

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,161,954.50	3,161,954.50-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,161,954.50	3,161,954.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,061,986.00	3,061,986.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,853,058.34	3,159,454.50	2,356,331.19-	27,656,181.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,779,851.56	6,779,851.56-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,966,823.24	1,966,823.24-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,511,264.08	6,775,366.11	1,467,414.40-	19,819,215.79
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	298,435.00	0.00	298,435.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	198,658.00	126,854.40	137,016.00-	188,496.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,746,674.80	8,746,674.80-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	290,576.90	0.00	0.00	290,576.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,296,389.87	0.00	0.00	67,296,389.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,544,957.67-	0.00	228,368.61-	3,773,326.28-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	298,712.72-	0.00	2,281.80-	300,994.52-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,892,927.52	243,999.99	0.00	7,136,927.51
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	243,999.99	243,999.99-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,776,273.07-	0.00	102,072.85-	3,878,345.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,420,000.00	10,000.00	0.00	4,430,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	641,226.18-	0.00	75,295.36-	716,521.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,614,480.60	0.00	0.00	2,614,480.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,962,937.61-	0.00	31,604.53-	1,994,542.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,630,061.60	0.00	0.00	1,630,061.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,183,669.23-	0.00	17,591.55-	1,201,260.78-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,804.50	0.00	0.00	15,804.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	15,503.57-	0.00	61.57-	15,565.14-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,576,764.03	0.00	0.00	10,576,764.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,336,492.85-	0.00	85,816.01-	9,422,308.86-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,549,055.72	35,000.00	0.00	8,584,055.72
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	45,000.00	45,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	7,555,319.23-	0.00	86,675.73-	7,641,994.96-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,762.00	0.00	0.00	669,762.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	485,967.38-	0.00	25,063.56-	511,030.94-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	89,899.00-	0.00	0.00	89,899.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	481,819.19	481,819.19-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	221,080.00-	474,415.99	358,335.99-	105,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,738,796.76	8,738,796.76-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	215.60	215.60-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,589.49	4,589.49-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,505.92	3,646.11-	140.19-
2112010199	เงินประกันอื่น	629,894.93-	0.00	60,268.50-	690,163.43-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	766.80-	766.80-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	15,715.42-	0.00	0.00	15,715.42-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	974,754.95-	0.00	2,500.00-	977,254.95-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	209,700.00-	0.00	31,200.00-	240,900.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	12,276,116.00-	0.00	3,061,986.00-	15,338,102.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	2,291,783.00-	0.00	0.00	2,291,783.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,465,367.38-	0.00	6,000.00-	4,471,367.38-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	7,547,095.00-	0.00	6,761,390.00-	14,308,485.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	85,200.00-	85,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	35,000.00-	0.00	5,111.56-	40,111.56-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	7,547,095.00-	0.00	6,761,390.00-	14,308,485.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	373,202.00-	0.00	13,350.00-	386,552.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	18,572,807.40-	0.00	2,356,331.19-	20,929,138.59-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	19,516,178.38-	0.00	3,159,454.50-	22,675,632.88-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	417.97-	0.00	0.00	417.97-
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,297,987.00	1,176,593.00	0.00	10,474,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	269,083.00	8,185.00	0.00	277,268.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,914.00	8,050.00	0.00	166,964.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	214,288.00	5,300.00	2,500.00-	217,088.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,200.00	21,600.00	0.00	233,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,500.00	29,840.00	0.00	66,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	249,576.00	39,300.00	0.00	288,876.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	104,970.23	45,875.90	0.00	150,846.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,221,383.60	372,010.95	3,800.00-	2,589,594.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,956.24	67,868.00	0.00	142,824.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,273.00	21,010.00	0.00	73,283.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,785,334.95	248,144.00	0.00	3,033,478.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,045,416.39	698,109.04	0.00	1,743,525.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	236,601.63	0.00	0.00	236,601.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,978.35	1,481.95	0.00	9,460.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	276,606.00	0.00	0.00	276,606.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,653.00	1,420.00	0.00	8,073.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	974,754.95	2,500.00	0.00	977,254.95
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	20,774.80	5,000.00	0.00	25,774.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,534,400.00	310,230.00	0.00	1,844,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,561,746.61	228,368.61	0.00	1,790,115.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,604.57	2,281.80	0.00	17,886.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	668,871.04	102,072.85	0.00	770,943.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,944.14	75,295.36	0.00	294,239.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	215,197.01	31,604.53	0.00	246,801.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,047.27	17,591.55	0.00	135,638.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	421.10	61.57	0.00	482.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	602,560.23	85,816.01	0.00	688,376.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	771,148.21	86,675.73	0.00	857,823.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	171,402.28	25,063.56	0.00	196,465.84
5107010104	อุดหนุนดนนง.-ภาคครัวฯ	940,600.00	140,000.00	0.00	1,080,600.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,547,095.00	6,761,390.00	0.00	14,308,485.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,516,178.38	3,159,454.50	0.00	22,675,632.88
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	990,470.37	3,266.80	0.00	993,737.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,481,917.40	2,356,331.19	0.00	20,838,248.59
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	43,000.00	24,000.00	0.00	67,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804		0.00	63,682,489.44	63,682,489.44	0.00