

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตางง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

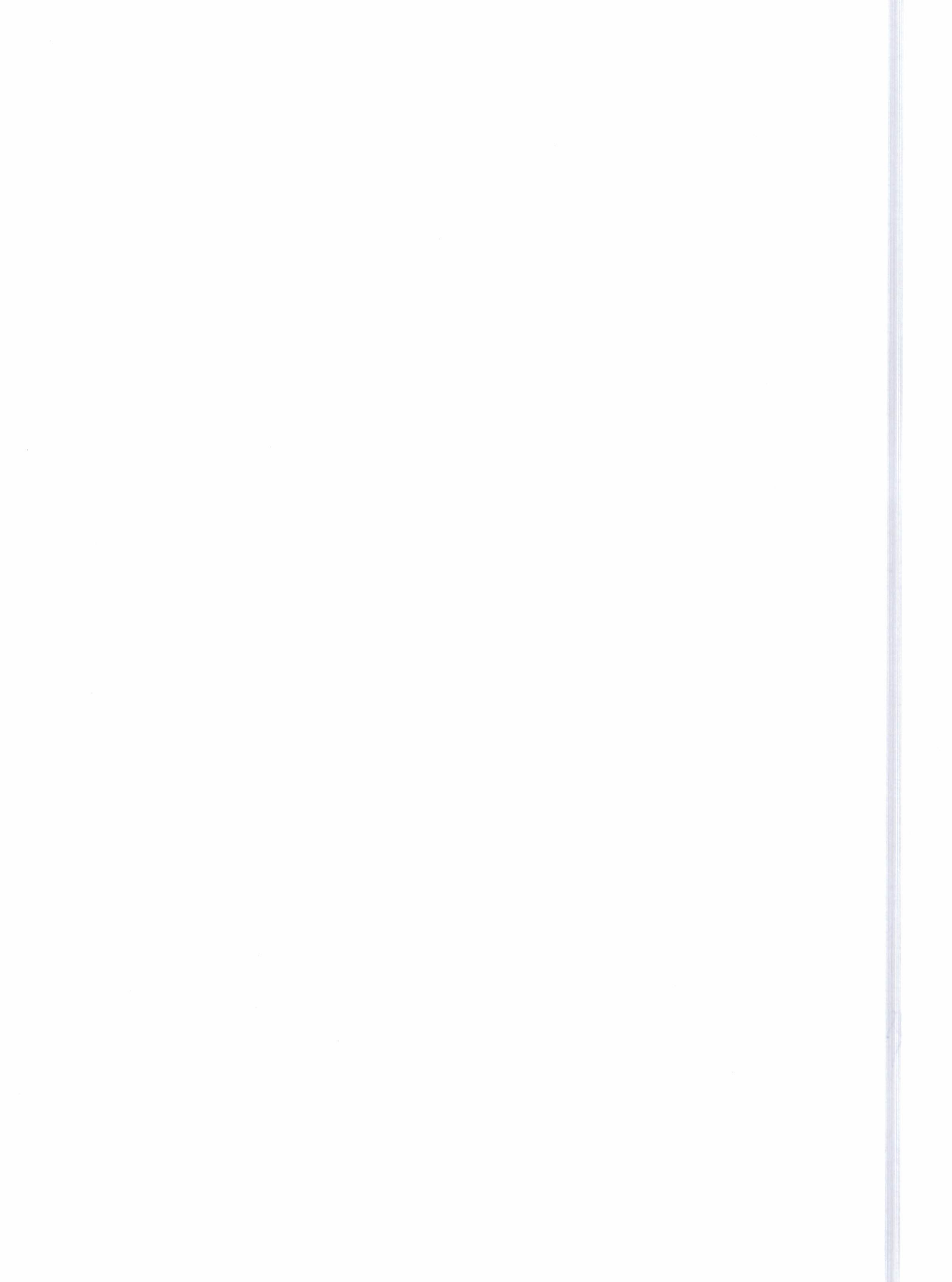
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 527,195.00 | (527,195.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินมาส่ง | 0.00 | 278,634.50 | (278,634.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,172,937.60 | 274,724.50 | (3,517,801.95) | 8,929,860.15 |
| 1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 278,634.50 | (278,634.50) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม. | 6,251.03 | 943,822.75 | (950,073.78) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,441,030.00 | (2,441,030.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน | 428,646.00 | 178,143.71 | (178,143.71) | 428,646.00 |
| 1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์ | 6,970,692.92 | 502,375.00 | (177,795.02) | 7,295,272.90 |
| 1101030199 เงินฝากไม่ประจำตัว | 537,137.39 | 0.00 | 0.00 | 537,137.39 |
| 1102010101 ถ/มเงินยืม-ในงปม. | 228,371.00 | 322,918.00 | (150,070.00) | 401,219.00 |
| 1102010102 ถ/มเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ถ/มเงินยืม-นอก สพ. | 50,484.00 | 43,531.00 | (32,000.00) | 62,015.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 3,384,852.75 | (3,384,852.75) | 0.00 |
| 1102050125 ถ/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,402,667.56 | 0.00 | 0.00 | 16,402,667.56 |
| 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 |
| 1205030103 วัสดุอาคารป/ชอื่น | (5,591,166.53) | 0.00 | 0.00 | (5,591,166.53) |

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040101 ตั้งปลูกสร้าง | 1,924,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,924,350.00 |
| 1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง | (428,464.78) | 0.00 | 0.00 | (428,464.78) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 16,907,923.42 | 44,000.00 | 0.00 | 16,951,923.42 |
| 1206010102 แพ้ครูภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (4,427,555.66) | 0.00 | 0.00 | (4,427,555.66) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,622,626.50 | 0.00 | 0.00 | 2,622,626.50 |
| 1206020102 แพ้ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,457,796.06) | 0.00 | 0.00 | (2,457,796.06) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,315,403.42 | 0.00 | 0.00 | 1,315,403.42 |
| 1206030102 แพ้ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ | (191,278.82) | 0.00 | 0.00 | (191,278.82) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 2,749,892.86 | 277,000.00 | 0.00 | 3,026,892.86 |
| 1206040102 แพ้ครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 277,000.00 | (277,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (992,864.95) | 0.00 | 0.00 | (992,864.95) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 635,149.00 | 0.00 | 0.00 | 635,149.00 |
| 1206050102 แพ้ครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร | (278,820.57) | 0.00 | 0.00 | (278,820.57) |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน | 745,959.00 | 0.00 | 0.00 | 745,959.00 |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
ขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิชญ์โลก

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206060102 พักครูฝึกช่างโรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 ค.ศ.ศ.ครูฝึกช่างโรงงาน | (321,005.15) | 0.00 | 0.00 | (321,005.15) |
| 1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง | 17,655.00 | 0.00 | 0.00 | 17,655.00 |
| 1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 ค.ศ.ศ.ครูฝึกช่างก่อสร้าง | (10,153.00) | 0.00 | 0.00 | (10,153.00) |
| 1206090101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า | 5,184,526.63 | 0.00 | 0.00 | 5,184,526.63 |
| 1206090102 พักครูฝึกช่างไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 ค.ศ.ศ.ครูฝึกช่างไฟฟ้า | (643,009.59) | 0.00 | 0.00 | (643,009.59) |
| 1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพิวเตอร์ | 4,874,803.40 | 3,366,600.00 | 0.00 | 8,241,403.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,366,600.00 | (3,366,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 ค.ศ.ศ.คอมพิวเตอร์ | (3,327,825.94) | 0.00 | 0.00 | (3,327,825.94) |
| 1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา | 17,207,080.68 | 31,000.00 | 0.00 | 17,238,080.68 |
| 1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา | 0.00 | 31,000.00 | (31,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 ค.ศ.ศ.ครูฝึกช่างการศึกษา | (11,130,166.07) | 0.00 | 0.00 | (11,130,166.07) |
| 1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว | 1,921,458.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,458.00 |
| 1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 ค.ศ.ศ.ครูฝึกช่างบ้านครัว | (1,266,784.49) | 0.00 | 0.00 | (1,266,784.49) |
| 1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา | 514,680.00 | 0.00 | 0.00 | 514,680.00 |

(Handwritten mark)



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.ศกภ.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400831 โรงเรียนวิฑูรยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา1 | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา | (366,329.42) | 0.00 | 0.00 | (366,329.42) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 588,400.00 | 0.00 | 0.00 | 588,400.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี | (527,142.09) | 0.00 | 0.00 | (527,142.09) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 287,642.70 | 0.00 | 0.00 | 287,642.70 |
| 1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม | (287,633.70) | 0.00 | 0.00 | (287,633.70) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 277,000.00 | 474,919.50 | 0.00 | 751,919.50 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 474,919.50 | (474,919.50) | 0.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (39,463.02) | 0.00 | 0.00 | (39,463.02) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211010102 จ/น การตี-ภายนอก | (6,310.00) | 5,284,758.30 | (5,278,448.30) | 0.00 |
| 211010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,983,086.17) | 5,264,618.30 | (6,213,015.02) | (2,931,482.89) |
| 21101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 938,565.71 | (938,565.71) | 0.00 |
| 21101020199 เงินอื่น-ภายนอก | (358,240.56) | 0.00 | 0.00 | (358,240.56) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,371,152.00 | (3,371,152.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,530.52 | (8,530.52) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 41,847.77 | (41,847.77) | 0.00 |

5



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A004 สำนักคณาจารย์ชั้นปริญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมสุโลก
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก | (6,180,049.70) | 6,180,049.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,946,622.86) | 348.69 | (348.69) | (1,946,622.86) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,321,284.86) | 98,475.00 | (99,022.50) | (1,321,832.36) |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง | (59,745.03) | 12,410.00 | (12,410.00) | (59,745.03) |
| 2213010101 รัตนอริบู้ | (175,459.84) | 0.00 | 0.00 | (175,459.84) |
| 3101010101 รัตนอริบู้ | 66,114.10 | 0.00 | 0.00 | 66,114.10 |
| 3102010101 รัตนอริบู้ | (98,627,828.95) | 0.00 | 0.00 | (98,627,828.95) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,091,286.80) | 0.00 | (6,180,049.70) | (10,271,336.50) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,201,607.42) | 0.00 | 0.00 | (8,201,607.42) |
| 4201020199 รัตนอริบู้ | (1,395.00) | 0.00 | 0.00 | (1,395.00) |
| 4206010102 รัตนอริบู้ | (5,840.00) | 0.00 | 0.00 | (5,840.00) |
| 4207010102 รัตนอริบู้ | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395.00 |
| 4301010102 รัตนอริบู้ | (73,155.00) | 0.00 | (37,970.00) | (111,125.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (24,495.00) | 0.00 | (17,122.00) | (41,617.00) |
| 4301020107 รัตนอริบู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301030104 รัตนอริบู้ | (203,660.00) | 0.00 | (111,310.00) | (314,970.00) |
| 4302010199 รัตนอริบู้ | (12,456.58) | 0.00 | (500,855.00) | (513,311.58) |
| 4302030101 รัตนอริบู้ | (185,540.86) | 0.00 | 0.00 | (185,540.86) |

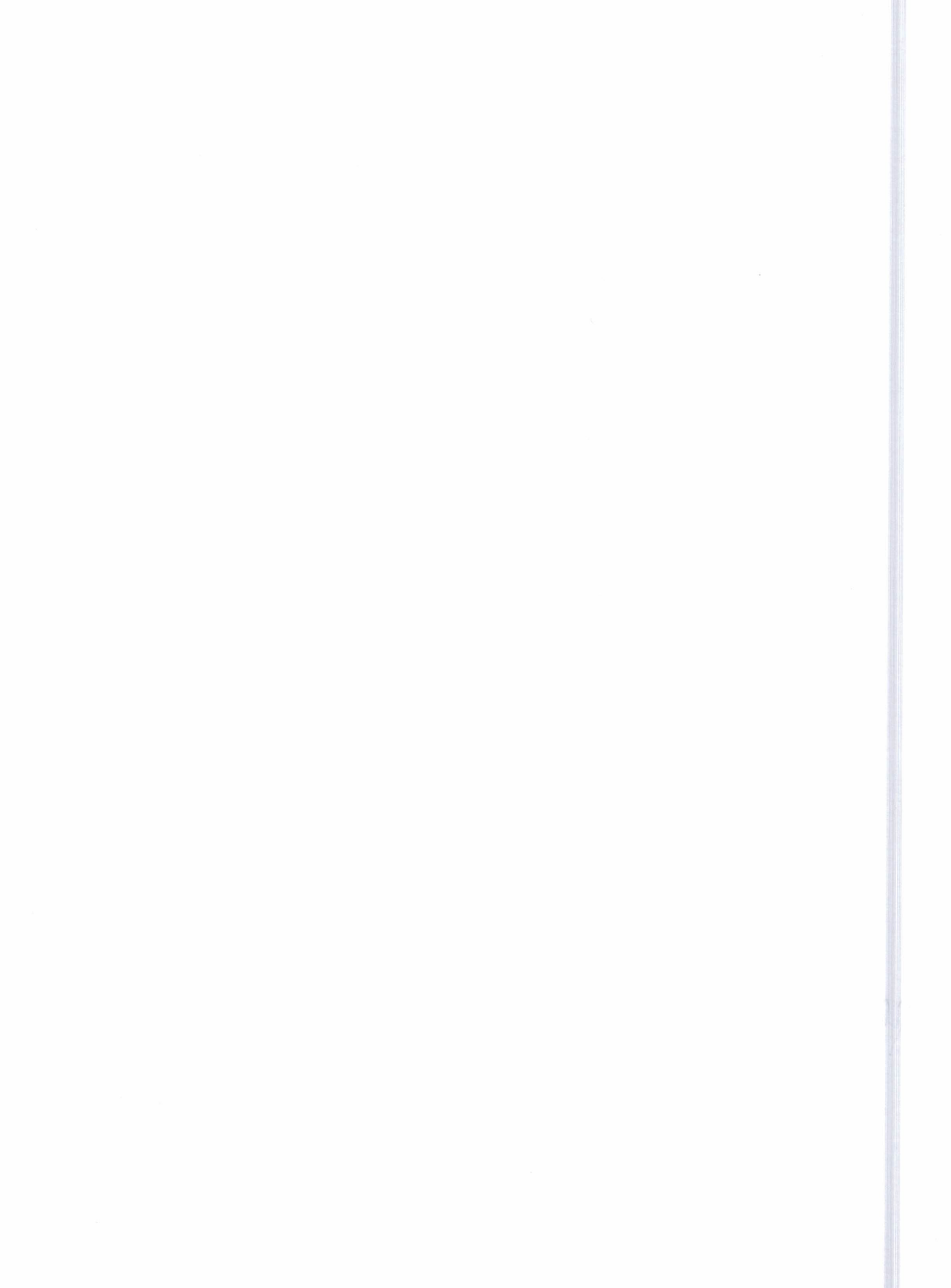
R

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สภ.นง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิชญ์โลก
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4302040101 ทักรับเงินอุดหนุน | (16,879,734.74) | 0.00 | 0.00 | (16,879,734.74) |
| 4306010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,575,601.00) | 0.00 | (3,068,000.00) | (8,643,601.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (572,069.00) | 0.00 | (150,775.00) | (722,844.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (26,233,474.19) | 0.00 | (2,830,827.03) | (29,064,301.22) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (125,907.30) | 0.00 | (20,821.00) | (146,728.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (15,110,084.80) | 0.00 | (3,517,801.95) | (18,627,886.75) |
| 4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง | (16,555,416.00) | 0.00 | (274,724.50) | (16,830,140.50) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (1,395.00) | 0.00 | 0.00 | (1,395.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (64,395.00) | 0.00 | 0.00 | (64,395.00) |
| 4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,500.00) | 0.00 | (8,500.00) | (22,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,300.00) | 0.00 | (800.00) | (2,100.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 185,100.00 | 40,640.00 | 0.00 | 225,740.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 16,258.00 | 0.00 | 0.00 | 16,258.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,600.00 | 6,720.00 | 0.00 | 40,320.00 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 2,720,662.00 | 562,682.00 | 0.00 | 3,283,344.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 71,484.00 | 27,147.00 | 0.00 | 98,631.00 |

๒



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,035.00 | 5,150.00 | 0.00 | 44,185.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 86,872.30 | 15,671.00 | 0.00 | 102,543.30 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ | 593,960.00 | 1,980.00 | 0.00 | 595,940.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 118,120.00 | 8,080.00 | 0.00 | 126,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 323,541.00 | 25,180.00 | 0.00 | 348,721.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 136,777.00 | 20,974.00 | 0.00 | 157,751.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 20,195,491.82 | 1,236,959.52 | 0.00 | 21,432,451.34 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ | 171,300.82 | 71,167.67 | 0.00 | 242,468.49 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 104,720.00 | 13,830.00 | 0.00 | 118,550.00 |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 7,131,319.66 | 977,255.00 | 0.00 | 8,108,574.66 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,676,294.45 | 578,555.11 | 0.00 | 2,254,849.56 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 568,706.82 | 280,010.60 | 0.00 | 848,717.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,481.80 | 747.35 | 0.00 | 5,229.15 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 120,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,737.00 | 2,705.00 | 0.00 | 17,442.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 273,000.00 | 30,900.00 | 0.00 | 303,900.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 154,950.00 | 47,000.00 | 0.00 | 201,950.00 |

Handwritten signature

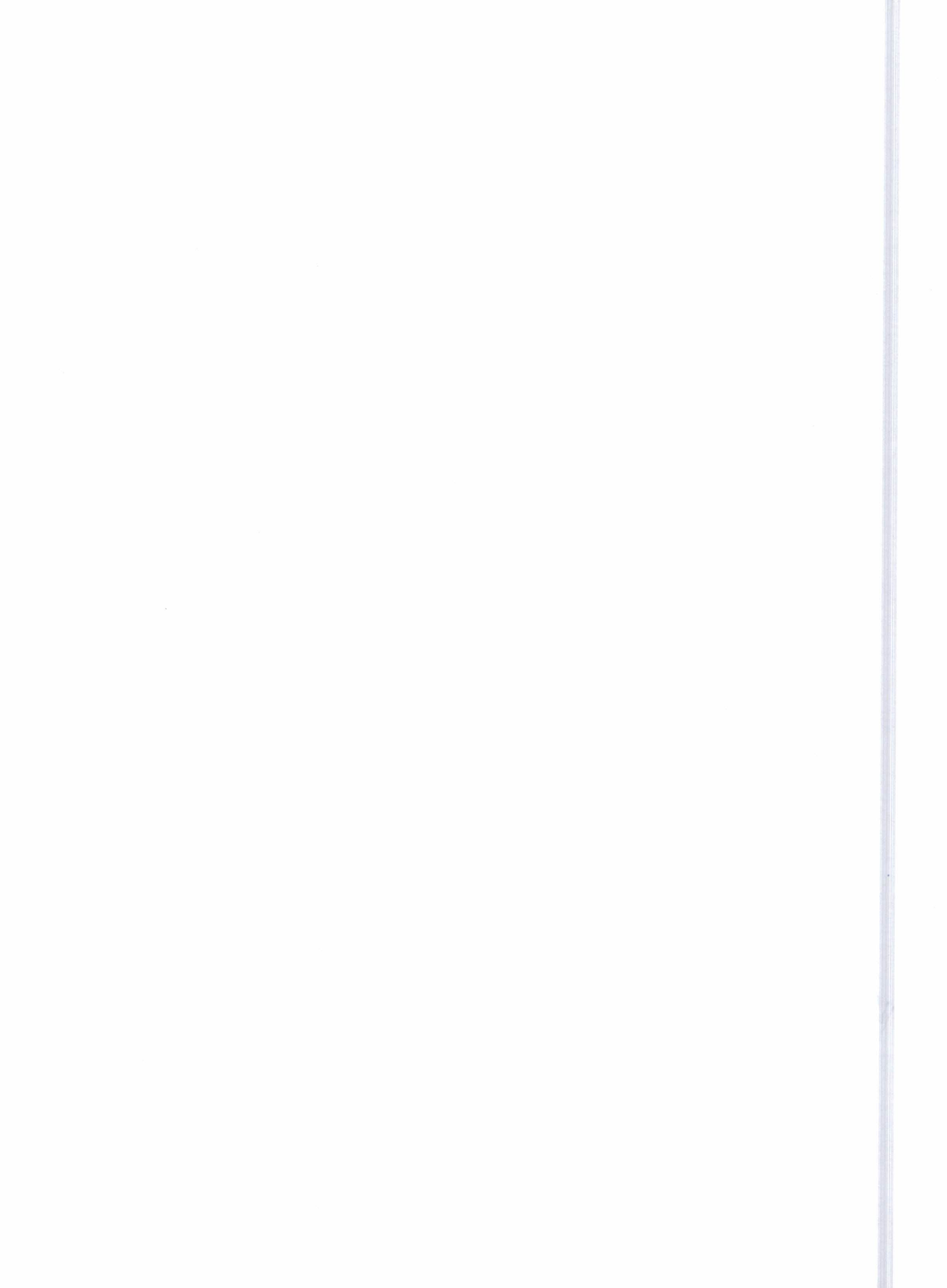


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย พิชญ์โลก
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 537,215.00 | 78,600.00 | 0.00 | 615,815.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 483,297.19 | 0.00 | 0.00 | 483,297.19 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,844.51 | 0.00 | 0.00 | 31,844.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 574,012.05 | 0.00 | 0.00 | 574,012.05 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 154,179.80 | 0.00 | 0.00 | 154,179.80 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,183.04 | 0.00 | 0.00 | 27,183.04 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 111,167.41 | 0.00 | 0.00 | 111,167.41 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 24,262.60 | 0.00 | 0.00 | 24,262.60 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 30,673.96 | 0.00 | 0.00 | 30,673.96 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 730.38 | 0.00 | 0.00 | 730.38 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ | 136,723.82 | 0.00 | 0.00 | 136,723.82 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 287,658.80 | 0.00 | 0.00 | 287,658.80 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,326,654.49 | 0.00 | 0.00 | 1,326,654.49 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 145,115.90 | 0.00 | 0.00 | 145,115.90 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 17,551.96 | 0.00 | 0.00 | 17,551.96 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 11,252.59 | 0.00 | 0.00 | 11,252.59 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 7,639.64 | 0.00 | 0.00 | 7,639.64 |

R



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกภ.การศึกษามหาชนบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 โรงเรียนวิเศษศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย พิชญ์โลก
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5107010104 อุทมนคนง.-ภาคครัวฯ | 8,764,900.00 | 2,111,760.00 | 0.00 | 10,876,660.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุทมน | 16,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,428,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด | 1,980.00 | 12,410.00 | 0.00 | 14,390.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,555,416.00 | 274,724.50 | 0.00 | 16,830,140.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร.คพ.ค/ให้บภ. | 4,315.00 | 0.00 | 0.00 | 4,315.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,110,084.80 | 3,517,801.95 | 0.00 | 18,627,886.75 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 48,801,147.40 | (48,801,147.40) | 0.00 |

Handwritten mark

