

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : EGL NVT MONTH_ESPMT
User name : 6500PTC301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมน.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 จ.ภ. พล.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 22.04.2022
Report Time : 14:10:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	213,360.00	(213,360.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	253,494.25	(253,494.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,896,579.18	239,594.25	(1,890,037.70)	14,246,135.73
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	253,494.25	(253,494.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,490.00	1,053,366.15	(1,059,856.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,057,179.00	(1,057,179.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	148,956.54	(148,956.54)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	343,922.89	176,830.23	(133,573.05)	387,180.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,943,230.83	14,953.00	0.00	1,958,183.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	238,257.00	407,350.00	(100,770.00)	544,837.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	63,120.00	0.00	63,120.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	180,500.00	16,000.00	(163,780.00)	32,720.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,110,545.15	(2,110,545.15)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,066,774.08	0.00	0.00	2,066,774.08
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,728,383.68	0.00	0.00	46,728,383.68
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(6,759,401.45)	0.00	(99,219.95)	(6,858,621.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,924,350.00	0.00	0.00	1,924,350.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(505,439.94)	0.00	(6,537.62)	(511,977.56)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	19,317,967.42	31,000.00	0.00	19,348,967.42
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	73,500.00	69,280.00	(100,280.00)	42,500.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,011,795.34)	0.00	(160,838.19)	(6,172,633.53)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,622,626.50	0.00	0.00	2,622,626.50
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,607,730.73)	0.00	(51.04)	(2,607,781.77)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	1,366,103.42	0.00	0.00	1,366,103.42
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(266,776.97)	0.00	(6,806.98)	(273,583.95)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,063,692.86	0.00	0.00	3,063,692.86
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(1,323,701.33)	0.00	(28,535.27)	(1,352,236.60)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	661,149.00	0.00	0.00	661,149.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินการเกษตร	(341,728.25)	0.00	(5,422.72)	(347,150.97)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	745,959.00	0.00	0.00	745,959.00

วิรัตน์

(นายวิรัตน์ชัย อยู่ตรง)

22/4/2565

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬามงคลราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ผลลัพธ์รายงาน

1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	-------------------	------	------	------	------

Program name : FGI_MVT_MONTH_ESPMT
User name : 6500PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 จ.ภ. พล.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 22.04.2022
Report Time : 14:10:00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(395,150.84)	0.00	(6,297.31)	(401,448.15)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,918.50)	0.00	(149.95)	(12,068.45)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	6,460,313.63	0.00	0.00	6,460,313.63
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,221,433.64)	0.00	(51,026.36)	(1,272,460.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,824,703.40	63,800.00	0.00	8,888,503.40
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	143,600.00	0.00	(63,800.00)	79,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,680,540.37)	0.00	(118,235.74)	(4,798,776.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,076,840.68	35,700.00	0.00	19,112,540.68
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	35,700.00	(71,400.00)	(35,700.00)
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,105,939.03)	0.00	(241,602.59)	(14,347,541.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,485,436.00	86,000.00	0.00	2,571,436.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	86,000.00	(172,000.00)	(86,000.00)
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,608,323.40)	0.00	(41,096.27)	(1,649,419.67)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	514,680.00	0.00	0.00	514,680.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(408,756.36)	0.00	(3,603.40)	(412,359.76)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	588,400.00	0.00	0.00	588,400.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(554,342.09)	0.00	(2,310.15)	(556,652.24)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	287,642.70	0.00	0.00	287,642.70
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(287,633.70)	0.00	0.00	(287,633.70)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	751,919.50	0.00	0.00	751,919.50
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,018,800.00	(1,018,800.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(146,668.07)	0.00	(9,635.53)	(156,303.60)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(348,610.00)	1,978,402.20	(1,629,792.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,483,430.12)	3,896,673.20	(2,563,681.50)	(1,150,438.42)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยภาครัฐ	0.00	724,075.76	(724,075.76)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้ยื่น-ภายนอก	(358,240.56)	0.00	0.00	(358,240.56)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,490.00)	2,075,923.00	(2,069,433.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,121.73	(7,121.73)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	11,947.95	(11,947.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,946,622.86)	160.26	(160.26)	(1,946,622.86)

22/4/2565

วิมล
(นายวิมลชัย อุตตรง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ผลลัพธ์รายงาน

2112010199 เงินประกันอื่น	(906,813.86)	0.00	(54,250.00)	(961,063.86)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(1,701.00)	18,400.00	(18,400.00)	(1,701.00)

Program name : BGL_MVT_MONTH_ZAPMT
User name : 0500PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400831 จ.ภ. พล.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 22.04.2022
Report Time : 14:10:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคขจ. สุทธิ	1,098,464.94	0.00	0.00	1,098,464.94
3102010101 ร/คสูงค่าคขจ. สะสม	(102,023,782.97)	0.00	0.00	(102,023,782.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,201,607.42)	0.00	0.00	(8,201,607.42)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,175.75)	0.00	0.00	(2,175.75)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,158.00)	0.00	0.00	(19,158.00)
4207010102 ร/คไม่ไปภาษีจ่ายคืน	2,175.75	0.00	0.00	2,175.75
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(123,925.00)	0.00	(10,440.00)	(134,365.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(15,855.00)	0.00	(7,327.00)	(23,182.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(122,227.25)	(122,227.25)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(167,750.00)	0.00	(35,850.00)	(203,600.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง. อื่น	(131,699.30)	0.00	(55,000.00)	(186,699.30)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(175,459.84)	0.00	0.00	(175,459.84)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(15,686,000.00)	0.00	0.00	(15,686,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(280,500.00)	0.00	(88,000.00)	(368,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(22,327,470.41)	0.00	(2,621,090.26)	(24,948,560.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(170,675.00)	0.00	(18,780.00)	(189,455.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(19,460,684.43)	0.00	(2,019,040.70)	(21,479,725.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,327,755.05)	0.00	(239,594.25)	(16,567,349.30)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(2,175.75)	0.00	0.00	(2,175.75)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,175.75)	0.00	0.00	(2,175.75)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,900.00)	0.00	0.00	(2,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	234,850.00	52,860.00	0.00	287,710.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,600.00	6,720.00	0.00	40,320.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,922,671.00	692,197.00	0.00	3,614,868.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	114,976.00	30,636.00	0.00	145,612.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,480.00	2,100.00	0.00	73,580.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	99,195.00	16,680.00	0.00	115,875.00
5102010199 คขจ. อบรมในประเทศ	6,000.00	9,360.00	0.00	15,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,560.00	6,900.00	0.00	26,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,962.00	44,230.00	0.00	73,192.00

22/4/2565

วิมล
(นายวิมล อธิ์ศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ผลลัพธ์รายงาน

5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	61,697.00	15,925.00	0.00	77,622.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,071,868.78	511,990.00	(364,656.00)	19,219,202.78
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	191,081.95	203,912.59	(124,870.00)	270,124.54

Program name : BCL MVT_MONTH_ZZFMT
User name : 6510FT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สنج.คกก.การศึกษาระดับต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002900400831 จ.ภ. พล.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 22.04.2022
Report Time : 14:10:00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	137,655.60	41,500.00	0.00	179,155.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,179,281.97	886,536.50	(572,775.00)	4,493,043.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,060,433.61	448,972.03	0.00	1,509,405.64
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	536,395.60	170,103.73	0.00	706,499.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,563.90	1,260.46	(523.23)	6,301.13
5104020106 ค่าสื่อสาร โทรคมนาคม	160,000.00	105,000.00	(25,000.00)	240,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,343.00	0.00	0.00	42,343.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	144,481.00	58,320.00	(51,000.00)	151,801.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสลิค-นอก	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	363,600.00	23,400.00	0.00	387,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	483,297.19	99,219.95	0.00	582,517.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,844.51	6,537.62	0.00	38,382.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	707,735.72	160,838.19	0.00	868,573.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	39,678.14	51.04	0.00	39,729.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	32,378.77	6,806.98	0.00	39,185.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	138,170.44	28,535.27	0.00	166,705.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	26,413.80	5,422.72	0.00	31,836.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	30,673.97	6,297.31	0.00	36,971.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	730.38	149.95	0.00	880.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	248,547.66	51,026.36	0.00	299,574.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	559,394.35	118,235.74	0.00	677,630.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,230,957.30	241,602.59	0.00	1,472,559.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	172,651.85	41,096.27	0.00	213,748.12
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กีฬา	17,551.96	3,603.40	0.00	21,155.36
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. ดนตรี	11,252.59	2,310.15	0.00	13,562.74
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	46,934.35	9,635.53	0.00	56,569.88
5107010104 ลูกหนี้คนง. -ภาคครัว	9,856,650.00	627,000.00	0.00	10,483,650.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5107030101 หักเบิกเงินลูกหนี้	15,686,000.00	0.00	0.00	15,686,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,464.00	18,400.00	0.00	74,864.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,327,755.05	239,594.25	0.00	16,567,349.30
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดใหม่ก.	11,754.75	0.00	0.00	11,754.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	19,589,687.43	1,890,037.70	0.00	21,479,725.13

รวม
(นายวันชัย อยู่ตรง)

ผลลัพธ์รายงาน

Amount	0.00	23,036,731.25	(23,036,731.25)	0.00
--------	------	---------------	-----------------	------

วิมล

(นายวิมล อู่ตรง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก