

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00002000400804 โรงเรียนภูเก็ลวิทยาลัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,271,467.95	(5,271,467.95)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,362,767.95	(5,362,767.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,107,897.95	(5,107,897.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,239,710.54	4,242,113.00	(2,267,724.20)	31,214,099.34
1101020603 งบฯ วิชาการ-ในงบปม.	0.00	2,279,543.00	(2,279,543.00)	0.00
1101020604 งบฯ วิชาการ-นอกงบปม.	0.00	1,735,363.00	(1,735,363.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	14,583,785.91	2,246,938.27	(2,144,448.77)	14,686,275.41
1102010101 งบ/เงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบ/เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/เงินยืม-นอก รพ.	30,816.00	57,960.00	(15,340.00)	72,936.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	4,014,906.00	(4,014,906.00)	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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(3,095,587.19)	0.00	(228,368.60)	(3,323,955.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(294,222.73)	0.00	(2,281.80)	(296,504.53)
1205010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,821,427.52	71,500.00	0.00	6,892,927.52

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สภก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00002000400804 โรงเรียนภูเก็ลวิทยาลัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	71,500.00	(71,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,579,688.21)	0.00	(99,714.46)	(3,679,402.67)
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	(548,902.34)	0.00	(25,994.89)	(574,897.23)
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	(1,900,748.12)	0.00	(31,604.51)	(1,932,352.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,630,061.60	70,500.00	(70,500.00)	1,630,061.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	70,500.00	(70,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,149,053.76)	0.00	(17,591.51)	(1,166,645.27)
1206050101 ครุภัณฑ์จากภายนอก	15,804.50	0.00	0.00	15,804.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์จากภายนอก	(15,382.40)	0.00	(61.58)	(15,443.98)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,576,764.03	0.00	0.00	10,576,764.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,165,610.35)	0.00	(87,537.03)	(9,253,147.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนรายงาน A004 สนง.ศกศ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400804 โรงเรียนฤทธิไกรวิทยาคม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	8,528,155.72	0.00	0.00	8,528,155.72
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(7,345,395.78)	0.00	(106,505.74)	(7,451,901.52)
1206120101 ครูฝึกช่างยนต์	669,762.00	0.00	0.00	669,762.00
1206120102 พักครูฝึกช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างยนต์	(436,648.82)	0.00	(25,063.54)	(461,712.36)
1206130102 พักครูฝึกอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครูฝึกดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมรถยนต์	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
1209010103 คสส-ไปรวมรถยนต์	(89,899.00)	0.00	0.00	(89,899.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	435,721.20	(435,721.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,847.10)	447,721.20	(355,874.10)	(5,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,300.00	(108,300.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	4,015,246.00	(4,015,246.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,835.92	(2,835.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,027.19	(2,027.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000400804 โรงเรียนภูเกล้าวิทยาลัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111020199 เงินรับค่าอื่น	0.00		5,223.27	(5,223.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(410,134.93)			(192,360.00)
2116010104 เบิกกินข้าวนางสง	0.00		0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าฯ.สุทธิ	(4,310,628.79)			0.00
3102010101 ร.ค.สูงค่าฯ.สะสม	(101,937,387.41)			0.00
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00			0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,832,675.77)			0.00
4203010101 ร.ค.ตบ.เงินฝาก	(15,715.42)			0.00
4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย	0.00			(974,754.95)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(160,480.00)			(29,220.00)
4301020107 ร.ค.รวมเบี่ยงการศึกษา	(10,584,566.00)	23,200.00		(1,714,750.00)
4301020110 ร.ค.บริการการศึกษา	0.00			(2,291,783.00)
4302030101 ร.ค.จากค่าบริการ	(4,428,167.38)			(37,200.00)
4302040101 ฝึกซ้อมเงินอุดหนุน	(5,306,145.00)			(2,240,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,000.00)			(12,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,306,145.00)			(2,240,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(334,609.00)			(38,593.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,896,642.20)			(2,267,724.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนของงาน 4004 สนง.ศกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วย วมเบิกจ่าย 009002000406804 โรงเรียนภูเก็ลวิทยาลัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,226,665.38)	0.00	(4,242,113.00)	(19,468,778.38)
4308010118 ร.ล.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(417.97)	0.00	0.00	(417.97)
5101010199 จดจ่ายอื่น	6,702,357.00	1,414,886.00	0.00	8,117,243.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	178,782.00	49,226.00	0.00	228,008.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,541.00	33,373.00	0.00	158,914.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	209,068.00	5,220.00	0.00	214,288.00
5102010199 คชจ.สมทบใบประกาศ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,200.00	0.00	0.00	212,200.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	36,260.00	240.00	0.00	36,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	245,576.00	4,000.00	0.00	249,576.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ก.	88,075.23	16,895.00	0.00	104,970.23
5104010104 ค่าวัสดุ	1,705,883.17	510,900.43	0.00	2,216,783.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	56,136.50	18,819.74	0.00	74,956.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,223.00	13,280.00	0.00	41,503.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	1,921,240.52	361,298.10	(525.00)	2,282,013.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	665,952.27	379,464.12	0.00	1,045,416.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	115,064.07	121,537.56	0.00	236,601.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000012000401804 โรงเรียนอนุเคราะห์ราชฉัตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ยี่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,492.25	2,486.10	0.00	7,978.35
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	168,306.00	168,300.00	0.00	276,606.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,086.00	567.00	0.00	6,653.00
5104020218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	974,754.95	0.00	974,754.95
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	20,187.20	587.60	0.00	20,774.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,202,000.00	218,000.00	0.00	1,520,000.00
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	1,112,376.13	228,368.60	0.00	1,340,744.73
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	11,114.58	2,281.80	0.00	13,396.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	472,286.18	99,714.46	0.00	572,000.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,620.30	25,994.89	0.00	152,615.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	153,007.52	31,604.51	0.00	184,612.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,431.80	17,591.51	0.00	101,023.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	299.93	61.58	0.00	361.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	431,677.73	87,537.03	0.00	519,214.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	561,224.76	106,505.74	0.00	667,730.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	122,083.72	25,063.54	0.00	147,147.26
5107010104 ฉุกเฉินบนถนน-ภาคครัวเรือน	940,600.00	0.00	0.00	940,600.00
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	5,396,145.00	2,240,950.00	0.00	7,547,095.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.ง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00002000400804 โรงเรียนภูเก็ควิทยาลัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันพิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
5209010112 T/E-นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,226,665.38	4,356,613.00	(114,500.00)	19,468,778.38
5210010103 T/E-โอน/คต/คใบบง.	15,715.42	974,754.95	0.00	990,470.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,805,752.20	2,267,724.20	0.00	14,073,476.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,000.00	18,000.00	0.00	35,000.00
รวมหน่วยงาน 2000400804	0.00	50,360,173.31	(50,360,173.31)	0.00