

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	117,400.00	(117,400.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	117,400.00	(117,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,681,593.44	117,400.00	(2,062,211.59)	25,736,781.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,837,565.00	(1,837,565.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,315,806.15	0.00	(184,638.00)	11,131,168.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	29,280.00	0.00	29,280.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,000.00	184,638.00	0.00	204,638.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,837,565.00	(1,837,565.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	77,685.00	0.00	(77,685.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,296,389.87	0.00	0.00	67,296,389.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,360,923.47)	0.00	0.00	(7,360,923.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(336,840.88)	0.00	0.00	(336,840.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,133,857.51	0.00	0.00	8,133,857.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,502,713.96)	0.00	0.00	(5,502,713.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,430,000.00	0.00	0.00	4,430,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,900,534.96)	0.00	0.00	(1,900,534.96)
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 : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,257,268.25)	0.00	0.00	(2,257,268.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,653,878.90	0.00	0.00	3,653,878.90
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,694,189.48)	0.00	0.00	(1,694,189.48)
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	(30,312.25)	0.00	0.00	(30,312.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,087,790.43	0.00	0.00	12,087,790.43
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,759,618.93)	0.00	0.00	(10,759,618.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,629,655.72	0.00	0.00	9,629,655.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,537,988.85)	0.00	0.00	(8,537,988.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	776,762.00	0.00	0.00	776,762.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(681,328.00)	0.00	0.00	(681,328.00)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	879,000.00	0.00	0.00	879,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,346.59	(128,346.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	128,346.59	(146,346.59)	(23,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,300.00	(96,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,837,565.00	(1,837,565.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,099.50	(2,099.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(464,955.17)	0.00	0.00	(464,955.17)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,435,530.38	0.00	0.00	5,435,530.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(108,127,175.53)	0.00	0.00	(108,127,175.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,832,675.77)	0.00	0.00	(6,832,675.77)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,062,211.59)	(2,062,211.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(117,400.00)	(117,400.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	1,711,180.00	0.00	1,711,180.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	55,725.00	0.00	55,725.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	77,685.00	0.00	77,685.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	146,346.59	0.00	146,346.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	96,300.00	0.00	96,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	117,400.00	0.00	117,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,062,211.59	0.00	2,062,211.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804		0.00	10,742,133.86	(10,742,133.86)	0.00