

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,081,150.60	(1,081,150.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,090,950.60	(1,090,950.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,055,615.83	(1,055,615.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,342,887.64	1,131,522.60	(3,656,030.85)	25,818,379.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,936.81	(81,936.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,925,730.24	(1,925,730.24)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	6,060,000.00	(6,060,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,962,489.53	12,016.23	(1,626,345.90)	12,348,159.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,650.00	(10,650.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,010.00	0.00	(8,010.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	8,078,992.05	(8,072,992.05)	6,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,173,478.07	243,608.30	0.00	4,417,086.37
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	67,296,389.87	0.00	0.00	67,296,389.87
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,762,209.29)	0.00	(221,001.77)	(1,983,211.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(280,899.96)	0.00	(2,208.19)	(283,108.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,567,111.52	108,814.00	0.00	6,675,925.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	108,814.00	(108,814.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,016,778.57)	0.00	(90,623.46)	(3,107,402.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(397,125.69)	0.00	(25,156.35)	(422,282.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,581,720.60	5,180.00	0.00	2,586,900.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,180.00	(5,180.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,717,637.36)	0.00	(30,103.24)	(1,747,740.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,528,271.60	12,290.00	0.00	1,540,561.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,290.00	(12,290.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,049,400.26)	0.00	(16,221.70)	(1,065,621.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,804.50	0.00	0.00	15,804.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(15,022.88)	0.00	(59.59)	(15,082.47)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,238,500.03	143,845.00	0.00	10,382,345.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	188,745.00	(188,745.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(8,650,905.45)	0.00	(83,027.17)	(8,733,932.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,528,155.72	0.00	0.00	8,528,155.72
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,671,304.18)	0.00	(112,866.84)	(6,784,171.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,762.00	0.00	0.00	669,762.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(290,310.04)	0.00	(24,255.06)	(314,565.10)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ถวิทยาลัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(89,899.00)	0.00	0.00	(89,899.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,671,540.85	(1,762,430.85)	(90,890.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(610,857.30)	1,739,147.55	(1,133,290.25)	(5,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,300.00	(106,300.00)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	8,040,530.80	(8,046,530.80)	(6,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	920.57	(920.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	510.99	(510.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,830.89	(14,830.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,986.23	(3,986.23)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(439,762.97)	0.00	0.00	(439,762.97)
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	21,800.00	(21,800.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(39,067,462.51)	39,067,462.51	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(62,869,924.90)	0.00	(39,067,462.51)	(101,937,387.41)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,832,675.77)	0.00	0.00	(6,832,675.77)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(27,253.29)	0.00	0.00	(27,253.29)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(424,275.00)	0.00	(20,000.00)	(444,275.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูแก้ววิทยาลัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(35,300,605.00)	0.00	(1,034,423.00)	(36,335,028.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(3,180.00)	0.00	(2,060.00)	(5,240.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,071,580.00)	0.00	0.00	(1,071,580.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(19,585,883.00)	0.00	0.00	(19,585,883.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,445.98)	5,325.00	(92,670.80)	(122,791.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,585,883.00)	0.00	0.00	(19,585,883.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(276,798.50)	0.00	(61,660.00)	(338,458.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(6,060,000.00)	(6,060,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,473,722.21)	0.00	(3,520,240.85)	(36,993,963.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,388,093.01)	0.00	(1,059,350.60)	(38,447,443.61)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(27,272.00)	(27,272.00)
4313010199 รายได้อื่น	(27,000.00)	0.00	(2,867.60)	(29,867.60)
5101010113 ค่าจ้าง	661,019.90	0.00	0.00	661,019.90
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,629,948.06	1,339,523.00	0.00	15,969,471.06
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	387,606.50	23,594.00	0.00	411,200.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	248,740.25	58,992.00	0.00	307,732.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,058.25	2,668.00	0.00	30,726.25
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	443,400.00	0.00	0.00	443,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	425,130.00	0.00	0.00	425,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	334,292.66	0.00	0.00	334,292.66
5104010104 ค่าวัสดุ	5,605,844.56	461,971.85	(17,830.00)	6,049,986.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	354,435.64	32,100.00	0.00	386,535.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,451.00	9,900.00	0.00	87,351.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,201,621.77	780,161.55	0.00	7,981,783.32
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,220,091.38	838,713.91	0.00	4,058,805.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	458,684.97	100,960.93	0.00	559,645.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,474.86	4,717.68	0.00	28,192.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	526,500.00	106,300.00	0.00	632,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,170.00	1,374.00	0.00	24,544.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,540.51	0.00	0.00	17,540.51
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	648,197.00	10,744.80	0.00	658,941.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	919,500.00	424,190.00	0.00	1,343,690.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,198,758.91	221,001.77	0.00	1,419,760.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,658.18	2,208.19	0.00	26,866.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	781,598.39	90,623.46	0.00	872,221.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	280,912.58	25,156.35	0.00	306,068.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	298,775.05	30,103.24	0.00	328,878.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,649.50	16,221.70	0.00	176,871.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	665.41	59.59	0.00	725.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	864,698.08	83,027.17	0.00	947,725.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,157,702.00	112,866.84	0.00	1,270,568.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	216,590.12	24,255.06	0.00	240,845.18
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,039,550.00	0.00	0.00	1,039,550.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	6,060,000.00	(12,000.00)	6,048,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	19,585,883.00	0.00	0.00	19,585,883.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,415,365.01	1,081,150.60	(21,800.00)	38,474,715.61
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	27,253.29	0.00	0.00	27,253.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,405,556.21	3,656,030.85	(44,900.00)	37,016,687.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,273,341.00	75,000.00	0.00	2,348,341.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804	0.00	87,725,103.19	(87,725,103.19)	0.00