

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 514,047.00 | (514,047.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 514,047.00 | (514,047.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 191,050.00 | (191,050.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 20,684,867.75 | 486,775.00 | (3,181,070.96) | 17,990,571.79 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,999.50 | (4,999.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,342,682.96 | (2,342,682.96) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 12,742,224.67 | 2,052,655.00 | (3,241,358.03) | 11,553,521.64 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 685,270.00 | (209,860.00) | 475,410.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 212,900.00 | 151,790.00 | (296,544.00) | 68,146.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 2,347,682.46 | (2,347,682.46) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 60,804.15 | (12,715.05) | 48,089.10 |
| 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/ช อื่น | (582,738.52) | 0.00 | (9,802.18) | (592,540.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 390,500.00 | 0.00 | 0.00 | 390,500.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (260,731.78) | 0.00 | (2,281.80) | (263,013.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,098,588.52 | 0.00 | 0.00 | 5,098,588.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,345,807.64) | 0.00 | (62,205.85) | (2,408,013.49) |
| 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 | (167,364.36) | 0.00 | (25,994.89) | (193,359.25) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,096,477.60 | 0.00 | 0.00 | 2,096,477.60 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,462,793.82) | 0.00 | (22,901.73) | (1,485,695.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,274,202.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,202.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (917,424.44) | 0.00 | (13,975.78) | (931,400.22) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 15,804.50 | 0.00 | 0.00 | 15,804.50 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (14,478.63) | 0.00 | (61.58) | (14,540.21) |
| 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 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,419,093.08 | 78,136.00 | 0.00 | 9,497,229.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 78,136.00 | (78,136.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (7,926,279.09) | 0.00 | (78,205.11) | (8,004,484.20) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 7,384,431.22 | 78,000.00 | 0.00 | 7,462,431.22 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 78,000.00 | (78,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (5,707,445.79) | 0.00 | (98,421.18) | (5,805,866.97) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 497,805.00 | 0.00 | 0.00 | 497,805.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (108,669.49) | 0.00 | (17,761.26) | (126,430.75) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 89,900.00 | 0.00 | 0.00 | 89,900.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (89,899.00) | 0.00 | 0.00 | (89,899.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 64,336,088.45 | 0.00 | 0.00 | 64,336,088.45 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 794,154.00 | (794,154.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (507,940.00) | 788,697.00 | (489,053.00) | (208,296.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,150.00 | (48,150.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,343,766.46 | (2,343,766.46) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,259.40 | (4,259.40) | 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 | 4,034.53 | (4,034.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 39,651.68 | (39,838.60) | (186.92) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (313,887.69) | 0.00 | (51,997.00) | (365,884.69) |
| 2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง | 0.00 | 160,050.00 | (160,050.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (39,067,462.51) | 0.00 | 0.00 | (39,067,462.51) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 | (94,400.00) | 0.00 | (51,500.00) | (145,900.00) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ถวิทยาลัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจจาค | (193,000.00) | 0.00 | (249,500.00) | (442,500.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (5,119,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,119,500.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,119,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,119,500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,730.50) | 0.00 | (4,999.50) | (43,730.00) |
| 4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก | (4,792,830.13) | 0.00 | (3,181,070.96) | (7,973,901.09) |
| 4308010105 T/R-ปรับรับเงินฝากคลัง | (1,049,181.04) | 0.00 | (486,775.00) | (1,535,956.04) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (2,000.00) |
| 5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น | 2,523,503.87 | 1,271,464.00 | 0.00 | 3,794,967.87 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-rel | 36,319.00 | 49,770.00 | 0.00 | 86,089.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,992.00 | 2,658.00 | 0.00 | 38,650.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,738.50 | 2,341.50 | 0.00 | 5,080.00 |
| 5102030199 คชจ.เฟื่กอบรม-ภายนอก | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
| 5103010102 ค่าเบื่ชเสื่ง | 17,850.00 | 13,200.00 | 0.00 | 31,050.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัถ | 174,500.00 | 55,900.00 | 0.00 | 230,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 50,302.72 | 39,502.96 | 0.00 | 89,805.68 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 304,112.22 | 2,682,137.89 | (1,917,420.00) | 1,068,830.11 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 42,315.93 | 85,640.16 | 0.00 | 127,956.09 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,460.00 | 14,400.00 | 0.00 | 18,860.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ถวิทยาลัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,503,154.70 | 799,936.93 | 0.00 | 2,303,091.63 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 882,832.93 | 0.00 | 0.00 | 882,832.93 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 58,815.76 | 63,899.87 | 0.00 | 122,715.63 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,881.99 | 2,257.49 | 0.00 | 5,139.48 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,150.00 | 48,150.00 | 0.00 | 96,300.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 568.00 | 2,745.00 | 0.00 | 3,313.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 17,540.51 | 0.00 | 17,540.51 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 15,000.00 | 6,661.00 | 0.00 | 21,661.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 119,200.00 | 99,600.00 | 0.00 | 218,800.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,288.14 | 9,802.18 | 0.00 | 29,090.32 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,490.00 | 2,281.80 | 0.00 | 6,771.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 110,627.46 | 62,205.85 | 0.00 | 172,833.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 51,151.25 | 25,994.89 | 0.00 | 77,146.14 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,931.51 | 22,901.73 | 0.00 | 66,833.24 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 28,673.68 | 13,975.78 | 0.00 | 42,649.46 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 121.16 | 61.58 | 0.00 | 182.74 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 140,071.72 | 78,205.11 | 0.00 | 218,276.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 193,843.61 | 98,421.18 | 0.00 | 292,264.79 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 34,949.57 | 17,761.26 | 0.00 | 52,710.83 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 5,119,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,119,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,049,181.04 | 514,047.00 | 0.00 | 1,563,228.04 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,724,664.13 | 3,181,070.96 | 0.00 | 7,905,735.09 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804 | 0.00 | 23,172,862.77 | (23,172,862.77) | 0.00 |