

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400835 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,218.55			
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	111,550.00	(111,550.00)	9,218.55
1101020501 เงินฝากคลัง	3,458,934.40	111,550.00	(111,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,750.00	(10,368.00)	3,540,316.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,005,167.00	(467,312.00)	537,855.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	36,521,251.09	34,978.00	(34,978.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	36,521,251.09
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก กท.	295,230.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	24,610.00	0.00	0.00	295,230.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(24,610.00)	1,173,035.00	(1,197,645.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	24,610.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(400,000.00)	635,180.00	(1,173,035.00)	(537,855.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,058,934.40)	0.00	0.00	(400,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	0.00	10,368.00	(91,750.00)	(3,140,316.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(36,825,699.64)	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดเชยผิดสัญญา	(39,600.00)	0.00	0.00	(36,825,699.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(292,950.00)	0.00	(19,800.00)	(59,400.00)
		157,500.00	(315,000.00)	(450,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400835 โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(31,296,505.00)	0.00	0.00	(31,296,505.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(835,000.00)	(835,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,080.00)	0.00	(12,667.00)	(41,747.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(3,144,588.46)	0.00	(10,368.00)	(3,154,956.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,700,403.43)	0.00	(91,750.00)	(1,792,153.43)
5101010199 ง/ค&ทข้างอื่น	144,000.00	300,000.00	(150,000.00)	294,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	7,200.00	15,000.00	(7,500.00)	14,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,980.00	2,167.00	0.00	14,147.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,100.00	10,500.00	0.00	27,600.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	535,000.00	0.00	535,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรรปฏิบัติ	141,750.00	0.00	0.00	141,750.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	31,296,505.00	0.00	0.00	31,296,505.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	1,700,403.43	91,750.00	0.00	1,792,153.43
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค	39,600.00	19,800.00	0.00	59,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,144,588.46	10,368.00	0.00	3,154,956.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400835	0.00	4,640,273.00	(4,640,273.00)	0.00