

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400825 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	130,400.00	(130,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	130,400.00	(130,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,450,474.63	130,400.00	(130,748.91)	2,450,125.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	856,581.24	(856,581.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,681.16	(130,681.16)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	29,949,399.92	1,811,871.16	(6,113,828.17)	25,647,442.91
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	3,410,100.00	1,037,470.00	(635,878.00)	3,811,692.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	856,581.24	130,681.16	(987,262.40)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,632,388.86)	0.00	0.00	(1,632,388.86)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(27,628.77)	0.00	0.00	(27,628.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,744,789.00	0.00	0.00	20,744,789.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,503,539.82)	0.00	0.00	(2,503,539.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,480,323.00	28,000.00	0.00	3,508,323.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400825 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(660,802.21)	0.00	0.00	(660,802.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,308,530.00	0.00	0.00	3,308,530.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(312,989.67)	0.00	0.00	(312,989.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,997,431.00	125,900.00	0.00	3,123,331.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	125,900.00	(125,900.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(365,294.50)	0.00	0.00	(365,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,325.00	33,900.00	0.00	1,636,225.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(347,153.89)	0.00	0.00	(347,153.89)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	634,922.50	0.00	0.00	634,922.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(83,746.54)	0.00	0.00	(83,746.54)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	396,630.00	0.00	0.00	396,630.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(89,007.92)	0.00	0.00	(89,007.92)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	80,520.00	0.00	0.00	80,520.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,665.23)	0.00	0.00	(19,665.23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	438,969.40	257,500.00	0.00	696,469.40
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	309,000.00	(309,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400825 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(29,245.92)	0.00	0.00	(29,245.92)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,119,907.00	97,750.00	0.00	3,217,657.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	46,250.00	(46,250.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,271,364.05)	0.00	0.00	(1,271,364.05)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,158,960.00	0.00	0.00	2,158,960.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(965,547.65)	0.00	0.00	(965,547.65)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,289,435.80	0.00	0.00	1,289,435.80
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(373,589.04)	0.00	0.00	(373,589.04)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	651,168.00	0.00	0.00	651,168.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(68,863.25)	0.00	0.00	(68,863.25)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	77,950.00	0.00	0.00	77,950.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(10,282.25)	0.00	0.00	(10,282.25)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	324,550.00	0.00	0.00	324,550.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(148,971.09)	0.00	0.00	(148,971.09)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	665,946.00	0.00	0.00	665,946.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(149,579.59)	0.00	0.00	(149,579.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400825 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(78,256.00)	85,504.91	(7,248.91)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(779,095.00)	902,595.00	(123,500.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	769.76	(769.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	67.75	(67.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,117.92)	35,117.92	(25,480.56)	(25,480.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(593,535.35)	123,500.00	(130,400.00)	(600,435.35)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,980,705.78)	0.00	0.00	(4,980,705.78)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(69,484,503.72)	0.00	0.00	(69,484,503.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,118,038.47)	0.00	0.00	(17,118,038.47)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคชจ.อื่น	0.00	770,517.00	(962,517.00)	(192,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(648,080.00)	(648,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(769.76)	(769.76)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(130,748.91)	(130,748.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(130,400.00)	(130,400.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	6,326.46	(25,679.84)	(19,353.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	196,400.00	0.00	196,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400825 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	666,181.00	(25,260.00)	640,921.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	28,638.00	0.00	28,638.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	30,810.00	0.00	30,810.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	121,898.34	0.00	121,898.34
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,683,010.68	0.00	1,683,010.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	460,931.71	0.00	460,931.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,142.42	0.00	8,142.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	36,338.00	0.00	36,338.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	975,335.79	0.00	975,335.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	130,400.00	0.00	130,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	130,748.91	0.00	130,748.91
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400825</b>	<b>0.00</b>	<b>11,869,752.37</b>	<b>(11,869,752.37)</b>	<b>0.00</b>