

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,467,986.24 | (10,467,986.24) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,485,746.24 | (10,485,746.24) | 0.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | 0.00 | 9,970,732.73 | (9,970,732.73) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,990,571.79 | 10,455,333.51 | (3,369,483.80) | 25,076,421.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,176,976.50 | (2,176,976.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,470,456.40 | (2,470,456.40) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 11,553,521.64 | 34,973.75 | (1,593,869.46) | 9,994,625.93 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 475,410.00 | 89,800.00 | (565,210.00) | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 68,146.00 | 0.00 | (68,146.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 4,724,194.84 | (4,647,432.90) | 76,761.94 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 48,089.10 | 265,752.51 | 0.00 | 313,841.61 |
| 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 | (592,540.70) | 0.00 | 0.00 | (592,540.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 390,500.00 | 0.00 | 0.00 | 390,500.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (263,013.58) | 0.00 | 0.00 | (263,013.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,098,588.52 | 368,575.00 | 0.00 | 5,467,163.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 368,575.00 | (368,575.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,408,013.49) | 0.00 | 0.00 | (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 | (193,359.25) | 0.00 | 0.00 | (193,359.25) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,096,477.60 | 383,913.00 | 0.00 | 2,480,390.60 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 845,413.00 | (845,413.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,485,695.55) | 0.00 | 0.00 | (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 | (931,400.22) | 0.00 | 0.00 | (931,400.22) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 15,804.50 | 0.00 | 0.00 | 15,804.50 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (14,540.21) | 0.00 | 0.00 | (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.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,497,229.08 | 29,842.30 | 0.00 | 9,527,071.38 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 29,842.30 | (29,842.30) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,004,484.20) | 0.00 | 0.00 | (8,004,484.20) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 7,462,431.22 | 22,470.00 | 0.00 | 7,484,901.22 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 22,470.00 | (22,470.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (5,805,866.97) | 0.00 | 0.00 | (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 | (126,430.75) | 0.00 | 0.00 | (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.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 4 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 | 740,042.25 | (823,172.90) | (83,130.65) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (208,296.00) | 1,268,152.65 | (1,554,356.65) | (494,500.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,150.00 | (48,150.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,641,417.40 | (4,675,137.40) | (33,720.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 115.59 | (115.59) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 7,075.00 | (7,075.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (186.92) | 18,184.67 | (17,997.75) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (365,884.69) | 10,475.00 | (48,433.51) | (403,843.20) |
| 2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง | 0.00 | 118,580.00 | (118,580.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (39,067,462.51) | 0.00 | 0.00 | (39,067,462.51) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (12,652.73) | (12,652.73) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (145,900.00) | 0.00 | (46,000.00) | (191,900.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (638,730.00) | 0.00 | (9,704,120.00) | (10,342,850.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (1,180.00) | 0.00 | (2,000.00) | (3,180.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (442,500.00) | 0.00 | (535,200.00) | (977,700.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (5,119,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,119,500.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,119,500.00) | 0.00 | (2,150,920.00) | (7,270,420.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,730.00) | 0.00 | (26,056.50) | (69,786.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,973,901.09) | 0.00 | (3,329,395.09) | (11,303,296.18) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,535,956.04) | 0.00 | (10,455,333.51) | (11,991,289.55) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (3,000.00) |
| 5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น | 3,794,967.87 | 1,427,577.90 | 0.00 | 5,222,545.77 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 86,089.00 | 30,312.00 | 0.00 | 116,401.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,650.00 | 13,628.25 | 0.00 | 52,278.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,080.00 | 12,428.25 | 0.00 | 17,508.25 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 147,200.00 | 119,700.00 | 0.00 | 266,900.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,050.00 | 32,000.00 | 0.00 | 63,050.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 230,400.00 | 163,950.00 | 0.00 | 394,350.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 89,805.68 | 31,533.00 | 0.00 | 121,338.68 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,068,830.11 | 254,567.65 | 0.00 | 1,323,397.76 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 127,956.09 | 45,287.01 | 0.00 | 173,243.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 18,860.00 | 16,210.00 | 0.00 | 35,070.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,303,091.63 | 811,760.70 | (33,000.00) | 3,081,852.33 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 882,832.93 | 740,964.45 | 0.00 | 1,623,797.38 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 122,715.63 | 44,853.87 | 0.00 | 167,569.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,139.48 | 0.00 | 0.00 | 5,139.48 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 96,300.00 | 48,150.00 | 0.00 | 144,450.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,313.00 | 1,135.00 | 0.00 | 4,448.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 17,540.51 | 0.00 | 0.00 | 17,540.51 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 21,661.00 | 3,843.20 | 0.00 | 25,504.20 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 218,800.00 | 41,800.00 | 0.00 | 260,600.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,090.32 | 0.00 | 0.00 | 29,090.32 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,771.80 | 0.00 | 0.00 | 6,771.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 172,833.31 | 0.00 | 0.00 | 172,833.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 77,146.14 | 0.00 | 0.00 | 77,146.14 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,833.24 | 0.00 | 0.00 | 66,833.24 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 42,649.46 | 0.00 | 0.00 | 42,649.46 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 182.74 | 0.00 | 0.00 | 182.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 218,276.83 | 0.00 | 0.00 | 218,276.83 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 292,264.79 | 0.00 | 0.00 | 292,264.79 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 52,710.83 | 0.00 | 0.00 | 52,710.83 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 40,000.00 | 777,700.00 | 0.00 | 817,700.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 5,119,500.00 | 2,150,920.00 | 0.00 | 7,270,420.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท. | 1,563,228.04 | 10,473,093.51 | (17,760.00) | 12,018,561.55 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 12,652.73 | 0.00 | 12,652.73 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,905,735.09 | 3,369,483.80 | 0.00 | 11,275,218.89 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804 | 0.00 | 80,688,797.20 | (80,688,797.20) | 0.00 |