	0.00	(144,529.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(624,821.92)	0.00	0.00	(624,821.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,750,986.00	0.00	0.00	4,750,986.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,255,697.69)	0.00	0.00	(2,255,697.69)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400805 โรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัยสตุล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	(324,311.13)	0.00	0.00	(324,311.13)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(746,203.00)	0.00	0.00	(746,203.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(6,174,755.64)	0.00	0.00	(6,174,755.64)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(68,343,583.35)	0.00	0.00	(68,343,583.35)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,142,680.67)	0.00	0.00	(25,142,680.67)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งทาสหภายนอก	0.00	0.00	(26,240.00)	(26,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(63,200.00)	(63,200.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	709,450.00	0.00	709,450.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	786,918.00	0.00	786,918.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	629,603.30	0.00	629,603.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	840,150.00	0.00	840,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400805	0.00	3,055,561.30	(3,055,561.30)	0.00