

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	246,126.00	(246,126.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	245,424.00	(245,424.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	46,400.00	(46,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,306,237.65	245,424.00	(2,866,793.90)	20,684,867.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,125,342.00	(5,125,342.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,876,795.95	(1,876,795.95)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,266,853.31	5,123,585.28	(1,648,213.92)	12,742,224.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	270,694.00	335,407.00	(606,101.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,222.00	217,940.00	(28,262.00)	212,900.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,076.95	6,995,061.00	(7,002,137.95)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,960,301.42	0.00	0.00	2,960,301.42
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(563,450.38)	0.00	0.00	(563,450.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(256,241.78)	0.00	0.00	(256,241.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,824,188.52	274,400.00	0.00	5,098,588.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	274,400.00	(274,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,235,180.18)	0.00	0.00	(2,235,180.18)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(116,213.11)	0.00	0.00	(116,213.11)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,052,477.60	44,000.00	0.00	2,096,477.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,418,862.31)	0.00	0.00	(1,418,862.31)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,274,202.00	0.00	0.00	1,274,202.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(888,750.76)	0.00	0.00	(888,750.76)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	15,804.50	0.00	0.00	15,804.50
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(14,357.47)	0.00	0.00	(14,357.47)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,082,881.08	336,212.00	0.00	9,419,093.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	268,802.00	(268,802.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(7,786,207.37)	0.00	0.00	(7,786,207.37)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,374,801.22	9,630.00	0.00	7,384,431.22
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	77,040.00	(77,040.00)	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,513,602.18)	0.00	0.00	(5,513,602.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	497,805.00	0.00	0.00	497,805.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,719.92)	0.00	0.00	(73,719.92)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(89,899.00)	0.00	0.00	(89,899.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	64,336,088.45	0.00	0.00	64,336,088.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ทวิทยาลัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,143.71)	955,148.61	(948,004.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	946,720.90	(1,454,660.90)	(507,940.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,995,279.00	(6,995,279.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,060.92	(1,060.92)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,490.00	(1,490.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,385.11	(8,385.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,559.86	(3,559.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(359,087.69)	45,200.00	0.00	(313,887.69)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	67,226.00	(67,226.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(39,067,462.51)	0.00	0.00	(39,067,462.51)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(62,869,924.90)	0.00	0.00	(62,869,924.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,832,675.77)	0.00	0.00	(6,832,675.77)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(84,500.00)	0.00	(9,900.00)	(94,400.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(638,730.00)	0.00	0.00	(638,730.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(1,180.00)	0.00	0.00	(1,180.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(25,000.00)	0.00	(168,000.00)	(193,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,119,500.00)	(5,119,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,119,500.00)	(5,119,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,888.50)	0.00	(5,842.00)	(38,730.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,926,671.47)	0.00	(2,866,158.66)	(4,792,830.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(804,459.04)	702.00	(245,424.00)	(1,049,181.04)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,249,339.87	1,274,164.00	0.00	2,523,503.87
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	17,911.00	18,408.00	0.00	36,319.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,650.00	5,342.00	0.00	35,992.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,238.50	500.00	0.00	2,738.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,800.00	7,050.00	0.00	17,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,010.00	131,490.00	0.00	174,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,770.00	43,532.72	0.00	50,302.72
5104010104 ค่าวัสดุ	7,143.71	296,968.51	0.00	304,112.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	42,315.93	0.00	42,315.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,080.00	1,421,204.70	(13,130.00)	1,503,154.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	882,832.93	0.00	882,832.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	58,815.76	0.00	58,815.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,881.99	0.00	2,881.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	568.00	0.00	568.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	105,400.00	(1,200.00)	119,200.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,119,500.00	0.00	5,119,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	804,459.04	244,722.00	0.00	1,049,181.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,858,572.23	2,866,091.90	0.00	4,724,664.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804	0.00	43,433,310.07	(43,433,310.07)	0.00