

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 1,507,455.52 | (1,507,455.52) | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 1,507,455.52 | (1,507,455.52) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 1,115,118.53 | (1,115,118.53) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 49,582,193.14 | 1,487,686.99 | (5,123,464.64) | 45,946,415.49 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 32,186.75    | (32,186.75)    | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 3,310,187.14 | (3,310,187.14) | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 16,465,369.23 | 95,022.18    | (2,532,696.19) | 14,027,695.22 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00          | 4,000.00     | (4,000.00)     | 0.00          |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 552,305.00    | 1,045,126.00 | (954,745.00)   | 642,686.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 312,930.00    | 741,581.00   | (306,544.00)   | 747,967.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00          | 3,342,373.89 | (3,342,373.89) | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| 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     | (14,969,197.02) | 0.00       | 0.00         | (14,969,197.02) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 0.00            | 879,000.00 | (879,000.00) | 0.00            |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 390,500.00      | 0.00       | 0.00         | 390,500.00      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (390,499.00)    | 0.00       | 0.00         | (390,499.00)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 12,022,554.67   | 123,700.00 | 0.00         | 12,146,254.67   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 123,700.00 | (123,700.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (8,455,856.18)  | 0.00       | 0.00         | (8,455,856.18)  |
| 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  | (4,038,858.27)  | 0.00       | 0.00         | (4,038,858.27)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,926,303.60   | 453,475.64 | 0.00         | 3,379,779.24   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00           | 453,475.64 | (453,475.64) | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (2,688,285.98) | 0.00       | 0.00         | (2,688,285.98) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 5,251,764.71   | 0.00       | 0.00         | 5,251,764.71   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (3,427,980.30) | 0.00       | 0.00         | (3,427,980.30) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 128,794.50     | 0.00       | 0.00         | 128,794.50     |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (79,952.00)    | 0.00       | 0.00         | (79,952.00)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาฯ      | 45,000.00      | 0.00       | 0.00         | 45,000.00      |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ  | (18,246.57)    | 0.00       | 0.00         | (18,246.57)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 15,877,236.74   | 1,287,450.00 | 0.00           | 17,164,686.74   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 1,287,450.00 | (1,287,450.00) | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (13,027,639.02) | 0.00         | 0.00           | (13,027,639.02) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 11,040,255.72   | 0.00         | 0.00           | 11,040,255.72   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (10,410,915.66) | 0.00         | 0.00           | (10,410,915.66) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 874,905.00      | 0.00         | 0.00           | 874,905.00      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (829,514.12)    | 0.00         | 0.00           | (829,514.12)    |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 347,500.00      | 0.00         | 0.00           | 347,500.00      |
| 1206140102         | พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (256,306.53)    | 0.00         | 0.00           | (256,306.53)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 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         | (879,000.00)   | 0.00         |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1213010103         | คจช. รื้อตัดบัญชี      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 1,824,010.00 | (1,824,010.00) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (310,460.80) | 2,275,330.09 | (2,111,916.14) | (147,046.85) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 462,153.84   | (462,153.84)   | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 3,331,641.39 | (3,331,641.39) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 180.75       | (180.75)       | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 16,912.81    | (16,912.81)    | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (8,408.00)       | 33,601.18  | (32,701.18)    | (7,508.00)       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (670,200.17)     | 0.00       | (62,500.00)    | (732,700.17)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 28,200.00  | (28,200.00)    | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 134,258,975.33   | 0.00       | 0.00           | 134,258,975.33   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (100,225,357.27) | 0.00       | 0.00           | (100,225,357.27) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 879,000.00 | 0.00           | 879,000.00       |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (6,832,675.77)   | 0.00       | 0.00           | (6,832,675.77)   |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (26,100.34)      | 0.00       | (19,768.53)    | (45,868.87)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (963,950.00)     | 0.00       | (100,486.50)   | (1,064,436.50)   |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (49,743,800.00)  | 0.00       | (1,036,700.00) | (50,780,500.00)  |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | (5,560.00)       | 0.00       | (1,320.00)     | (6,880.00)       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (6,313,296.62)   | 0.00       | (233,000.00)   | (6,546,296.62)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (152,091.00)    | 0.00         | (466,153.84)   | (618,244.84)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (25,979,507.00) | 0.00         | 0.00           | (25,979,507.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (432,691.75)    | 0.00         | (28,186.75)    | (460,878.50)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (40,163,798.34) | 0.00         | (5,123,464.64) | (45,287,262.98) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (57,783,141.68) | 0.00         | (1,487,686.99) | (59,270,828.67) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (629,486.00)    | 0.00         | 0.00           | (629,486.00)    |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (1,836.00)      | 0.00         | 0.00           | (1,836.00)      |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (98,144.00)     | 0.00         | (25,480.49)    | (123,624.49)    |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 18,986,658.85   | 1,900,634.64 | (14,250.00)    | 20,873,043.49   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 599,081.68      | 60,370.00    | 0.00           | 659,451.68      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 373,614.75      | 26,156.75    | 0.00           | 399,771.50      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 54,077.00       | 2,030.00     | 0.00           | 56,107.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 661,134.00    | 70,929.00    | 0.00         | 732,063.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 217,085.00    | 16,995.00    | 0.00         | 234,080.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,234,086.16  | 133,553.00   | 0.00         | 1,367,639.16  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,412,853.28  | 78,782.00    | 0.00         | 1,491,635.28  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 12,385,010.64 | 802,451.41   | (750.00)     | 13,186,712.05 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 313,012.55    | 884,009.74   | (879,000.00) | 318,022.29    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 84,210.00     | 21,460.00    | 0.00         | 105,670.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,343,006.05  | 1,606,333.51 | 0.00         | 10,949,339.56 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00          | 14,828.70    | 0.00         | 14,828.70     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 4,310,656.80  | 6,920.00     | 0.00         | 4,317,576.80  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 735,596.69    | 176,685.36   | 0.00         | 912,282.05    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 5,132.33      | 1,173.04     | 0.00         | 6,305.37      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 433,350.00   | 144,000.00 | (47,700.00) | 529,650.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,015.00    | 7,860.00   | 0.00        | 21,875.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 82,899.75    | 449.50     | 0.00        | 83,349.25    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,435,638.00 | 459,000.00 | 0.00        | 3,894,638.00 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,230,561.14 | 0.00       | 0.00        | 2,230,561.14 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 864,276.02   | 0.00       | 0.00        | 864,276.02   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 481,402.74   | 0.00       | 0.00        | 481,402.74   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 95,951.90    | 0.00       | 0.00        | 95,951.90    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 550,687.83   | 0.00       | 0.00        | 550,687.83   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 18,832.64    | 0.00       | 0.00        | 18,832.64    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 12,493.15    | 0.00       | 0.00        | 12,493.15    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 860,652.62   | 0.00       | 0.00        | 860,652.62   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:13:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 592,325.66     | 0.00          | 0.00            | 592,325.66     |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 44,215.63      | 0.00          | 0.00            | 44,215.63      |
| 5105010135                  | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 143,834.62     | 0.00          | 0.00            | 143,834.62     |
| 5107010104                  | อุดหนุนตง.-ภาคครุ    | 1,359,000.00   | 0.00          | 0.00            | 1,359,000.00   |
| 5203010108                  | จำหน่ายส่วนปป.LeasH  | 0.00           | 879,000.00    | (879,000.00)    | 0.00           |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 57,783,141.68  | 1,487,686.99  | 0.00            | 59,270,828.67  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.  | 26,100.34      | 19,768.53     | 0.00            | 45,868.87      |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 40,163,798.34  | 5,123,464.64  | 0.00            | 45,287,262.98  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 629,486.00     | 0.00          | 0.00            | 629,486.00     |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 9,000.00       | 0.00          | 0.00            | 9,000.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804 |                      | 134,295,101.96 | 41,572,016.67 | (41,572,016.67) | 134,295,101.96 |