

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,572,686.00	(10,572,686.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,572,990.00	(10,572,990.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,324,736.00	(10,324,736.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,405,442.11	10,528,936.00	(2,801,961.50)	34,132,416.61
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,526,246.00	(5,526,246.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,467,906.21	(2,467,906.21)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,350,213.58	5,538,585.10	(576,929.35)	17,311,869.33
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	879,248.00	604,140.00	(1,116,498.00)	366,890.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	256,647.00	167,284.00	(272,307.00)	151,624.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,994,152.21	(7,994,152.21)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	290,576.90	0.00	(290,576.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,296,389.87	0.00	0.00	67,296,389.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,672,067.26)	0.00	(449,370.49)	(5,121,437.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(309,974.51)	0.00	(4,490.00)	(314,464.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,333,252.31	0.00	0.00	7,333,252.31
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,293,033.84)	0.00	(206,328.12)	(4,499,361.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,430,000.00	0.00	0.00	4,430,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,013,132.70)	0.00	(148,305.59)	(1,161,438.29)
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	(23,528.94)	(2,136,808.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,275,209.60	0.00	0.00	2,275,209.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,286,536.05)	0.00	(47,663.75)	(1,334,199.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,194.50	0.00	0.00	43,194.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,982.25)	0.00	(1,893.50)	(20,875.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,636,764.13	0.00	0.00	11,636,764.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,776,944.65)	0.00	(165,458.39)	(9,942,403.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,764,655.72	0.00	0.00	8,764,655.72
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,897,372.03)	0.00	(102,948.98)	(8,000,321.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,762.00	0.00	0.00	669,762.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(601,808.12)	0.00	(17,777.79)	(619,585.91)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	246,108.00	(246,108.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(200,000.00)	242,118.00	(295,984.29)	(253,866.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,990,199.50	(7,990,199.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	408.05	(408.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,492.36	(2,492.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,332.10	(6,332.10)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(717,266.67)	74,833.50	(65,926.00)	(708,359.17)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,390.00	(49,390.00)	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)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(25,000.00)	0.00	(60,220.00)	(85,220.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,400.00)	0.00	(10,279,400.00)	(10,282,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,000.00)	0.00	(2,000.00)	(3,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(22,000.00)	0.00	(72,000.00)	(94,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,500,224.00)	(5,500,224.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,500,224.00)	(5,500,224.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,020.00)	0.00	(26,022.00)	(64,042.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,290,775.00)	0.00	(2,758,211.50)	(5,048,986.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(109,611.00)	43,750.00	(10,528,936.00)	(10,594,797.00)
4313010199	รายได้อื่น	(6,011.00)	0.00	0.00	(6,011.00)
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	1,384,515.00	1,572,782.00	(1,586.00)	2,955,711.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,012.00	28,473.00	0.00	55,485.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,650.00	1,400.00	0.00	35,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,622.00	0.00	24,622.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	100,280.00	0.00	100,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	361,226.00	0.00	361,226.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	49,073.00	0.00	49,073.00
5104010104	ค่าวัสดุ	680,795.26	724,131.71	0.00	1,404,926.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,080.00	0.00	23,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,000.00	871,508.29	0.00	1,060,508.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	34,413.88	0.00	34,413.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,508.56	0.00	1,508.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	0.00	8,290.00	0.00	8,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	333,800.00	0.00	333,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	449,370.49	0.00	449,370.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	206,328.12	0.00	206,328.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	148,305.59	0.00	148,305.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23,528.94	0.00	23,528.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	47,663.75	0.00	47,663.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,893.50	0.00	1,893.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	165,458.39	0.00	165,458.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	102,948.98	0.00	102,948.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	17,777.79	0.00	17,777.79
5107010104	อุดหนุนดรง.-ภาคครุฑฯ	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,500,224.00	0.00	5,500,224.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	109,611.00	10,529,240.00	(44,054.00)	10,594,797.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,290,775.00	2,758,211.50	0.00	5,048,986.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804		0.00	97,167,622.52	(97,167,622.52)	0.00