

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47,411.00	(47,411.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,411.00	(109,611.00)	(62,200.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	28,586,606.11	47,411.00	(2,290,775.00)	26,343,242.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,020.00	(38,020.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,290,775.00	(2,290,775.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,410,060.58	0.00	(59,847.00)	12,350,213.58
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	879,248.00	0.00	879,248.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	196,800.00	59,847.00	0.00	256,647.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,328,795.00	(2,328,795.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	965,372.16	0.00	(674,795.26)	290,576.90
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,296,389.87	0.00	0.00	67,296,389.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,672,067.26)	0.00	0.00	(4,672,067.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(309,974.51)	0.00	0.00	(309,974.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,333,252.31	0.00	0.00	7,333,252.31
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,293,033.84)	0.00	0.00	(4,293,033.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,430,000.00	0.00	0.00	4,430,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,013,132.70)	0.00	0.00	(1,013,132.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,614,480.60	0.00	0.00	2,614,480.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,113,279.20)	0.00	0.00	(2,113,279.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,275,209.60	0.00	0.00	2,275,209.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,286,536.05)	0.00	0.00	(1,286,536.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,194.50	0.00	0.00	43,194.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,982.25)	0.00	0.00	(18,982.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,636,764.13	0.00	0.00	11,636,764.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,776,944.65)	0.00	0.00	(9,776,944.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,764,655.72	0.00	0.00	8,764,655.72
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,897,372.03)	0.00	0.00	(7,897,372.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,762.00	0.00	0.00	669,762.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(601,808.12)	0.00	0.00	(601,808.12)
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)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	0.00	(195,000.00)	(200,000.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,328,795.00	(2,328,795.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(665,066.67)	0.00	0.00	(665,066.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	132,415,942.63	0.00	0.00	132,415,942.63
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)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(38,020.00)	(38,020.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,290,775.00)	(2,290,775.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(47,411.00)	(47,411.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,011.00)	(6,011.00)
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,384,515.00	0.00	1,384,515.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	27,012.00	0.00	27,012.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,650.00	0.00	33,650.00
5101040204	คารั้กษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	680,795.26	0.00	680,795.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	109,611.00	0.00	109,611.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,290,775.00	0.00	2,290,775.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804		134,295,101.96	12,787,441.26	(12,787,441.26)	134,295,101.96