

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,374,736.00	(4,374,736.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,374,736.00	(4,374,736.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,297,400.00	(4,297,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,619,899.09	4,374,736.00	(3,809,149.69)	31,185,485.40
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,884,606.00	(6,884,606.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,605,402.80	(4,605,402.80)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,878,841.27	6,896,834.02	(1,035,570.95)	18,740,104.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	346,060.00	1,070,329.00	(636,389.00)	780,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	310,808.20	613,148.00	(403,355.00)	520,601.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,490,008.80	(11,490,008.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,296,389.87	0.00	0.00	67,296,389.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,784,443.40)	0.00	0.00	(5,784,443.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(321,089.09)	0.00	0.00	(321,089.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,452,652.31	0.00	0.00	7,452,652.31
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,797,191.53)	0.00	0.00	(4,797,191.53)
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	(1,380,249.80)	0.00	0.00	(1,380,249.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,639,880.60	0.00	0.00	2,639,880.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,171,745.68)	0.00	0.00	(2,171,745.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,209,033.60	0.00	0.00	3,209,033.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,415,472.27)	0.00	0.00	(1,415,472.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,194.50	0.00	0.00	43,194.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(23,669.45)	0.00	0.00	(23,669.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,775,948.13	12,990.00	0.00	11,788,938.13
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	25,980.00	(25,980.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,184,605.01)	0.00	0.00	(10,184,605.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,009,655.72	0.00	0.00	9,009,655.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,159,697.01)	0.00	0.00	(8,159,697.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,762.00	0.00	0.00	669,762.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(643,995.19)	0.00	0.00	(643,995.19)
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	663,689.69	(663,689.69)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,909.09)	706,146.59	(611,237.50)	(5,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,150.00	(54,150.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,981,916.00	(9,981,916.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,776.21	(1,776.21)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,003.23	(5,003.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,880.02	(2,880.02)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(639,859.17)	0.00	(13,900.00)	(653,759.17)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(19,716.70)	0.00	0.00	(19,716.70)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(342,853.00)	0.00	(49,661.00)	(392,514.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(18,327,900.00)	0.00	(4,300,800.00)	(22,628,700.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(757,500.00)	0.00	(2,000.00)	(759,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(7,828,479.00)	0.00	(6,870,006.00)	(14,698,485.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,000.00)	0.00	(6,000.00)	(30,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,828,479.00)	0.00	(6,870,006.00)	(14,698,485.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,136.00)	0.00	0.00	(5,136.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,686.25)	0.00	(14,600.00)	(146,286.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,678,661.48)	0.00	(3,809,149.69)	(21,487,811.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,704,901.46)	0.00	(4,374,736.00)	(24,079,637.46)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,053.00)	0.00	0.00	(7,053.00)
4313010199	รายได้อื่น	(75,041.00)	0.00	(8,375.00)	(83,416.00)
5101010113	ค่าจ้าง	212,598.30	0.00	0.00	212,598.30
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,636,180.00	1,456,540.00	0.00	9,092,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	177,910.00	45,923.00	0.00	223,833.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,738.25	14,600.00	0.00	109,338.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,578.00	0.00	0.00	32,578.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,940.00	1,570.00	0.00	87,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	225,400.00	22,480.00	0.00	247,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	824,436.00	168,209.00	0.00	992,645.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	296,597.27	94,464.00	0.00	391,061.27
5104010104	ค่าวัสดุ	4,188,598.39	718,872.31	(32,380.00)	4,875,090.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	192,366.44	22,999.00	0.00	215,365.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,214.00	23,290.00	0.00	92,504.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,584,359.55	1,092,190.50	(32,580.00)	5,643,970.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,645,897.60	0.00	0.00	2,645,897.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	225,898.97	0.00	0.00	225,898.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,535.36	1,091.72	0.00	4,627.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	168,450.00	54,150.00	0.00	222,600.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,664.00	0.00	0.00	21,664.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,420,148.00	431,441.00	0.00	1,851,589.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,112,376.14	0.00	0.00	1,112,376.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,114.58	0.00	0.00	11,114.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	504,157.69	0.00	0.00	504,157.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	367,117.10	0.00	0.00	367,117.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,466.48	0.00	0.00	58,466.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,936.22	0.00	0.00	128,936.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,687.20	0.00	0.00	4,687.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	407,660.36	0.00	0.00	407,660.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	262,324.98	0.00	0.00	262,324.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,187.07	0.00	0.00	42,187.07
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	974,500.00	0.00	0.00	974,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,828,479.00	6,870,006.00	0.00	14,698,485.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,704,901.46	4,374,736.00	0.00	24,079,637.46
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	19,716.70	0.00	0.00	19,716.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,678,661.48	3,809,149.69	0.00	21,487,811.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804		0.00	79,642,180.58	(79,642,180.58)	0.00