

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,119,623.00 | (2,119,623.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,119,623.00 | (2,119,623.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,979,395.00 | (1,979,395.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 34,231,219.49 | 2,119,623.00 | (4,370,019.19) | 31,980,823.30 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,383,184.00 | (6,383,184.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,277,756.83 | (3,277,756.83) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 8,089,629.58 | 6,037,953.07 | (1,537,218.35) | 12,590,364.30 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 285,600.00 | 0.00 | 285,600.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 164,292.13 | 964,116.00 | (913,104.13) | 215,304.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 97,366.99 | 679,935.00 | (114,918.99) | 662,383.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,660,940.83 | (9,660,940.83) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 67,296,389.87 | 0.00 | 0.00 | 67,296,389.87 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,911,552.98) | 0.00 | (228,368.61) | (7,139,921.59) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 390,500.00 | 0.00 | 0.00 | 390,500.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (332,350.88) | 0.00 | (2,281.81) | (334,632.69) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,561,357.31 | 192,600.00 | 0.00 | 7,753,957.31 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 192,600.00 | (192,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,299,812.52) | 0.00 | (101,044.73) | (5,400,857.25) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,752,229.37) | 0.00 | (75,368.42) | (1,827,597.79) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,639,880.60 | 0.00 | 0.00 | 2,639,880.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,232,890.32) | 0.00 | (12,388.79) | (2,245,279.11) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,387,127.90 | 0.00 | 0.00 | 3,387,127.90 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,612,353.27) | 0.00 | (40,574.68) | (1,652,927.95) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 43,194.50 | 0.00 | 0.00 | 43,194.50 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (28,418.75) | 0.00 | (962.26) | (29,381.01) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,860,892.13 | 0.00 | 0.00 | 11,860,892.13 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (10,597,224.78) | 0.00 | (81,294.33) | (10,678,519.11) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 9,009,655.72 | 0.00 | 0.00 | 9,009,655.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (8,430,348.36) | 0.00 | (53,664.00) | (8,484,012.36) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 776,762.00 | 0.00 | 0.00 | 776,762.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (674,077.21) | 0.00 | (3,778.16) | (677,855.37) |
| 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) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 879,000.00 | 0.00 | 0.00 | 879,000.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,054,836.19 | (1,054,836.19) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (239,614.09) | 1,075,576.19 | (890,927.10) | (54,965.00) |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,150.00 | (48,150.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 9,650,217.00 | (9,650,217.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,053.45 | (1,053.45) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,310.57 | (9,310.57) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,384.07 | (6,384.07) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (494,816.67) | 16,660.00 | (34,125.00) | (512,281.67) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,390.00 | (8,390.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,879,159.33) | 0.00 | 0.00 | (1,879,159.33) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (106,248,016.20) | 0.00 | 0.00 | (106,248,016.20) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (6,832,675.77) | 0.00 | 0.00 | (6,832,675.77) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (50,352.63) | 0.00 | 0.00 | (50,352.63) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (569,800.00) | 0.00 | (97,713.00) | (667,513.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (41,287,200.00) | 0.00 | (1,748,800.00) | (43,036,000.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | (4,700.00) | 0.00 | 0.00 | (4,700.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (1,301,905.00) | 0.00 | (230,595.00) | (1,532,500.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (14,698,485.00) | 0.00 | (6,024,954.00) | (20,723,439.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (879,000.00) | 0.00 | 0.00 | (879,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (54,840.00) | 0.00 | (294,600.00) | (349,440.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (14,698,485.00) | 0.00 | (6,024,954.00) | (20,723,439.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (65,536.00) | 0.00 | 0.00 | (65,536.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (315,700.25) | 0.00 | (63,630.00) | (379,330.25) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (39,422,129.58) | 0.00 | (4,370,019.19) | (43,792,148.77) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (45,059,689.96) | 0.00 | (2,119,623.00) | (47,179,312.96) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (74,650.00) | 0.00 | 0.00 | (74,650.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (7,053.00) | 0.00 | 0.00 | (7,053.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (93,381.50) | 0.00 | 0.00 | (93,381.50) |
| 5101010113 | ค่างาน | 246,641.10 | 0.00 | 0.00 | 246,641.10 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่างานอื่น | 15,241,842.00 | 1,720,822.00 | 0.00 | 16,962,664.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 407,365.00 | 47,440.00 | 0.00 | 454,805.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 267,744.25 | 60,050.00 | 0.00 | 327,794.25 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,586.00 | 3,580.00 | 0.00 | 47,166.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 205,010.00 | 83,100.00 | 0.00 | 288,110.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 309,980.00 | 44,400.00 | (16,080.00) | 338,300.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,054,852.00 | 174,950.00 | 0.00 | 2,229,802.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 838,542.44 | 99,513.02 | 0.00 | 938,055.46 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 236,560.00 | 0.00 | 0.00 | 236,560.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 12,947,895.28 | 616,015.56 | 0.00 | 13,563,910.84 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 564,286.08 | 18,410.42 | 0.00 | 582,696.50 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 145,762.10 | 0.00 | 0.00 | 145,762.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,481,277.42 | 1,748,455.50 | (31,565.00) | 14,198,167.92 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 5,179,248.84 | 0.00 | 0.00 | 5,179,248.84 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 404,134.24 | 0.00 | 0.00 | 404,134.24 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 9,811.25 | 0.00 | 0.00 | 9,811.25 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 487,350.00 | 48,150.00 | 0.00 | 535,500.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,098.00 | 0.00 | 0.00 | 13,098.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้อยื่น ๆ | 24,035.20 | 0.00 | 0.00 | 24,035.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,885,009.00 | 331,300.00 | 0.00 | 3,216,309.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,239,485.72 | 228,368.61 | 0.00 | 2,467,854.33 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,376.37 | 2,281.81 | 0.00 | 24,658.18 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,006,778.68 | 101,044.73 | 0.00 | 1,107,823.41 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 739,096.67 | 75,368.42 | 0.00 | 814,465.09 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 119,611.12 | 12,388.79 | 0.00 | 131,999.91 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 325,817.22 | 40,574.68 | 0.00 | 366,391.90 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,436.50 | 962.26 | 0.00 | 10,398.76 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 820,280.13 | 81,294.33 | 0.00 | 901,574.46 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 532,976.33 | 53,664.00 | 0.00 | 586,640.33 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 72,269.09 | 3,778.16 | 0.00 | 76,047.25 |
| 5107010104 | อุดหนุนดง.-ภาคครุฑฯ | 1,068,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:42:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 14,698,485.00 | 6,024,954.00 | 0.00 | 20,723,439.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 81,494.00 | 0.00 | 0.00 | 81,494.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 45,059,689.96 | 2,119,623.00 | 0.00 | 47,179,312.96 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 50,352.63 | 0.00 | 0.00 | 50,352.63 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 39,422,129.58 | 4,370,019.19 | 0.00 | 43,792,148.77 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804 | | 0.00 | 65,994,035.68 | (65,994,035.68) | 0.00 |