

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	421,366.00	421,366.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	447,476.00	447,476.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,669,744.76	421,106.00	4,504,244.65-	28,586,606.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	227,185.16	227,185.16-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,878,821.14	2,878,821.14-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,564,871.82	75,375.07	3,230,186.31-	12,410,060.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	255,000.00	0.00	255,000.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,285,977.64	443,425.00	1,729,402.64-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	408,215.60	476,408.20	687,823.80-	196,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,106,006.30	3,106,006.30-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	290,576.90	0.00	0.00	290,576.90
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,296,389.87	0.00	0.00	67,296,389.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,451,065.38-	0.00	0.00	4,451,065.38-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	307,766.32-	0.00	0.00	307,766.32-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,300,296.31	32,956.00	0.00	7,333,252.31
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,956.00	32,956.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,191,265.87-	0.00	0.00	4,191,265.87-
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	940,195.53-	0.00	0.00	940,195.53-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,614,480.60	0.00	0.00	2,614,480.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,087,427.79-	0.00	0.00	2,087,427.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,194,959.60	80,250.00	0.00	2,275,209.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	80,250.00	80,250.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,263,600.83-	0.00	0.00	1,263,600.83-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,194.50	0.00	0.00	43,194.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	17,996.40-	0.00	0.00	17,996.40-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,636,764.13	0.00	0.00	11,636,764.13
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,695,282.21-	0.00	0.00	9,695,282.21-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,659,655.72	105,000.00	0.00	8,764,655.72
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	105,000.00	105,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	7,839,139.89-	0.00	0.00	7,839,139.89-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	669,762.00	0.00	0.00	669,762.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	585,413.04-	0.00	0.00	585,413.04-
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	1,553,898.90	1,553,898.90-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,069,300.00-	1,558,920.90	494,620.90-	5,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,300.00	126,300.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,081,261.75	3,081,261.75-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,196.77	2,196.77-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,568.84	13,568.84-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	11,688.90	11,688.90-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	738,146.18-	73,079.51	0.00	665,066.67-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	26,270.00	26,270.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,310,628.79-	0.00	0.00	4,310,628.79-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	101,937,387.41-	0.00	0.00	101,937,387.41-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,832,675.77-	0.00	0.00	6,832,675.77-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	766.80-	0.00	0.00	766.80-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	35,187.75-	0.00	0.00	35,187.75-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	977,254.95-	0.00	0.00	977,254.95-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	442,510.00-	0.00	103,008.00-	545,518.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	32,237,365.00-	0.00	271,200.00-	32,508,565.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	2,291,783.00-	0.00	2,000.00-	2,293,783.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,986,278.66-	0.00	8,000.00-	4,994,278.66-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	19,893,991.00-	0.00	0.00	19,893,991.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	630,296.43-	0.00	0.00	630,296.43-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	302,111.56-	0.00	53,065.00-	355,176.56-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	19,893,991.00-	0.00	0.00	19,893,991.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	528,720.75-	0.00	204,151.00-	732,871.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	34,100,106.52-	0.00	4,504,244.65-	38,604,351.17-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	40,860,163.92-	0.00	421,106.00-	41,281,269.92-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	417.97-	0.00	0.00	417.97-
4313010199	รายได้อื่น	417,480.75-	0.00	10,808.00-	428,288.75-
5101010113	ค้าง	16,480.00	0.00	0.00	16,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	15,054,004.00	1,502,830.00	0.00	16,556,834.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	119,610.00	0.00	119,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	339,714.00	45,140.00	0.00	384,854.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	295,587.75	82,371.00	0.00	377,958.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	230,633.00	2,170.00	0.00	232,803.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	377,500.00	115,400.00	0.00	492,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	238,210.00	106,070.00	960.00-	343,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	712,479.60	268,332.00	2,830.00-	977,981.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	440,978.24	374,818.72	7,368.20-	808,428.76
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	10,658,163.96	863,062.11	8,220.00-	11,513,006.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	302,995.06	281,489.33	0.00	584,484.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,463.00	50,540.00	0.00	202,003.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,793,034.09	2,399,569.21	20,259.53-	10,172,343.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,843,041.47	1,009,875.69	0.00	3,852,917.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	442,093.54	86,372.01	0.00	528,465.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,883.41	3,415.28	0.00	17,298.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	529,356.00	102,300.00	0.00	631,656.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,081.00	1,058.00	0.00	13,139.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	977,254.95	0.00	0.00	977,254.95
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	58,796.80	19,890.00	0.00	78,686.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,819,030.00	892,214.00	0.00	3,711,244.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,467,854.32	0.00	0.00	2,467,854.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,658.17	0.00	0.00	24,658.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,083,863.84	0.00	0.00	1,083,863.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	517,913.49	0.00	0.00	517,913.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	339,687.19	0.00	0.00	339,687.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	197,978.87	0.00	0.00	197,978.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,913.93	0.00	0.00	2,913.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	961,349.59	0.00	0.00	961,349.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,054,968.87	0.00	0.00	1,054,968.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	270,847.94	0.00	0.00	270,847.94
5107010104	อุดหนุนดนนง.-ภาคครัวฯ	1,080,600.00	0.00	0.00	1,080,600.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,893,991.00	0.00	0.00	19,893,991.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,860,163.92	447,296.00	26,190.00-	41,281,269.92
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,013,209.50	0.00	0.00	1,013,209.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,009,216.52	4,504,244.65	0.00	38,513,461.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804		0.00	28,658,934.44	28,658,934.44-	0.00