

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,613,734.42	(2,613,734.42)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,613,734.42	(2,613,734.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,511,643.42	(2,511,643.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,759,679.48	2,620,019.00	(2,197,609.90)	29,182,088.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,111.00	(49,111.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,752,409.50	(1,752,409.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,483,209.44	19,052.56	(442,453.04)	15,059,808.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	506,950.00	22,000.00	(528,950.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	85,888.00	0.00	(5,348.00)	80,540.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,823,520.50	(1,823,520.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	290,576.90	0.00	0.00	290,576.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	67,296,389.87	0.00	0.00	67,296,389.87
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,660,950.16)	0.00	(228,368.61)	(2,889,318.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(289,879.94)	0.00	(2,281.81)	(292,161.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,783,582.52	37,845.00	0.00	6,821,427.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,845.00	(37,845.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,391,547.97)	0.00	(98,711.52)	(3,490,259.49)
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	(499,428.18)	0.00	(25,994.90)	(525,423.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,614,480.60	0.00	0.00	2,614,480.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,840,597.64)	0.00	(31,604.51)	(1,872,202.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,559,561.60	0.00	0.00	1,559,561.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,115,885.58)	0.00	(17,217.29)	(1,133,102.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,804.50	0.00	0.00	15,804.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(15,265.21)	0.00	(61.58)	(15,326.79)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,420,544.03	156,220.00	0.00	10,576,764.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	120,910.00	35,310.00	(156,220.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,994,583.88)	0.00	(90,189.39)	(9,084,773.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,528,155.72	0.00	0.00	8,528,155.72
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,129,372.06)	0.00	(114,656.91)	(7,244,028.97)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	669,762.00	0.00	0.00	669,762.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(388,947.21)	0.00	(25,063.58)	(414,010.79)
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	379,661.90	(379,661.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(301,412.90)	381,006.90	(155,094.00)	(75,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,150.00	(54,150.00)	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,818,909.00	(1,818,909.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,347.54	(1,347.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,728.99	(2,728.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	19,052.56	(19,052.56)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(428,215.97)	17,760.00	0.00	(410,455.97)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,326.00	(13,326.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,310,628.79)	0.00	0.00	(4,310,628.79)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(101,937,387.41)	0.00	0.00	(101,937,387.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,832,675.77)	0.00	0.00	(6,832,675.77)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15,715.42)	(15,715.42)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(61,000.00)	0.00	(68,000.00)	(129,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,959,590.00)	0.00	(2,516,693.00)	(8,476,283.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,428,167.38)	0.00	0.00	(4,428,167.38)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,306,145.00)	0.00	0.00	(5,306,145.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,000.00)	0.00	(6,000.00)	(23,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,306,145.00)	0.00	0.00	(5,306,145.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(263,698.00)	0.00	(49,111.00)	(312,809.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,614,655.26)	22,000.00	(2,197,609.90)	(9,790,265.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,464,647.38)	0.00	(2,598,019.00)	(13,062,666.38)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(417.97)	0.00	0.00	(417.97)
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	4,031,114.00	1,374,663.00	(11,685.00)	5,394,092.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	88,581.00	45,785.00	0.00	134,366.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,255.00	44,486.00	0.00	122,741.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	185,443.00	4,625.00	0.00	190,068.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,100.00	140,400.00	0.00	200,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,180.00	16,240.00	0.00	28,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,596.00	116,200.00	0.00	224,796.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,459.00	7,167.00	0.00	61,626.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,250,659.50	317,939.67	0.00	1,568,599.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,136.50	0.00	0.00	56,136.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,930.00	3,330.00	0.00	19,260.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,627,742.84	213,395.58	0.00	1,841,138.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	300,106.02	0.00	0.00	300,106.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,470.39	65,593.68	0.00	115,064.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	804.33	3,682.35	0.00	4,486.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	113,300.00	55,006.00	0.00	168,306.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,123.00	0.00	0.00	5,123.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,750.00	4,937.20	0.00	7,687.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	679,200.00	328,000.00	0.00	1,007,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	677,739.10	228,368.61	0.00	906,107.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,771.79	2,281.81	0.00	9,053.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	284,145.94	98,711.52	0.00	382,857.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,146.14	25,994.90	0.00	103,141.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,857.04	31,604.51	0.00	124,461.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,263.62	17,217.29	0.00	67,480.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	182.74	61.58	0.00	244.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	260,651.26	90,189.39	0.00	350,840.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	345,201.04	114,656.91	0.00	459,857.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	74,382.11	25,063.58	0.00	99,445.69
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	613,600.00	27,000.00	0.00	640,600.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,306,145.00	0.00	0.00	5,306,145.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	10,464,647.38	2,598,019.00	0.00	13,062,666.38
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	15,715.42	0.00	15,715.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,523,765.26	2,197,609.90	(22,000.00)	9,699,375.16
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804</b>	<b>0.00</b>	<b>25,295,832.61</b>	<b>(25,295,832.61)</b>	<b>0.00</b>